



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00003381012 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PAVIMENTACION ESP DE**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

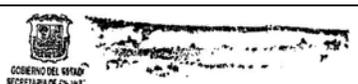
<b>Saldo del Banco</b>		<b>586,208.72</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <span style="float: right;"><b>586,208.72</b></span> <b>Saldo de la Secretaría</b> <span style="float: right;"><b>586,208.72</b></span> <hr/> <b>Diferencia</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span>
--	--

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 6003806761 Banco: CITYBANK**  
**Programa:**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>8,163.10</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>8,163.10</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>8,163.10</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 856669114 Banco: BANAMEX**  
**Programa: FDO.ED.MEDIA SUP.08**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>117.08</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	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>117.08</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>117.08</b>
------------------------	---------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

GOBIERNO DEL ESTADO  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 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: 31/12/2017**

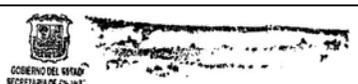
<b>Saldo del Banco</b>		<b>169,508.64</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>169,508.64</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>169,508.64</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 856681327 Banco: BANAMEX**  
**Programa: F.A.I.S.**

**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

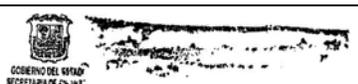
<b>Saldo del Banco</b>		<b>2,041,637.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<table border="1"> <tr> <td><b>Saldo Conciliado del Banco</b></td> <td align="right"><b>2,041,637.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Saldo de la Secretaría</b></td> <td align="right"><b>2,041,637.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Diferencia</b></td> <td align="right"><b>0.00</b></td> </tr> </table>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,041,637.00</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,041,637.00</b>	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,041,637.00</b>						
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,041,637.00</b>						
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>						

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 00856682617 Banco: BANAMEX**  
**Programa: FOROSS 2010**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

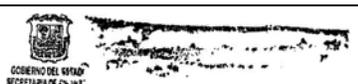
<b>Saldo del Banco</b>		<b>190,691.66</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>190,691.66</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>190,691.66</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 00856684377 Banco: BANAMEX**  
**Programa: HOSP.GRAL.MONCLOVA10**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

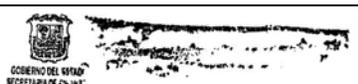
<b>Saldo del Banco</b>		<b>350,449.94</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<table border="1"> <tr> <td><b>Saldo Conciliado del Banco</b></td> <td align="right"><b>350,449.94</b></td> </tr> <tr> <td><b>Saldo de la Secretaría</b></td> <td align="right"><b>350,449.94</b></td> </tr> <tr> <td><b>Diferencia</b></td> <td align="right"><b>0.00</b></td> </tr> </table>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>350,449.94</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>350,449.94</b>	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>350,449.94</b>						
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>350,449.94</b>						
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>						

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 70077415066 Banco: BANAMEX**  
**Programa: FNDO APOYO EMIGR2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

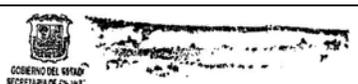
<b>Saldo del Banco</b>		<b>128,808.42</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>128,808.42</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>128,808.42</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 70077778576 Banco: BANAMEX**  
**Programa: ESCUELA SEGURA 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

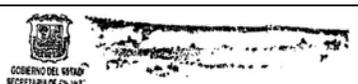
<b>Saldo del Banco</b>		<b>39,172.22</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>39,172.22</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>39,172.22</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 70080149903 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PROEXOE 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

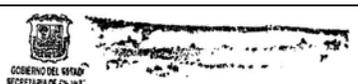
<b>Saldo del Banco</b>		<b>85,336.67</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>85,336.67</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>85,336.67</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 70002708645 Banco: BANAMEX**  
**Programa: FISE 2011**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>47,470.37</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>47,470.37</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>47,470.37</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 70033983784 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PAVIMENT.ESP.DEPORTI**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

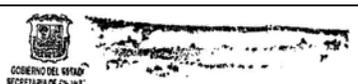
<b>Saldo del Banco</b>		<b>9,930.55</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>9,930.55</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>9,930.55</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 70034266911 Banco: BANAMEX**  
**Programa: CONST. ESP DEPORT**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

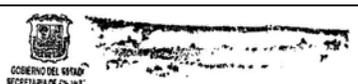
<b>Saldo del Banco</b>		<b>74,203.74</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <span style="float: right;"><b>74,203.74</b></span> <b>Saldo de la Secretaría</b> <span style="float: right;"><b>74,203.74</b></span> <hr/> <b>Diferencia</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span>
--	--

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 70063051797 Banco: BANAMEX**  
**Programa: DESASTRE NATURALES13**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>4,763.58</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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <span style="float: right;"><b>4,763.58</b></span> <b>Saldo de la Secretaría</b> <span style="float: right;"><b>4,763.58</b></span> <hr/> <b>Diferencia</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span>
--	--

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 70075567519 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PROY/DESRR.REG COA14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

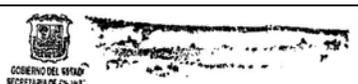
<b>Saldo del Banco</b>		<b>26,571.72</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>26,571.72</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>26,571.72</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 70077778576 Banco: BANAMEX**  
**Programa: ESCUELA SEGURA 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

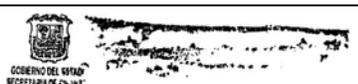
<b>Saldo del Banco</b>		<b>39,153.90</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>39,153.90</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>39,153.90</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 70078028910 Banco: BANAMEX**  
**Programa: EDUCACION BASICA 14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>40,730.65</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**

**25/01/2018**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>40,730.65</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>40,730.65</b>
-------------------------------	------------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 70078860810 Banco: BANAMEX**  
**Programa: ISESPE 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

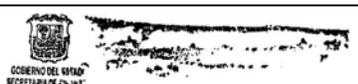
<b>Saldo del Banco</b>		<b>15,161.84</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>15,161.84</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>15,161.84</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 70078860829 Banco: BANAMEX**  
**Programa: EVALU.CONT CONFIANZA**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

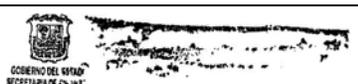
<b>Saldo del Banco</b>		<b>14,611.20</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	24,000.00	<b>24,000.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.94	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.94</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>38,610.26</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>38,610.26</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 70078860837 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PROG.ELECTRIFIC14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>27,220.83</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <span style="float: right;"><b>27,220.83</b></span> <b>Saldo de la Secretaría</b> <span style="float: right;"><b>27,220.83</b></span> <hr/> <b>Diferencia</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span>
--	--

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 70084622379 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PREV EMBARAZOS ADOLC**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

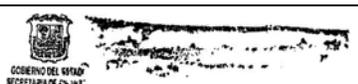
<b>Saldo del Banco</b>		<b>300,000.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>300,000.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>300,000.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 00102371405 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RECURSOS REMANENTES**  
**DEL FAM (2015-2040)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **34,642.86**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 34,642.86**

**Saldo de la Secretaría 34,642.86**

**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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **550,056.03**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **550,056.03**

**Saldo de la Secretaría** **550,056.03**

**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: 00103082946 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO APORTACIONES**  
**P/LOS SERVICIOS DE SALUD 2016 (FASSA 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 349.96**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 349.96**

**Saldo de la Secretaría 349.96**

**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: 00103083179 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**P/LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 2016 (FAETA 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 696.58**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 696.58**

**Saldo de la Secretaría 696.58**

**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: 00103304620 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CONTINGENCIAS CIUDAD**  
**P. NEGRAS COAH. 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 11.54**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 11.54**

**Saldo de la Secretaría 11.54**

**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

Saldo del Banco **2.86**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 2.86**

**Saldo de la Secretaría 2.86**

**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: 00103305120 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG.INTEGRAL COMPE-**  
**TITIVIDAD TURISTICA PUEBLOS MAGICOS CUATROCIENEGAS Y ARTEGA COAH.(FED)15**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 94.37**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 94.37**

**Saldo de la Secretaría 94.37**

**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

**Saldo del Banco 4.26**

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 4.26**

**Saldo de la Secretaría 4.26**

**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: 00103329496 Banco: BANCOMER**  
**Programa: U-80 APOYO A CENTROS**  
**Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 3.04**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 3.04**

**Saldo de la Secretaría 3.04**

**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: 00103342905 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORT.MULTIPLE**  
**ASISTENCIA SOCIAL 2016 (FAM ASIST SOCIAL 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **4,489.62**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,489.62**

**Saldo de la Secretaría** **4,489.62**

**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: 00103343111 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM INFRAESTRUCTURA 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 86,297.71**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 86,297.71**

**Saldo de la Secretaría 86,297.71**

**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: 0010334556 Banco: BANCOMER**  
**Programa: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL 2016 (REPSS CUOTA SOCIAL 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**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: 31/12/2017**

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**

**25/01/2018**

**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  
 SECRETARÍA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **47,305.24**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **47,305.24**

**Saldo de la Secretaría** **47,305.24**

**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: 00103883787 Banco: BANCOMER**  
**Programa: COLEGIO BACHILLERES**  
 COAHUILA 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**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: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**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

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 2.00**

**Saldo de la Secretaría 2.00**

**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: 00104128540 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PRSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**25/01/2018**

**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: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **6,933.24**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **6,933.24**

**Saldo de la Secretaría** **6,933.24**

**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: 00104346084 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CONV COORD.P/OTORG**  
**DE SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO DESTINOS TURISTICOS DIVERS.**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 88,768.08**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 88,768.08**

**Saldo de la Secretaría 88,768.08**

**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

**Saldo del Banco 211.98**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 211.98**

**Saldo de la Secretaría 211.98**

**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: 00104443276 Banco: BANCOMER**  
**Programa: SUB PROGRAMA COMUNI**  
**DAD DIFERENTE 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**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  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco 2.45**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 2.45**

**Saldo de la Secretaría 2.45**

**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: 00104708547 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORGANISMOS CUENCAS**  
**CENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO URBANO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **791,107.37**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **791,107.37**

**Saldo de la Secretaría** **791,107.37**

**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

**Saldo del Banco** **6,038.09**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **6,038.09**

**Saldo de la Secretaría** **6,038.09**

**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: 00104710487 Banco: BANCOMER**  
**Programa: OCRB PROAGUA APAUR**  
 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **198,687.32**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **198,687.32**

**Saldo de la Secretaría** **198,687.32**

**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: 00104711181 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORGANISMO CUENCA**  
**CUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROSAN INFRAESTRUCTURA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>2,662.71</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,662.71</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,662.71</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: 00104735897 Banco: BANCOMER**  
**Programa: INCENDIOS FORESTALES**  
 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 6.02**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 6.02**

**Saldo de la Secretaría 6.02**

**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: 00104898850 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
 REGIONAL 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **950,052.54**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 950,052.54**

**Saldo de la Secretaría 950,052.54**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**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: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**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: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**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  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **1,003.61**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1,003.61**

**Saldo de la Secretaría 1,003.61**

**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: 00106509576 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA APOYOS P/**  
**LA PROTECCION DE LAS PERSONAS EN EDO DE NESECIDAD 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 26.05**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 26.05**

**Saldo de la Secretaría 26.05**

**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: 00106668542 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
 'A' 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 2.20**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 2.20**

**Saldo de la Secretaría 2.20**

**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: 00107168519 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FOMENTO A AGRICULTURA COMPONENTE AGROPRODUCCION 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **3,983.94**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,983.94**

**Saldo de la Secretaría** **3,983.94**

**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

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**

**25/01/2018**

**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

Saldo del Banco **1,960.36**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1,960.36**

**Saldo de la Secretaría 1,960.36**

**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

Saldo del Banco **501,908.47**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **501,908.47**

**Saldo de la Secretaría** **501,908.47**

**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

**Saldo del Banco** **201,497.97**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **201,497.97**

**Saldo de la Secretaría** **201,497.97**

**Diferencia** **0.00**



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **101,583.06**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **101,583.06**

**Saldo de la Secretaría** **101,583.06**

**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: 00109171363 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FORTALECIMIENTO DE**  
**ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017 (AFASPE 2017)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**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  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00109385746 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FASSA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 102.02**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 102.02**

**Saldo de la Secretaría 102.02**

**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

**Saldo del Banco 262.24**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 262.24**

**Saldo de la Secretaría 262.24**

**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: 00109386874 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORT MULTI.**  
**INFRAEST. EDUCATIVA BASICA 2017 (FAM INFRAESTRUCTURA 2017)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **516,617.83**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **516,617.83**

**Saldo de la Secretaría** **516,617.83**

**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: 00109387226 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**MULTIPLES (FAM ASISTENCIA SOCIAL 2017)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **338,726.23**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 338,726.23**

**Saldo de la Secretaría 338,726.23**

**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: 00109734341 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FORT FINANC 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/01/2018**

Saldo del Banco **14,487.71**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **14,487.71**

**Saldo de la Secretaría** **14,487.71**

**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: 00109754636 Banco: BANCOMER**  
**Programa: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL 2017 (REPSS CUOTA SOCIAL 2017 )**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 180.12**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 180.12**

**Saldo de la Secretaría 180.12**

**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: 00109860010 Banco: BANCOMER**  
**Programa: COFEPRIS 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 1.89**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1.89**

**Saldo de la Secretaría 1.89**

**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: 00110106089 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO DE APORTACIONE**  
**P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (2) 2011 (FAIS 2011)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **723,621.40**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 723,621.40**

**Saldo de la Secretaría 723,621.40**

**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

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**

**25/01/2018**

**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

**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**

**25/01/2018**

**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

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**

**25/01/2018**

**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

**Saldo del Banco** **51,469.35**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **51,469.35**

**Saldo de la Secretaría** **51,469.35**

**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

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**

**25/01/2018**

**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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 4.06**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 4.06**

**Saldo de la Secretaría 4.06**

**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: 00110471003 Banco: BANCOMER**  
**Programa: INCENDIOS FORESTALES**  
 2017  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>2.33</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2.33</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2.33</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: 00110624616 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG AT'N PERS DISC.**  
**ROY.CONST 2DA CASA ADOLECENTE'LA MADRIGUERA P/AT'N POBLACION VULNERABLE 201**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>5.83</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>5.83</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>5.83</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
--	---	---

**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**

**25/01/2018**

**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 ARTES2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>4.54</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>4.54</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: 00111072722 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **12,088.71**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,088.71**

**Saldo de la Secretaría** **12,088.71**

**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: 00111077570 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 'D' 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **50,000.25**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 50,000.25**

**Saldo de la Secretaría 50,000.25**

**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: 00111078232 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROYECTOS DE DESARRO**  
**LLO REGIONAL 2017 'D'**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **1,222,769.84**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,222,769.84**

**Saldo de la Secretaría** **1,222,769.84**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**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**

**25/01/2018**

**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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 867,919.83**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 867,919.83**

**Saldo de la Secretaría 867,919.83**

**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: 00111118951 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO P/FORT INFRA**  
**EST Y MUNICIPAL 'D' 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**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  
 SECRETARÍA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **226,080.33**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **226,080.33**

**Saldo de la Secretaría** **226,080.33**

**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: 00173601625 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RAMO20 RESC ESP PUB1**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **92,253.10**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco **92,253.10****

**Saldo de la Secretaría **92,253.10****

**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: 0176442420 Banco: BANCOMER**  
**Programa: 2% SEGURO POPULAR**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **136,201.78**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **136,201.78**

**Saldo de la Secretaría** **136,201.78**

**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: 00183207501 Banco: BANCOMER**  
**Programa: COFEPRIS 2011**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>221,689.41</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>221,689.41</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>221,689.41</b>
------------------------	-------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0183601684 Banco: BANCOMER**  
**Programa: SUBS POL EST ACR2011**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>3,361.99</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>3,361.99</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>3,361.99</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: 00185285127 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RAMO HABITAT 2011**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **20,917.14**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 20,917.14**

**Saldo de la Secretaría 20,917.14**

**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: 00185287065 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RAMO20 RESC.PUB2011**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **444,727.21**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **444,727.21**

**Saldo de la Secretaría** **444,727.21**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0188440166 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAIS 2012**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **329,707.94**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 329,707.94**

**Saldo de la Secretaría 329,707.94**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0188440743 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAFEF 2012**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **24,515.41**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 24,515.41**

**Saldo de la Secretaría 24,515.41**

**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: 00171222732 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CECYTEC SUBSIDIO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **8,312.81**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **8,312.81**

**Saldo de la Secretaría** **8,312.81**

**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

Saldo del Banco **21,931.95**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 21,931.95**

**Saldo de la Secretaría 21,931.95**

**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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **192,074.34**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 192,074.34**

**Saldo de la Secretaría 192,074.34**

**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: 00192351641 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RAMO 11 COBAC 2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **7,223.03**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,223.03**

**Saldo de la Secretaría** **7,223.03**

**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: 00194079361 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG REG PAVIMEN/13**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **91,156.89**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 91,156.89**

**Saldo de la Secretaría 91,156.89**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**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**

**25/01/2018**

**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: 00194467760 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAFEF 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>33.01</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>33.01</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>33.01</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 <b>C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ</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: 00195676819 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO METROP MONC-FRO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **332,838.73**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 332,838.73**

**Saldo de la Secretaría 332,838.73**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **27,933.19**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **27,933.19**

**Saldo de la Secretaría** **27,933.19**

**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: 00196379818 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CAMINOS/PTES FED ACU**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **657,778.50**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **657,778.50**

**Saldo de la Secretaría** **657,778.50**

**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: 00196822282 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FIDEIC FIES-COAH-PEF**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>448,091.79</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>448,091.79</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>448,091.79</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: 00196824749 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG MODER REG.PUB14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 4,158.55**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 4,158.55**

**Saldo de la Secretaría 4,158.55**

**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: 00196832377 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROY CENT.JUST P/MUJ**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<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>25/01/2018</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>

 <b>C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ</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: 00197146159 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CONT ECONOM14 P/INVE**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>3,021.43</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>3,021.43</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>3,021.43</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

**Saldo del Banco** **560,350.59**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **560,350.59**

**Saldo de la Secretaría** **560,350.59**

**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: 00197753934 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAFEF 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **42,555.21**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **42,555.21**

**Saldo de la Secretaría** **42,555.21**

**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: 00197754477 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAIS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,035.60</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,035.60</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,035.60</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

**Saldo del Banco** **4,567.45**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,567.45**

**Saldo de la Secretaría** **4,567.45**

**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: 00197763441 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG REGIONALES B'14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **263,219.64**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **263,219.64**

**Saldo de la Secretaría** **263,219.64**

**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

**Saldo del Banco** **1,056.17**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,056.17**

**Saldo de la Secretaría** **1,056.17**

**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: 00197792913 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONE GTO OPERAC/2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **0.43**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.43**

**Saldo de la Secretaría 0.43**

**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: 00198025606 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG DE PROVEED 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 375,402.73**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 375,402.73**

**Saldo de la Secretaría 375,402.73**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198025681 Banco: BANCOMER**  
**Programa: REMANENTE PROVEED15**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 0.02**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.02**

**Saldo de la Secretaría 0.02**

**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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 0.19**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.19**

**Saldo de la Secretaría 0.19**

**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: 00198239940 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO DE CULTURA 15**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **123,393.53**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **123,393.53**

**Saldo de la Secretaría** **123,393.53**

**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: 00198240817 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROY DESRROLLO REG15**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>44,554.95</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>44,554.95</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>44,554.95</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

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**

**25/01/2018**

**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

**Saldo del Banco** **1,034.86**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,034.86**

**Saldo de la Secretaría** **1,034.86**

**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: 00198479933 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE**  
**TIEMPO COMPLETO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 0.60**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.60**

**Saldo de la Secretaría 0.60**

**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: 00198481652 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA PARA LA**  
**INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **1,242.31**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,242.31**

**Saldo de la Secretaría** **1,242.31**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **99,721.59**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 99,721.59**

**Saldo de la Secretaría 99,721.59**

**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: 00198765820 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO ZONA METROPOL/**  
**DE LA LAGUNA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **40,337.26**

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **40,337.26**

**Saldo de la Secretaría** **40,337.26**

**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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **249,160.56**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **249,160.56**

**Saldo de la Secretaría** **249,160.56**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **71,825.87**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **71,825.87**

**Saldo de la Secretaría** **71,825.87**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 597.83**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 597.83**

**Saldo de la Secretaría 597.83**

**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: 00199051260 Banco: BANCOMER**  
**Programa: APAZU 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>252.33</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>252.33</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>252.33</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

**Saldo del Banco** **31,969.73**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **31,969.73**

**Saldo de la Secretaría** **31,969.73**

**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: 00199051899 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROTAR 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **2,512.85**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 2,512.85**

**Saldo de la Secretaría 2,512.85**

**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: 00199052070 Banco: BANCOMER**  
**Programa: AGUA LIMPIA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>326,361.26</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>326,361.26</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>326,361.26</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: 00199052321 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CULTURA DEL AGUA 15**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **15,899.69**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 15,899.69**

**Saldo de la Secretaría 15,899.69**

**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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **102,089.87**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **102,089.87**

**Saldo de la Secretaría** **102,089.87**

**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

**Saldo del Banco 35.34**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 35.34**

**Saldo de la Secretaría 35.34**

**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: 00199212302 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORG CUENCA CUENCAS**  
**CENT NTE PROG DE TRAT. AGUAS RESIDUALES INFRAEST/2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 0.33**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.33**

**Saldo de la Secretaría 0.33**

**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: 00199212345 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORG CUENCA CUENCAS**  
**CENTRALES DEL NORTE PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **343,140.91**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **343,140.91**

**Saldo de la Secretaría** **343,140.91**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **526,363.15**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **526,363.15**

**Saldo de la Secretaría** **526,363.15**

**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

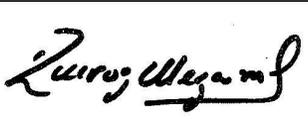


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00196058043 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO CONCURS INVER14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>61,595.70</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>61,595.70</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>61,595.70</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: 00313905180 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APOYO A MIGRAN**  
TES 2017  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **894,772.67**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 894,772.67**

**Saldo de la Secretaría 894,772.67**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00488857664 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DESARROLLO**  
**COMUNITARIO COMUNIDAD DIRERENTE 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **129.41**

**Saldo de la Secretaría** **129.41**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 66046656 Banco: BANORTE**  
**Programa: FID.DE ADMON Y PAGO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **131,249.60**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **131,249.60**

**Saldo de la Secretaría** **131,249.60**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00205272062 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG AMPL OFTA EDU13**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **373,015.13**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **373,015.13**

**Saldo de la Secretaría** **373,015.13**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00206350248 Banco: BANORTE**  
**Programa: P.EXP OFTA EDUCAT13**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **17,399.28**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **17,399.28**

**Saldo de la Secretaría** **17,399.28**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00206861182 Banco: BANORTE**  
**Programa: RELLENO SANI MUNIC13**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **1,344.01**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,344.01**

**Saldo de la Secretaría** **1,344.01**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **2,882.10**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,882.10**

**Saldo de la Secretaría** **2,882.10**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco 11.00**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 11.00**

**Saldo de la Secretaría 11.00**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>46,216.80</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>46,216.80</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>46,216.80</b>
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00211640925 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO EXT P/EDUC 13**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>13.12</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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>13.12</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>13.12</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ**  
 Elaboró

  
**C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **29,842.06**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 29,842.06**

**Saldo de la Secretaría 29,842.06**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00211929684 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG SEG MED SIGXXI**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

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 SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **597,643.95**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **597,643.95**

**Saldo de la Secretaría** **597,643.95**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00215634034 Banco: BANORTE**  
**Programa: REFORMA SIST JUST14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.95</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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.95</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.95</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ**  
 Elaboró

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

  
**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**  
 Autorizó

Saldo del Banco **557,990.82**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 557,990.82**

**Saldo de la Secretaría 557,990.82**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **32,766.51**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 32,766.51**

**Saldo de la Secretaría 32,766.51**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **15,199.27**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **15,199.27**

**Saldo de la Secretaría** **15,199.27**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **483.99**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **483.99**

**Saldo de la Secretaría** **483.99**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco 483.99**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 483.99**

**Saldo de la Secretaría 483.99**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00225136126 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTIN/ECO.P/INV14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>88,360.73</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>88,360.73</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>88,360.73</b>
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00227433922 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG COMUNI/SALUD14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 19.58**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 19.58**

**Saldo de la Secretaría 19.58**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00227667361 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC 022 GOB EDO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 5,011.32**

**Saldo de la Secretaría 5,011.32**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,001.00**

**Saldo de la Secretaría** **5,001.00**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00227667389 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/HSBC 015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>5,001.00</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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>5,001.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>5,001.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 <b>GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ</b> Elaboró	 <b>C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ</b> Vo.Bo.	 <b>DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD</b> <b>SECRETARIA DE FINANZAS</b> Autorizó
--	--	---

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 5,011.32**

**Saldo de la Secretaría 5,011.32**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00227667400 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/010 C.CIENEGA**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

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 SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,001.00**

**Saldo de la Secretaría** **5,001.00**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>4,990.68</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>4,990.68</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>4,990.68</b>
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00227667437 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/COFIDAN 005**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 5,001.00**

**Saldo de la Secretaría 5,001.00**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**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**

**26/01/2018**

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

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

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **2,411.77**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,411.77**

**Saldo de la Secretaría** **2,411.77**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00227667482 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/028 ACUÑA 14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 5,011.32**

**Saldo de la Secretaría 5,011.32**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 5,011.32**

**Saldo de la Secretaría 5,011.32**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>108.44</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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>108.44</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>108.44</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ**  
 Elaboró

  
**C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **5,010.32**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 5,010.32**

**Saldo de la Secretaría 5,010.32**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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 FINANCIAMIENTO EMPLEO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **39,967.67**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **39,967.67**

**Saldo de la Secretaría** **39,967.67**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 797,196.57**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 797,196.57**

**Saldo de la Secretaría 797,196.57**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **43,637.73**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **43,637.73**

**Saldo de la Secretaría** **43,637.73**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00258393824 Banco: BANORTE**  
**Programa: APORT MUNIC(FAM15)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **109,233.13**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **109,233.13**

**Saldo de la Secretaría** **109,233.13**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00260732042 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONA15**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco		<b>744.85</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>744.85</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>744.85</b>
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **12,688.79**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 12,688.79**

**Saldo de la Secretaría 12,688.79**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,997.29**

**Saldo de la Secretaría** **2,997.29**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco 0.50**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.50**

**Saldo de la Secretaría 0.50**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **4,189.41**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,189.41**

**Saldo de la Secretaría** **4,189.41**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00260732145 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG DE MODERN INTEG**  
**DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO DE 2015 (FEDERAL)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>850.25</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>850.25</b>
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**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	<b>0.00</b>

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,140.25**

**Saldo de la Secretaría** **2,140.25**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>2,081.73</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,081.73</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,081.73</b>
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00265731899 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEGUNDA EDICION DE**  
**GIRA DOCUMENTAL EN COAHUILA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>780.78</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>780.78</b>
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00265731901 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **1,301.15**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,301.15**

**Saldo de la Secretaría** **1,301.15**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00265731929 Banco: BANORTE**  
**Programa: EXPOSICIONES TEMPOR/  
 URBANAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,040.97**

**Saldo de la Secretaría** **1,040.97**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**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	<b>0.00</b>

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,086.04**

**Saldo de la Secretaría** **2,086.04**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,390.76**

**Saldo de la Secretaría** **1,390.76**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **1,043.12**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,043.12**

**Saldo de la Secretaría** **1,043.12**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **313.93**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 313.93**

**Saldo de la Secretaría 313.93**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **14,948.00**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **14,948.00**

**Saldo de la Secretaría** **14,948.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **566,929.90**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **566,929.90**

**Saldo de la Secretaría** **566,929.90**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **448.46**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **448.46**

**Saldo de la Secretaría** **448.46**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 3.69**

**Saldo de la Secretaría 3.69**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00293740830 Banco: BANORTE**  
**Programa: RED NACIONAL DE PROG**  
**RAMAS DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 27.35**

**Saldo de la Secretaría 27.35**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **188.78**

**Saldo de la Secretaría** **188.78**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00294688340 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE APOYOS**  
**A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 287.70**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 287.70**

**Saldo de la Secretaría 287.70**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **14,623.06**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **14,623.06**

**Saldo de la Secretaría** **14,623.06**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **15.06**

**Saldo de la Secretaría** **15.06**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00297140317 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE EXPANSIO**  
**EN LA OFERTA EDUCATIVA (PROEXOE) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **246,352.83**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 246,352.83**

**Saldo de la Secretaría 246,352.83**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00297140326 Banco: BANORTE**  
**Programa: FOMENTO A LA LECTURA**  
 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1.00**

**Saldo de la Secretaría 1.00**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00297140335 Banco: BANORTE**  
**Programa: CULTURA INFANTIL2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1.00**

**Saldo de la Secretaría 1.00**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00297140362 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO LIBRERIA**  
**CARLOS MONSIVAIS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 27.71**

**Saldo de la Secretaría 27.71**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00297140380 Banco: BANORTE**  
**Programa: CENTROS PODER**  
 JOVEN 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 4.24**

**Saldo de la Secretaría 4.24**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **454,658.52**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	100.89	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>100.89</b>

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 454,759.41**

**Saldo de la Secretaría 454,759.41**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00305783561 Banco: BANORTE**  
**Programa: MANIFESTACION CULTU**  
**RAL ARTE RUPESTE MEXICANO P/PLANETARIO Y TELEV. DIGITAL 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>9.60</b>
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	<b>9.60</b>
------------------------	-------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00305876016 Banco: BANORTE**  
**Programa: COLGIO DE BACHILLERE**  
**DE COAHUILA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 530.38**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 530.38**

**Saldo de la Secretaría 530.38**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00307227443 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/EL FORTALE-  
 CIMIENTO FINANCIERO 'A' 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **14,248.42**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **14,248.42**

**Saldo de la Secretaría** **14,248.42**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00307229746 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/EL FORTALE-  
 CIMIENTO FINANCIERO 'B' 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **502,975.92**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **502,975.92**

**Saldo de la Secretaría** **502,975.92**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00309614001 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO ZONA METROPO-**  
**LITANA MONCLOVA FRONTERA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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	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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **143.50**

**Saldo de la Secretaría** **143.50**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 9.04**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 9.04**

**Saldo de la Secretaría 9.04**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00311638167 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROAGUA APARTADO UR-**  
**BANO ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **592,068.00**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **592,068.00**

**Saldo de la Secretaría** **592,068.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **7,135.28**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,135.28**

**Saldo de la Secretaría** **7,135.28**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **132,740.65**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **132,740.65**

**Saldo de la Secretaría** **132,740.65**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00312314963 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO A INSTITUCIONE**  
**ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **7,509.06**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,509.06**

**Saldo de la Secretaría** **7,509.06**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **41,590.83**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **41,590.83**

**Saldo de la Secretaría** **41,590.83**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00315178942 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGR.REGISTRO E IDE**  
**NTIFICACION DE POBLACION FORTALECIMIENTO REG CIVIL EDO COAH. 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **1,933,990.68**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,933,990.68**

**Saldo de la Secretaría** **1,933,990.68**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **68,233.88**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **68,233.88**

**Saldo de la Secretaría** **68,233.88**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00321287386 Banco: BANORTE**  
**Programa: 7° FESTIVAL DE LA RISA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 4.61**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 4.61**

**Saldo de la Secretaría 4.61**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00321801559 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE APOYO A**  
**LAS CULTURAS MINICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **297,769.93**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **297,769.93**

**Saldo de la Secretaría** **297,769.93**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **509,834.42**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 509,834.42**

**Saldo de la Secretaría 509,834.42**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **164,183.04**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **164,183.04**

**Saldo de la Secretaría** **164,183.04**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00324386600 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG APYOS PEQUEÑOS**  
**PRODUC.COMPONENTE AT'N.SINIESTROS AGROP.SEGURO CATASTROFICO AGRICOLA17**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 376.23**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 376.23**

**Saldo de la Secretaría 376.23**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00330496050 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA ELECTRIFICACION DE LA CONGREGACION EL REALITO 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 389,382.55**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 389,382.55**

**Saldo de la Secretaría 389,382.55**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **24,822.78**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **24,822.78**

**Saldo de la Secretaría** **24,822.78**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00330944654 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO PARA EL FORTA**  
**LECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNIC 2017B 'C'**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **2,211.21**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	3,263,700.00	<b>3,263,700.00</b>

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,265,911.21**

**Saldo de la Secretaría** **3,265,911.21**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco		<b>35,732.47</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>35,732.47</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>35,732.47</b>
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00366603295 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 'E'**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **8,781,313.09**

**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	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>1.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **8,781,312.09**

**Saldo de la Secretaría** **8,781,312.09**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00366605310 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
**REGIONAL 2017 'F'**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **15,779,515.09**

**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	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>1.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **15,779,514.09**

**Saldo de la Secretaría** **15,779,514.09**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **37,896.20**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **37,896.20**

**Saldo de la Secretaría** **37,896.20**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00403320488 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 D**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,931.17**

**Saldo de la Secretaría** **5,931.17**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00407691122 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO JUAREZ COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **562,135.44**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **562,135.44**

**Saldo de la Secretaría** **562,135.44**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00407691131 Banco: BANORTE**  
**Programa:**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO MUZQUIZ COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 80,027.15**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 80,027.15**

**Saldo de la Secretaría 80,027.15**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **543,473.95**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **543,473.95**

**Saldo de la Secretaría** **543,473.95**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00411747512 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO PROGRESO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **857,308.65**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **857,308.65**

**Saldo de la Secretaría** **857,308.65**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **289,594.97**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **289,594.97**

**Saldo de la Secretaría** **289,594.97**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **47,151.51**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **47,151.51**

**Saldo de la Secretaría** **47,151.51**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00411747549 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ABASOLO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **744,555.92**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **744,555.92**

**Saldo de la Secretaría** **744,555.92**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**0503071455**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,367.67**

**Saldo de la Secretaría** **2,367.67**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00411747567 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ESCOBEDO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **609,282.05**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **609,282.05**

**Saldo de la Secretaría** **609,282.05**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **42,245.05**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **42,245.05**

**Saldo de la Secretaría** **42,245.05**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **163,628.26**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **163,628.26**

**Saldo de la Secretaría** **163,628.26**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **244,036.04**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **244,036.04**

**Saldo de la Secretaría** **244,036.04**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00412061952 Banco: BANORTE**  
**Programa: PRODEMI**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **510,783.00**

**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	510,540.74	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>510,540.74</b>

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **242.26**

**Saldo de la Secretaría** **242.26**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00414137637 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST. AUTOM. PROCESO**  
**PERMISO CONST. MUNICI/PIEDRAS NEGRAS COAH.(FED) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 75.14**

**Saldo de la Secretaría 75.14**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00414137646 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST. AUTOM. PROCESO**  
 PERMISO CONST. MUNICI/ FRANCISCO I MADERO COAH. (FEDERAL) 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,397.35**

**Saldo de la Secretaría** **1,397.35**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00414137655 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST. AUTMA PROCESO**  
**PERMISO CONST. MUNICIP/RAMOS ARIZPE COAH (FED) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,284.63**

**Saldo de la Secretaría** **1,284.63**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **1,420.44**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,420.44**

**Saldo de la Secretaría** **1,420.44**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **1,420.44**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,420.44**

**Saldo de la Secretaría** **1,420.44**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **1,283.44**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,283.44**

**Saldo de la Secretaría** **1,283.44**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **601.00**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **601.00**

**Saldo de la Secretaría** **601.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00414137721 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST.AUTOMATIZACION**  
**PROCESO PERMISO CONST. MUNIC/TORREON COAH (FED) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 75.14**

**Saldo de la Secretaría 75.14**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **63,204.51**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 63,204.51**

**Saldo de la Secretaría 63,204.51**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 13.31**

**Saldo de la Secretaría 13.31**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **149,620.11**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **149,620.11**

**Saldo de la Secretaría** **149,620.11**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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/APORTACINES P/**  
**FORT. MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE D.F. 2016 (FORTAMUN 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 69.71**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 69.71**

**Saldo de la Secretaría 69.71**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00414137815 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**SEGURIDAD PUBLICA ESTADOS Y D.F. 2016 (FASP 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **1,183.25**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,183.25**

**Saldo de la Secretaría** **1,183.25**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00414137824 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO APORTACIONES**  
**P/FORTALECIMIENTO ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 (FAFEF 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **2,466,067.32**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	20,403,238.40	<b>20,403,238.40</b>

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **22,869,305.72**

**Saldo de la Secretaría** **22,869,305.72**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00415605254 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 ( FAIS 206)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **193,738.78**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **193,738.78**

**Saldo de la Secretaría** **193,738.78**

**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: 00415605263 Banco: BANORTE**  
**Programa: MEXICO CULTURA PARA LA ARMONIA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 168.16**

**Saldo de la Secretaría 168.16**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **425,647.78**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **425,647.78**

**Saldo de la Secretaría** **425,647.78**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00415605348 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
**REGIONAL B, 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco		<b>935.35</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>935.35</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>935.35</b>
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00418149151 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FINA**  
 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **257,677.26**

**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	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	7,320.75	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>7,320.75</b>

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **250,356.51**

**Saldo de la Secretaría** **250,356.51**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00418149227 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO ZONA METROPO**  
 LITANA DE LA LAGUNA 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **3,312.16**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 3,312.16**

**Saldo de la Secretaría 3,312.16**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **181.08**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **181.08**

**Saldo de la Secretaría** **181.08**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00422488437 Banco: BANORTE**  
**Programa: FID BNTE. 745550 BNT**  
 MTY BNCO.MERCANTIL DEL NORTE S. A. (PARQUE SOLAR COAHUILA SAPI C.V.)  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **6,075.63**

**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	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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **154.13**

**Saldo de la Secretaría** **154.13**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

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	4.64	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>4.64</b>

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1,599.53**

**Saldo de la Secretaría 1,599.53**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00427839829 Banco: BANORTE**  
**Programa: TERCERA EDICION DE**  
**DIFUSION CULTURA Y ARTES COAHUILENSES FUERA DEL ESTADO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 60.88**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 60.88**

**Saldo de la Secretaría 60.88**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **3,051.13**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,051.13**

**Saldo de la Secretaría** **3,051.13**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **653,757.02**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **653,757.02**

**Saldo de la Secretaría** **653,757.02**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **47,495.46**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **47,495.46**

**Saldo de la Secretaría** **47,495.46**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00431066882 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN C 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **655.14**

**Saldo de la Secretaría** **655.14**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00440542182 Banco: BANORTE**  
**Programa: RED NACIONAL PROGRMA**  
 RADIO Y T.V. PODER JOVEN 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **146.62**

**Saldo de la Secretaría** **146.62**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **2,935.27**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 2,935.27**

**Saldo de la Secretaría 2,935.27**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **76,438.84**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **76,438.84**

**Saldo de la Secretaría** **76,438.84**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,685.41**

**Saldo de la Secretaría** **2,685.41**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00451169192 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FI**  
**NANCIERO 'G' 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>389.89</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>389.89</b>
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00451169204 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
 'B' 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 947.88**

**Saldo de la Secretaría 947.88**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00451169222 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE ELECTRICIFICACION 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **23,325.02**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 23,325.02**

**Saldo de la Secretaría 23,325.02**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00451169259 Banco: BANORTE**  
**Programa: CENTRO PYME DE**  
**INNOVACION Y TECNOLOGIA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1.00**

**Saldo de la Secretaría 1.00**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1.00**

**Saldo de la Secretaría 1.00**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **541,517.90**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **541,517.90**

**Saldo de la Secretaría** **541,517.90**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00460128717 Banco: BANORTE**  
**Programa: REHABILITACION PLAZA**  
**PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILA DE ZARAGOZA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<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>26/01/2018</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 SÁNCHEZ**  
 Elaboró

  
**C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **38,368.91**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 38,368.91**

**Saldo de la Secretaría 38,368.91**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00460128771 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMPROMISO GOBIERNO**  
 PARQUE IND. CENTENARIO COAHUILA 2A ETAPA, FOLIO FNE-160912-C-ES-00312671,2016  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **499,538.28**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **499,538.28**

**Saldo de la Secretaría** **499,538.28**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00461333385 Banco: BANORTE**  
**Programa: SECRETARIA DE FINAN-**  
**ZAS /SEGURIDAD 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **1,638,146.80**

**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	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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,638,145.80**

**Saldo de la Secretaría** **1,638,145.80**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **155,381.75**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **155,381.75**

**Saldo de la Secretaría** **155,381.75**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00461844797 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
 'C' 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 199.84**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 199.84**

**Saldo de la Secretaría 199.84**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00463069325 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO CULTURAS MUNI-  
 CIPALES Y COMUNITARIAS PACFMYC 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 357.33**

**Saldo de la Secretaría 357.33**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>41,993.34</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>41,993.34</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>41,993.34</b>
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00463069343 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN I, 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **9,243.32**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 9,243.32**

**Saldo de la Secretaría 9,243.32**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00463069352 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTAMUND 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **1,070.45**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,070.45**

**Saldo de la Secretaría** **1,070.45**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00463069361 Banco: BANORTE**  
**Programa: FASP 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 8,313.05**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 8,313.05**

**Saldo de la Secretaría 8,313.05**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00463069370 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORT P/LA NOM**  
**EDUCATIVA GASTO OPERATIVO (FONE OTROS GASTO CORRIENTE 2017)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 463.50**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 463.50**

**Saldo de la Secretaría 463.50**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **453,351.35**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **453,351.35**

**Saldo de la Secretaría** **453,351.35**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00463069398 Banco: BANORTE**  
**Programa: FOND DE AP NOM EDUC**  
**FONE 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **6,928.03**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **6,928.03**

**Saldo de la Secretaría** **6,928.03**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 93.47**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 93.47**

**Saldo de la Secretaría 93.47**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00484503619 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA PROMCION**  
**TURISTICA DEL GOBIERNO DEL EDO DE COAHUILA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **893,080.98**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	254,252.25	<b>254,252.25</b>

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,147,333.23**

**Saldo de la Secretaría** **1,147,333.23**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 0048857655 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO INFRAEST RE**  
**HABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2017 (PIREEA 2017)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>36.77</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>36.77</b>
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	<b>36.77</b>
------------------------	--------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00488857664 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DESARROLLO**  
**COMUNITARIO COMUNIDAD DIRERENTE 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **129.41**

**Saldo de la Secretaría** **129.41**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **46,902.77**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **46,902.77**

**Saldo de la Secretaría** **46,902.77**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **39,172.15**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 39,172.15**

**Saldo de la Secretaría 39,172.15**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **367,415.44**

**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	10.32	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>10.32</b>

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 367,405.12**

**Saldo de la Secretaría 367,405.12**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00591399662 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/FORTALECIMIENTO FINANCIERO 'D' 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 13.28**

**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	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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 12.28**

**Saldo de la Secretaría 12.28**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00669799572 Banco: BANORTE**  
**Programa: FASP 2011**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco		<b>85,647.07</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>85,647.07</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>85,647.07</b>
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00817929451 Banco: BANORTE**  
**Programa: CASAS GRUMA 2012**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>195.33</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>195.33</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>195.33</b>
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **18,709.06**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **18,709.06**

**Saldo de la Secretaría** **18,709.06**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00824927736 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEFIN I**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>12,188.81</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>12,188.81</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>12,188.81</b>
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco 80,090.33**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 80,090.33**

**Saldo de la Secretaría 80,090.33**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 0826913368 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONST Y REH. SIST.**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **357,601.33**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 357,601.33**

**Saldo de la Secretaría 357,601.33**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **7,585.43**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,585.43**

**Saldo de la Secretaría** **7,585.43**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 0829105070 Banco: BANORTE**  
**Programa: UNIFORMES 2012**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **12,496.63**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,496.63**

**Saldo de la Secretaría** **12,496.63**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00829105089 Banco: BANORTE**  
**Programa: GASTO CORRIENTE 2012**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **39,738,350.69**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	343,190.57	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,175,080.41	<b>1,518,270.98</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	888,768.47	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	5,886,172.82	
(-) Cheques en Tránsito	4,221,489.67	<b>10,996,430.96</b>

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **30,260,190.71**

**Saldo de la Secretaría** **30,260,190.71**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **755.06**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 755.06**

**Saldo de la Secretaría 755.06**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **76,703.95**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **76,703.95**

**Saldo de la Secretaría** **76,703.95**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **177,502.01**

**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	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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 177,501.01**

**Saldo de la Secretaría 177,501.01**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **4,522.80**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 4,522.80**

**Saldo de la Secretaría 4,522.80**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 0830742798 Banco: BANORTE**  
**Programa: ATENCION FAM. Y POB.**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,223.40**

**Saldo de la Secretaría** **1,223.40**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 304.38**

**Saldo de la Secretaría 304.38**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 0830742819 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMUNIDAD DIFERENTE**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 517.80**

**Saldo de la Secretaría 517.80**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00830742837 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG INTEG REG.CIVIL**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **29,733.62**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **29,733.62**

**Saldo de la Secretaría** **29,733.62**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00831856030 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORT.MONCLOVA**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco		<b>12,191.66</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>12,191.66</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>12,191.66</b>
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **169,604.98**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **169,604.98**

**Saldo de la Secretaría** **169,604.98**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00831856058 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMPL. FAEB 2012**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>62,991.48</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>62,991.48</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>62,991.48</b>
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00832338560 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVE. TURISMO 2010**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>7,565.39</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>7,565.39</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>7,565.39</b>
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 406.63**

**Saldo de la Secretaría 406.63**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>214,875.19</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>214,875.19</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>214,875.19</b>
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 0833675534 Banco: BANORTE**  
**Programa: SALDO FINANCIERO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>126,911.49</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>126,911.49</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>126,911.49</b>
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **52,583.84**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 52,583.84**

**Saldo de la Secretaría 52,583.84**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00834291801 Banco: BANORTE**  
**Programa: ATEN A GRUPOS VULNER**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>2,588.43</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,588.43</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,588.43</b>
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **8,123.28**

**Saldo de la Secretaría** **8,123.28**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00837375962 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA TORR**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **125,298.07**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **125,298.07**

**Saldo de la Secretaría** **125,298.07**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00837378217 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA PN**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **609,614.52**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 609,614.52**

**Saldo de la Secretaría 609,614.52**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00837380694 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA RAMO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **33,751.76**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 33,751.76**

**Saldo de la Secretaría 33,751.76**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **48,169.73**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 48,169.73**

**Saldo de la Secretaría 48,169.73**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00837384339 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA SAN J**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **179,909.54**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **179,909.54**

**Saldo de la Secretaría** **179,909.54**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **36,849.90**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 36,849.90**

**Saldo de la Secretaría 36,849.90**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1,601.75**

**Saldo de la Secretaría 1,601.75**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00837564412 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA MATAM**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **16,248.03**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **16,248.03**

**Saldo de la Secretaría** **16,248.03**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco 455.74**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 455.74**

**Saldo de la Secretaría 455.74**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **756.86**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 756.86**

**Saldo de la Secretaría 756.86**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **1,321.33**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,321.33**

**Saldo de la Secretaría** **1,321.33**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,528.82**

**Saldo de la Secretaría** **4,528.82**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **4,732,198.93**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	17,284.53	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	376,404.32	<b>393,688.85</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	3,822.21	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>3,822.21</b>

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 5,122,065.57**

**Saldo de la Secretaría 5,122,065.57**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

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 SÁNCHEZ

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: 00861727708 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG.REG.COAH 2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,833.67**

**Saldo de la Secretaría** **4,833.67**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **32.04**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 32.04**

**Saldo de la Secretaría 32.04**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **1,697.46**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,697.46**

**Saldo de la Secretaría** **1,697.46**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>87.35</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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <b>87.35</b> <b>Saldo de la Secretaría</b> <b>87.35</b> <b>Diferencia</b> <b>0.00</b>
--	---

 <b>GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ</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: 00866520315 Banco: BANORTE**  
**Programa: SUBSEMUN 2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **96,017.60**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 96,017.60**

**Saldo de la Secretaría 96,017.60**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00867449534 Banco: BANORTE**  
**Programa: AMPL.PROY.DESA.REG13**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **184,591.88**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **184,591.88**

**Saldo de la Secretaría** **184,591.88**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00867940714 Banco: BANORTE**  
**Programa: APAZU 2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

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 SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **84.56**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 84.56**

**Saldo de la Secretaría 84.56**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **93,932.29**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 93,932.29**

**Saldo de la Secretaría 93,932.29**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00867953433 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG CULTURA AGUA 13**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 462.17**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 462.17**

**Saldo de la Secretaría 462.17**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco 181.66**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 181.66**

**Saldo de la Secretaría 181.66**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,559.58**

**Saldo de la Secretaría** **3,559.58**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **220.33**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **220.33**

**Saldo de la Secretaría** **220.33**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **77.42**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 77.42**

**Saldo de la Secretaría 77.42**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **158,831.81**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **158,831.81**

**Saldo de la Secretaría** **158,831.81**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **20,668,399.05**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **20,668,399.05**

**Saldo de la Secretaría** **20,668,399.05**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

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	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) 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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>465.93</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>465.93</b>
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 152.33**

**Saldo de la Secretaría 152.33**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **99,786.71**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 99,786.71**

**Saldo de la Secretaría 99,786.71**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00883406425 Banco: BANORTE**  
**Programa: RECAUD. ESTATAL "A"**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>2,165.55</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,165.55</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,165.55</b>
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **87.88**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 87.88**

**Saldo de la Secretaría 87.88**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco 87,830.84**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 87,830.84**

**Saldo de la Secretaría 87,830.84**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco 856.02**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 856.02**

**Saldo de la Secretaría 856.02**

**Diferencia 0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>861.19</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>861.19</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>861.19</b>
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00887622483 Banco: BANORTE**  
**Programa: COTAS SALT-R.ARIZPE1**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 869.97**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 869.97**

**Saldo de la Secretaría 869.97**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **64,393.22**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **64,393.22**

**Saldo de la Secretaría** **64,393.22**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00894817483 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO CONC/MOD'C'2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>490.89</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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>490.89</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>490.89</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 <b>GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ</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: 00894947755 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO CONC.MOD'B2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 348.26**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 348.26**

**Saldo de la Secretaría 348.26**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00894984497 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO CONC MOD`D`2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,227.75**

**Saldo de la Secretaría** **1,227.75**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00896060153 Banco: BANORTE**  
**Programa: FIDUCIARIO BNTE**  
 744817 REP A PRODEMI  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **6,000.10**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	7,168,024.90	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>7,168,024.90</b>

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,174,025.00**

**Saldo de la Secretaría** **7,174,025.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00897145235 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINAN BANOBRAS 038**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 5,011.32**

**Saldo de la Secretaría 5,011.32**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00897145262 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/BANOBRAS 035**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,010.62**

**Saldo de la Secretaría** **5,010.62**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00897145301 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/BANOBRAS 039**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>5,021.63</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>5,021.63</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>5,021.63</b>
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00897236115 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG REGIONALES'A'13**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **13,391.62**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 13,391.62**

**Saldo de la Secretaría 13,391.62**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>193.75</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	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>193.75</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>193.75</b>
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

**Saldo del Banco** **2,040.43**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,040.43**

**Saldo de la Secretaría** **2,040.43**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: 00414137673 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST. AUTOM PROCESO**  
**DE PERMISO DE CONTRUCCION MUNIC MATAMOROS COAH (FED) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 75.14**

**Saldo de la Secretaría 75.14**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA 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: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>65,204.50</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	0.40	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.40</b>

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>65,204.10</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>65,204.10</b>
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

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: -1401130947 Banco: BITAL**  
**Programa: RECAUDACION**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<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>25/01/2018</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. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 4034782995 Banco: BITAL**  
**Programa: CREDITOS**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

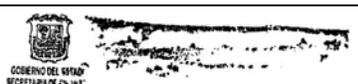
<b>Saldo del Banco</b>		<b>23,899.96</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div> <b>CREDITOS</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Saldo Conciliado del Banco</b></td> <td align="right"><b>23,899.96</b></td> </tr> <tr> <td><b>Saldo de la Secretaría</b></td> <td align="right"><b>23,899.96</b></td> </tr> <tr> <td><b>Diferencia</b></td> <td align="right"><b>0.00</b></td> </tr> </table>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>23,899.96</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>23,899.96</b>	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>23,899.96</b>						
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>23,899.96</b>						
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>						

  
 C.P. CARLA E. 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: 4043713908 Banco: BITAL**  
**Programa: INST.CAP.P/EL TRAB**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,461,453.68</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,461,453.68</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,461,453.68</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 4055239347 Banco: BITAL**  
**Programa: CAPUFE ACUÑA**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>312,901.51</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: 5px auto;"> <b>25/01/2018</b> </div> <b>4055239347</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Saldo Conciliado del Banco</b></td> <td align="right"><b>312,901.51</b></td> </tr> <tr> <td><b>Saldo de la Secretaría</b></td> <td align="right"><b>312,901.51</b></td> </tr> <tr> <td><b>Diferencia</b></td> <td align="right"><b>0.00</b></td> </tr> </table>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>312,901.51</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>312,901.51</b>	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>312,901.51</b>						
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>312,901.51</b>						
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>						

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056098551 Banco: BITAL**  
**Programa: PAIMEF 2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

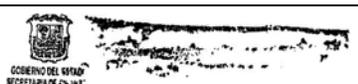
<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</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>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056098569 Banco: BITAL**  
**Programa: .JUST. P/MUJERES2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>40,548.76</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>40,548.76</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>40,548.76</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056832785 Banco: BITAL**  
**Programa: FORTAMUN 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>6,589.30</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>6,589.30</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>6,589.30</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056832801 Banco: BITAL**  
**Programa: RED MOVER MEX A.EST1**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

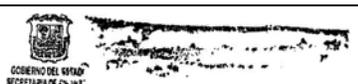
<b>Saldo del Banco</b>		<b>9,078.67</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>9,078.67</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>9,078.67</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056832900 Banco: BITAL**  
**Programa: FOPEDEP COAH/2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

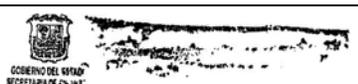
<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.51</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.51</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.51</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056832918 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO CULTURA COAH14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>9,678.03</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>9,678.03</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>9,678.03</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056832926 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO INFRA/DEP.COA14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

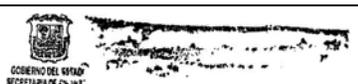
<b>Saldo del Banco</b>		<b>14.85</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>14.85</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>14.85</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056832967 Banco: BITAL**  
**Programa: APAZU 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>697.44</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>697.44</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>697.44</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056832975 Banco: BITAL**  
**Programa: PROSSAPYS 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

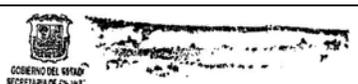
<b>Saldo del Banco</b>		<b>3,045.15</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>3,045.15</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>3,045.15</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056832983 Banco: BITAL**  
**Programa: PROTAR INFRAEST/2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

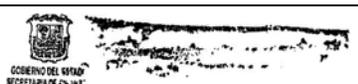
<b>Saldo del Banco</b>		<b>938.53</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) 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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>938.53</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>938.53</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056832991 Banco: BITAL**  
**Programa: PROTAR INCENTIVOS 14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

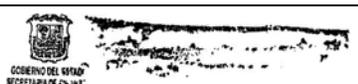
<b>Saldo del Banco</b>		<b>296,838.99</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>296,838.99</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>296,838.99</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056833007 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG AGUA LIMPIA 14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

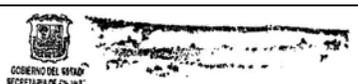
<b>Saldo del Banco</b>		<b>286,255.79</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>286,255.79</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>286,255.79</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056833015 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG CUL AGUA 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>10,180.80</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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>10,180.80</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>10,180.80</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056833031 Banco: BITAL**  
**Programa: SUBSEMUN 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

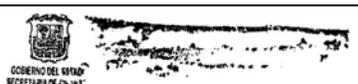
<b>Saldo del Banco</b>		<b>25,670.51</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>25,670.51</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>25,670.51</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 31/12/2017**

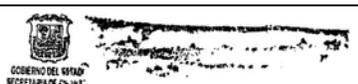
<b>Saldo del Banco</b>		<b>828.42</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>828.42</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>828.42</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056833122 Banco: BITAL**  
**Programa: APAZU 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>336,687.96</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <span style="float: right;"><b>336,687.96</b></span> <b>Saldo de la Secretaría</b> <span style="float: right;"><b>336,687.96</b></span> <hr/> <b>Diferencia</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span>
--	--

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056833130 Banco: BITAL**  
**Programa: AGUA LIMPIA 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

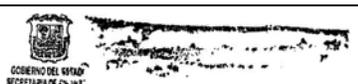
<b>Saldo del Banco</b>		<b>137,902.02</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>137,902.02</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>137,902.02</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056833148 Banco: BITAL**  
**Programa: PROTAR INCENT 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

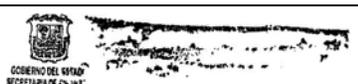
<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span> <b>Saldo de la Secretaría</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span> <hr/> <b>Diferencia</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span>
--	--

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 Elaboró

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

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



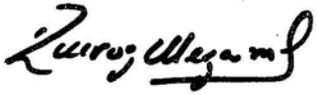
**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833155 Banco: BITAL**  
**Programa: PROTAR IFRAESTU/2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,785.95</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,785.95</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,785.95</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056833163 Banco: BITAL**  
**Programa: PROSSAPYS 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

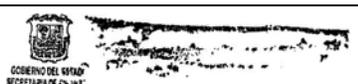
<b>Saldo del Banco</b>		<b>52,817.39</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>52,817.39</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>52,817.39</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056833171 Banco: BITAL**  
**Programa: RED MOVER MEX COAH14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

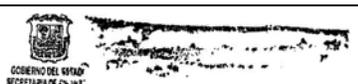
<b>Saldo del Banco</b>		<b>27.01</b>
<b>Mas</b>		
(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>27.01</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>27.01</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056833213 Banco: BITAL**  
**Programa: DESRR/ZONAS PRIORI 14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

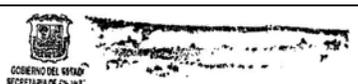
<b>Saldo del Banco</b>		<b>723.86</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <span style="float: right;"><b>723.86</b></span> <b>Saldo de la Secretaría</b> <span style="float: right;"><b>723.86</b></span> <hr/> <b>Diferencia</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span>
--	--

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056833254 Banco: BITAL**  
**Programa: HABILID/EMPREN FED14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

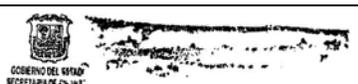
<b>Saldo del Banco</b>		<b>7.87</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>7.87</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>7.87</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056833262 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONAL14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

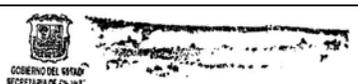
<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,906.89</b>
<b>Mas</b>		
(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,906.89</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,906.89</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04056833270 Banco: BITAL**  
**Programa: ANEXO 30 PRESUP/EG14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

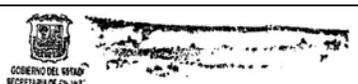
<b>Saldo del Banco</b>		<b>198,700.52</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>198,700.52</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>198,700.52</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04057451387 Banco: BITAL**  
**Programa: GRAN BOSQUE URB P.NE**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>285.64</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>285.64</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>285.64</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04057451395 Banco: BITAL**  
**Programa: REHAB.ALAMEDA ZARA14**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

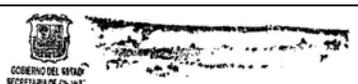
<b>Saldo del Banco</b>		<b>2,472.57</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,472.57</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,472.57</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04057451403 Banco: BITAL**  
**Programa: PREV.CONTROL INCEN F**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

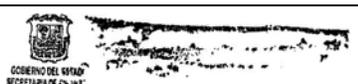
<b>Saldo del Banco</b>		<b>36.57</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>36.57</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>36.57</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04057451932 Banco: BITAL**  
**Programa: PAIMEF /2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

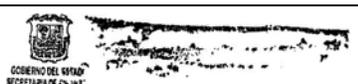
<b>Saldo del Banco</b>		<b>2,280.61</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,280.61</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,280.61</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04057451981 Banco: BITAL**  
**Programa: CONST/MODERNIZACION**  
**DE CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO EJIDO MORELOS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **44,112.85**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **44,112.85**

**Saldo de la Secretaría** **44,112.85**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04057451999 Banco: BITAL**  
**Programa: CONST/MODERNIZACION**  
**CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO LA PEÑA/BOQUILLAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **644,791.30**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **644,791.30**

**Saldo de la Secretaría** **644,791.30**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04057452070 Banco: BITAL**  
**Programa: CONTING. ECONOMICAS**  
**PARA INVERSION 2015 "A"**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **10,860.14**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **10,860.14**

**Saldo de la Secretaría** **10,860.14**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04058043969 Banco: BITAL**  
**Programa: CONTINGENCIAS ECONO/**  
**PARA INVERSION 2015 "B"**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

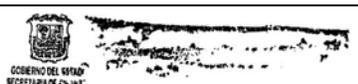
<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.01</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</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. CARLA E. 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: 04058044132 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA CAMINOS Y**  
**PUNTES FEDERALES ACUÑA (CAPUFE) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **416,797.49**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **416,797.49**

**Saldo de la Secretaría** **416,797.49**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. 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: 04058044140 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA CAMINOS Y**  
**PUNTES FEDERALES PIEDRAS NEGRAS**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

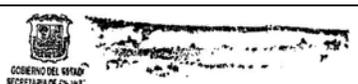
<b>Saldo del Banco</b>		<b>618,046.53</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) 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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>618,046.53</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>618,046.53</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04058044165 Banco: BITAL**  
**Programa: CONTINGENCIAS ECONOM**  
**PARA INVERSION "C" 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **12,447.15**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,447.15**

**Saldo de la Secretaría** **12,447.15**

**Diferencia** **0.00**

*Carla E. Lopez Oviedo*

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Elaboró

*Luz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARIA 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 ADICIONES 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

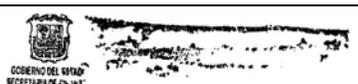
<b>Saldo del Banco</b>		<b>682.26</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>682.26</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>682.26</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04058044330 Banco: BITAL**  
**Programa: COMUNIDADES**  
**SALUDABLES 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **2,418.10**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,418.10**

**Saldo de la Secretaría** **2,418.10**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04058044355 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO PARA ENTIDADES**  
**FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **566.12**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **566.12**

**Saldo de la Secretaría** **566.12**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04058044389 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO CONCURSABLE**  
**DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015(UAC)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

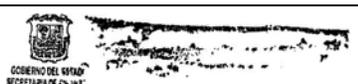
<b>Saldo del Banco</b>		<b>3,992.62</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>3,992.62</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>3,992.62</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04058044397 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/FORTALECER**  
**AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>3,408.12</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>3,408.12</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>3,408.12</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04058044405 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO P/FORTALECER LA**  
**AUTONOMIA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUP 2015(UAC)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

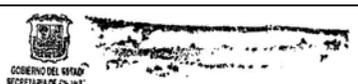
<b>Saldo del Banco</b>		<b>670.37</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>670.37</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>670.37</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04058044413 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO CONCUR INVERS**  
**EN INFRAEST P/EDUC MEDIA SUP 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **343,899.32**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **343,899.32**

**Saldo de la Secretaría** **343,899.32**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04058044421 Banco: BITAL**  
**Programa: COMITE TECNICO AGUAS**  
**SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO CUATROCIENEGAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

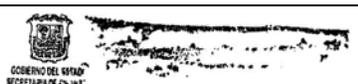
<b>Saldo del Banco</b>		<b>65.06</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>65.06</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>65.06</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04058044439 Banco: BITAL**  
**Programa: COMITE TECNICO AGUAS**  
**SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO CUATROCIENEGAS-OCAMPO 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 48.77**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 48.77**

**Saldo de la Secretaría 48.77**

**Diferencia 0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04058044892 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE**  
**TIEMPO COMPLETO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

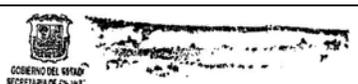
<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.06</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.06</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.06</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04058044918 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

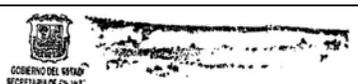
<b>Saldo del Banco</b>		<b>465.68</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>465.68</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>465.68</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04058044926 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**DE INGLES 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

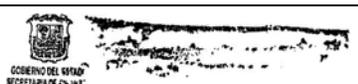
<b>Saldo del Banco</b>		<b>18,188.66</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>18,188.66</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>18,188.66</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04058044934 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA PARA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (TIPO BASICO 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>4,200.19</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>4,200.19</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>4,200.19</b>
------------------------	-----------------

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

*Carla*

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Elaboró

*Luz María Meza Quiroz*

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: 04058044959 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA P/EL DESA-  
 RROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **6,162.98**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **6,162.98**

**Saldo de la Secretaría** **6,162.98**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04058044967 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**DE BECAS (TIPO BASICO) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>2,711.02</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,711.02</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,711.02</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04058044975 Banco: BITAL**  
**Programa: CAMINOS Y PUENTES**  
**FEDERALES ACUÑA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>302,715.52</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>302,715.52</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>302,715.52</b>
------------------------	-------------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04058044983    Banco: BITAL**  
**Programa: CAMINOS Y PUENTES**  
**FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **637,809.13**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **637,809.13**

**Saldo de la Secretaría** **637,809.13**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04058833781 Banco: BITAL**  
**Programa: MANEJO RESIDUOS ELEC**  
**EN CD.ACUÑA, P. NEGRAS Y GUERRERO COAHUILA (2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

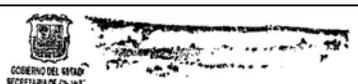
<b>Saldo del Banco</b>		<b>118.12</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<table border="1"> <tr> <td><b>Saldo Conciliado del Banco</b></td> <td align="right"><b>118.12</b></td> </tr> <tr> <td><b>Saldo de la Secretaría</b></td> <td align="right"><b>118.12</b></td> </tr> <tr> <td><b>Diferencia</b></td> <td align="right"><b>0.00</b></td> </tr> </table>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>118.12</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>118.12</b>	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>118.12</b>						
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>118.12</b>						
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>						

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04058833799 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES FE**  
**DERIVATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **743,430.15**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **743,430.15**

**Saldo de la Secretaría** **743,430.15**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04058833880 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA DE APOYO**  
**A INST. MUJERES ENTIDADES FED.P/IMPLEM.Y EJECUTAR PROG PREV.VIOLENCIA MUJER16**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>647,499.35</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>647,499.35</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>647,499.35</b>
------------------------	-------------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04058833914 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>128,848.20</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>128,848.20</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>128,848.20</b>
------------------------	-------------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04058833963 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO P/LAS PERS CON DISCAPACIDAD**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

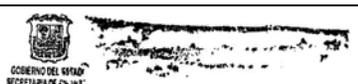
<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,441.27</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,441.27</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,441.27</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04058833971    Banco: BITAL**  
**Programa: REHABILITACION DEL**  
**TEMPLO DE SANTIAGO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

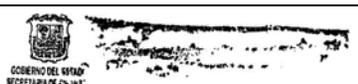
<b>Saldo del Banco</b>		<b>391.07</b>
<b>Mas</b>		
(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>4,923.78</b>

<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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>5,314.85</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>5,314.85</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04058834029 Banco: BITAL**  
**Programa: APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

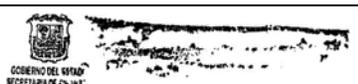
<b>Saldo del Banco</b>		<b>4,440.08</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>4,440.08</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>4,440.08</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 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: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>2.09</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**

**25/01/2018**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2.09</b>
-----------------------------------	-------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2.09</b>
-------------------------------	-------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

GOBIERNO DEL ESTADO  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
**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 CONSERVA-**  
**CIÓN DEL ARROYO LAS VACAS 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **227.25**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **227.25**

**Saldo de la Secretaría** **227.25**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04058834300 Banco: BITAL**  
**Programa: COMITE TECNICO AGUAS**  
**SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO DE CUATROCIENEGAS-OCAMPO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **42.60**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **42.60**

**Saldo de la Secretaría** **42.60**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. 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: 04058834318 Banco: BITAL**  
**Programa: COMITE TECNICO AGUAS**  
**SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO DE CUATROCIENEGAS 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

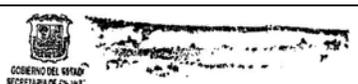
<b>Saldo del Banco</b>		<b>50.03</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>50.03</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>50.03</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04058834342 Banco: BITAL**  
**Programa: CONVENIO APOYO FINANCIERO PARA AUTONOMIA DE GESTION (UAC) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

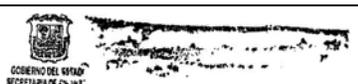
<b>Saldo del Banco</b>		<b>149.82</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>149.82</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>149.82</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04058834359 Banco: BITAL**  
**Programa: CONVENIO APOYO FINAN**  
**CIERO P/LA AUTONOMIA GESTION (COBAC, CONALEP Y CECYTEC) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **3,890.59**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,890.59**

**Saldo de la Secretaría** **3,890.59**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. 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: 04058834581 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO P/EL DESARROLLO**  
**REGIONAL SUSTENTABLE EDOS Y MUNICIPIOS MINEROS P/EDO COAH.ZARAGOZA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **398,394.30**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	22.56	<b>22.56</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	145,478.76	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>145,478.76</b>

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **252,938.10**

**Saldo de la Secretaría** **252,938.10**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. 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: 04058834813 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO CONCURSABLE DE**  
**INVERSION INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP (UA DE C) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **1,812.09**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,812.09**

**Saldo de la Secretaría** **1,812.09**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. 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: 04059357673 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO CONCURSABLE DE**  
**IVERS. EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP (ICIFED, CONALEP Y CECYTEC) 201**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

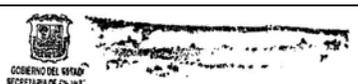
<b>Saldo del Banco</b>		<b>643,769.11</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>643,769.11</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>643,769.11</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04059357707 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG.P/EL DESARROLLO**  
**INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>29,582.84</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>29,582.84</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>29,582.84</b>
------------------------	------------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04059357822 Banco: BITAL**  
**Programa: REGULACION Y VIGILAN**  
**CIA ESTABLECIMIENTOS Y SERV ATENCION MEDICA G005, 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

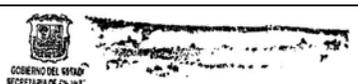
<b>Saldo del Banco</b>		<b>705.44</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<table border="1"> <tr> <td><b>Saldo Conciliado del Banco</b></td> <td align="right"><b>705.44</b></td> </tr> <tr> <td><b>Saldo de la Secretaría</b></td> <td align="right"><b>705.44</b></td> </tr> <tr> <td><b>Diferencia</b></td> <td align="right"><b>0.00</b></td> </tr> </table>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>705.44</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>705.44</b>	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>705.44</b>						
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>705.44</b>						
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>						

  
 C.P. CARLA E. 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: 04059357830 Banco: BITAL**  
**Programa: CALIDAD ATENCION**  
 MEDICA 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

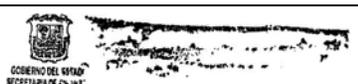
<b>Saldo del Banco</b>		<b>60.84</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>60.84</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>60.84</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04059357913 Banco: BITAL**  
**Programa: CONVENIO FONDO CON-**  
**IRSABLE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP 2016 (PLANT. FEDER**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **4,060.84**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,060.84**

**Saldo de la Secretaría** **4,060.84**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04059357939 Banco: BITAL**  
**Programa: OCRB CULTURA DEL AGUA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

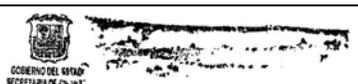
<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.01</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</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. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04059357954 Banco: BITAL**  
**Programa: ORG CUENCA CUENCA**  
**CENTRALES NTE PROSAN INCENTIVOS TRAT. AGUAS RESIDUALES 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/01/2018**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.01**

**Saldo de la Secretaría 0.01**

**Diferencia 0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04059358259 Banco: BITAL**  
**Programa: FOMENTAR LA EXPANSIO**  
**OFERTA EDUCATIVA TIPO MEDIA SUPERIOR UA DE C 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **2,717.16**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,717.16**

**Saldo de la Secretaría** **2,717.16**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04059358283 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG PREV RIESGOS P/**  
**ELABORACION PROG REG GESTION RIESGOS Y ORDENA TERRIT.NTE EDO COAH 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

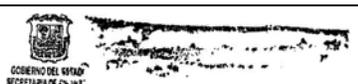
<b>Saldo del Banco</b>		<b>217.79</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>217.79</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>217.79</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04059358291 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA DESARROLLO**  
**PROFESIONAL DOCENTE, TIPO BASICO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

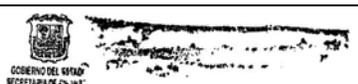
<b>Saldo del Banco</b>		<b>323.57</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>323.57</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>323.57</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04059833681 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES**  
**FED. MUNICIPIOS PROD.HIDROCARBUROS 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

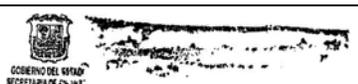
<b>Saldo del Banco</b>		<b>83,219.24</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <span style="float: right;"><b>83,219.24</b></span> <b>Saldo de la Secretaría</b> <span style="float: right;"><b>83,219.24</b></span> <hr/> <b>Diferencia</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span>
--	--

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 31/12/2017**

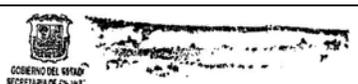
<b>Saldo del Banco</b>		<b>2.02</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2.02</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2.02</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04060117561 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE**  
**TIEMPO COMPLETO 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

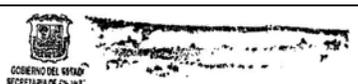
<b>Saldo del Banco</b>		<b>519.19</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>519.19</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>519.19</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04060117587 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**INGLES 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

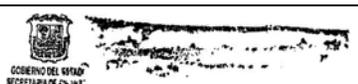
<b>Saldo del Banco</b>		<b>2,479.66</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,479.66</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,479.66</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04060117603 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA FORTELCI**  
**MIENTO CALIDAD EDUCATIVA 2017 (TIPO BASICO)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 1,054.10**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1,054.10**

**Saldo de la Secretaría 1,054.10**

**Diferencia 0.00**

C.P. CARLA E. 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: 04060117611 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA P/INCLUSION**  
**Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017 (TIPO BASICO)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

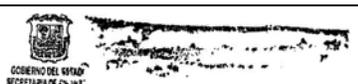
<b>Saldo del Banco</b>		<b>154.95</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>154.95</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>154.95</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04060117629 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**CONVIVENCIA ESCOLAR 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>669.65</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>669.65</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>669.65</b>
------------------------	---------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04060117637 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 72.57**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 72.57**

**Saldo de la Secretaría 72.57**

**Diferencia 0.00**

C.P. CARLA E. 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: 04060117645 Banco: BITAL**  
**Programa: PACTEN 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

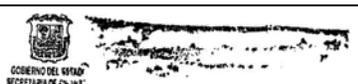
<b>Saldo del Banco</b>		<b>20,443.77</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>20,443.77</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>20,443.77</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04060117652 Banco: BITAL**  
**Programa: PROBAPISS 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

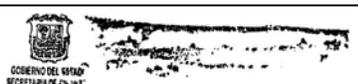
<b>Saldo del Banco</b>		<b>505.96</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>505.96</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>505.96</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04060117660 Banco: BITAL**  
**Programa: CAMINOS Y PUENTES**  
**FEDERALES ACUÑA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>890,857.82</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>890,857.82</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>890,857.82</b>
------------------------	-------------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04060117678 Banco: BITAL**  
**Programa: CAMINOS Y PUENTES**  
**FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	756,659.35
-----------------	------------

**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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	756,659.35
----------------------------	------------

Saldo de la Secretaría	756,659.35
------------------------	------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04060117686 Banco: BITAL**  
**Programa: PRODEP, TIPO BASICO**  
 2017  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

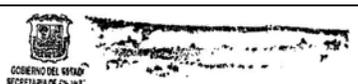
<b>Saldo del Banco</b>		<b>2,301.56</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,301.56</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,301.56</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04060117793 Banco: BITAL**  
**Programa: RECAUDACION/ORQUESTA**  
**FILARMONICA DEL DESIERTO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

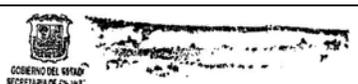
<b>Saldo del Banco</b>		<b>108.32</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.03	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.03</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>108.29</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>108.29</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04060117876 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/DESARR.REG.**  
**SUSTENTABLE EDOS Y MUNIC.MINEROS P/EL EDO COAH.ZARAGOZA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco 380,412.08**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 380,412.08**

**Saldo de la Secretaría 380,412.08**

**Diferencia 0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04060117926 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDOP/ENTIDADES FED**  
**MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE ABASOLO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<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>26/01/2018</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. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04060117934 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES FE**  
**MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE CANDELA**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

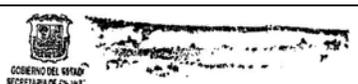
<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.03</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</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. CARLA E. 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: 04060117942 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO ENTIDADES FEDE**  
**MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE CASTAÑOS**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.03**

**Saldo de la Secretaría 0.03**

**Diferencia 0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04060117959 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES**  
**FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO ESCOBEDC**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

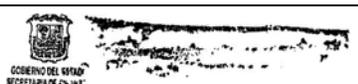
<b>Saldo del Banco</b>		<b>414,913.82</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>414,913.82</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>414,913.82</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04060117975    Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO ENTIDADES FED**  
**MUNICIPIOS PRÓD DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE GUERRERO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.03**

**Saldo de la Secretaría** **0.03**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 31/12/2017**

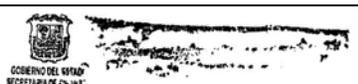
<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.03</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</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. CARLA E. 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: 04060117991 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO ENTIDADES FED**  
**MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE JUAREZ**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	1,541,262.80
-----------------	--------------

**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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	1,541,262.80
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	1,541,262.80
------------------------	--------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04060118007 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO ENTIDADES FED.**  
**MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO MUZQUIZ**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

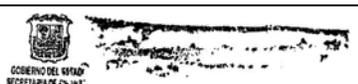
<b>Saldo del Banco</b>		<b>124.48</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>26/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>124.48</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>124.48</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04060118015 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES FE**  
**DERIVATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017M MUNIC. DE NAVA**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

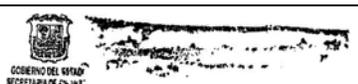
<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.03</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</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. CARLA E. 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**  
**NICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE PROGRESO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <span style="float: right;"><b>0.03</b></span> <b>Saldo de la Secretaría</b> <span style="float: right;"><b>0.03</b></span> <hr/> <b>Diferencia</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span>
--	--

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04060118031 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO P/ENTIDADES FED**  
**MUNIC. PRODUC.HIDROCARBUROS 2017 SAN BUENAVENTURA**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

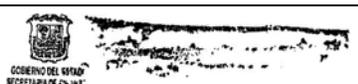
<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.01</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</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. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04060118130 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG.INTEG.9/MUJERES**  
**POR DECISION VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA EN COAHUILA (PAIMEF 2017)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **12,637.89**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,637.89**

**Saldo de la Secretaría** **12,637.89**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04060118155 Banco: BITAL**  
**Programa: CENTRO P/DESARROLLO**  
**MUJERES COAH DE ZARAGOZA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.01**

**Saldo de la Secretaría 0.01**

**Diferencia 0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04060118163 Banco: BITAL**  
**Programa: TRANS.2017 COAH.CONT**  
**AL CAMBIO CULTURAL P/IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>505.56</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>505.56</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>505.56</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04060118353 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO PARA FRONTERAS**  
 2017  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

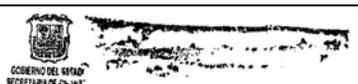
<b>Saldo del Banco</b>		<b>5,062.03</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>5,062.03</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>5,062.03</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 04060118601 Banco: BITAL**  
**Programa: FIDEICOMISO PARA LA**  
**INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 2017 (FIES)**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	20,001,805.02
-----------------	---------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	20,001,805.02
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	20,001,805.02
------------------------	---------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04060620184 Banco: BITAL**  
**Programa: PROFESIONALIZACION**  
**DIRECTIVOS DE ESCUELAS NORMALES, BECAS FRANCIA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,631.58</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,631.58</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,631.58</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 04060620200 Banco: BITAL**  
**Programa: CAPACITACION ALUMNOS**  
**Y DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES, BECAS FRANCIA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **6,205.22**

**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**

**26/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **6,205.22**

**Saldo de la Secretaría** **6,205.22**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04060620366 Banco: BITAL**  
**Programa: U006 SUBSIDIO FEDERA**  
**ORDINARIO (UA DE C) 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>2,965.14</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**

**25/01/2018**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,965.14</b>
-----------------------------------	-----------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,965.14</b>
-------------------------------	-----------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 04060620556 Banco: BITAL**  
**Programa: APOYO P/SOLVENTAR GT**  
**INHERENTES OPERACION Y PREST.SERV. EDUCACION EN EL EDO., U080 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**Saldo del Banco** **3,606.78**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,606.78**

**Saldo de la Secretaría** **3,606.78**

**Diferencia** **0.00**

C.P. CARLA E. 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: 04060620580 Banco: BITAL**  
**Programa: EQUIPAMIENTO ATEN IN**  
**TEGRAL PERS.CIEGAS,DEBILES VISUALES Y SORDAS DEL EDO DE COAH. 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>350.73</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>350.73</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>350.73</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 300072230 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: FONDO CONCURSABLE**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>255.26</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>255.26</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>255.26</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 <b>C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ</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: 3000722731 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: F.SEG.PUBLICA 2009**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**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: 300072281 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: SUST HOSP SALTILLO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **79,073.20**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 79,073.20**

**Saldo de la Secretaría 79,073.20**

**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: 3000728421 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: SCT 2008**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**25/01/2018**

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  
 SECRETARÍA 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: 31/12/2017**

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**

**25/01/2018**

**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  
 SECRETARÍA 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: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**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: 31/12/2017**

Saldo del Banco **724,061.33**

**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**

**25/01/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **724,061.33**

**Saldo de la Secretaría** **724,061.33**

**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: 300079472 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: FASP 2010**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

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**

**25/01/2018**

**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  
 SECRETARÍA 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: 31/12/2017**

**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**

**25/01/2018**

**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

**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**

**25/01/2018**

**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

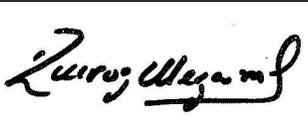


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00300221953 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: FAFEF 2011**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>110,915.44</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>110,915.44</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>110,915.44</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: 1019791 Banco: INVERLAT**  
**Programa: RECAUDACION**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

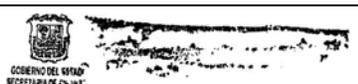
<b>Saldo del Banco</b>		<b>672,923.26</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>672,923.26</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>672,923.26</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 1927272 Banco: INVERLAT**  
**Programa: F.A.M. 2009**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

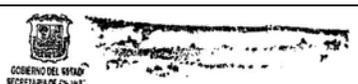
<b>Saldo del Banco</b>		<b>352,498.36</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>352,498.36</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>352,498.36</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 18702205823 Banco: INVERLAT**  
**Programa: SEG.PUB.APOR.MUN2011**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco		<b>7,687.98</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>7,687.98</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>7,687.98</b>
------------------------	-----------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 18702287676 Banco: INVERLAT**  
**Programa: AFASPE 2012**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

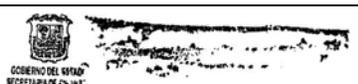
<b>Saldo del Banco</b>		<b>17,384.65</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <span style="float: right;"><b>17,384.65</b></span> <b>Saldo de la Secretaría</b> <span style="float: right;"><b>17,384.65</b></span> <hr/> <b>Diferencia</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span>
--	--

  
 C.P. CARLA E. 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: 18702290197 Banco: INVERLAT**  
**Programa: APOYO P/SOLVENTAR GA**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

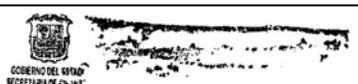
<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.01</b>

<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>25/01/2018</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. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 00005738415\_ Banco: MULTIVA**  
**Programa: INVERS MULTIVA**

**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>6,292,346.20</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>6,292,346.20</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>6,292,346.20</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: 00503670403 Banco: BANORTE**  
**Programa: INVERS FONDO P/FORTA**  
 LECIMIENTO FINANCIERO 'D' 2017  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco **299,418,383.49**

**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**

**26/01/2018**

**0591399662**

**Saldo Conciliado del Banco** **299,418,383.49**

**Saldo de la Secretaría** **299,418,383.49**

**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: 1163 Banco: BANCO INVEX, S.**  
**Programa: FIDEICOMISO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>334,522,847.62</b>
-----------------	-----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	456,719,857.01	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,255,378,811.30	<b>1,712,098,668.31</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	657,731,147.86	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,388,646,655.20	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>2,046,377,803.06</b>

**Fecha de Reporte**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>243,712.87</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>243,712.87</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: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>1,416.23</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**

**26/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,416.23</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,416.23</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: 00005738415 Banco: MULTIVA**  
**Programa: CONCENTRADORA ISR 16**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<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>26/01/2018</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: 31/12/2017**

Saldo del Banco	<b>116,592.04</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**

**25/01/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>116,592.04</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>116,592.04</b>
------------------------	-------------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 1800028383 Banco: SANTANDER**  
**Programa: PROGRAMA PARA EL**  
**DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

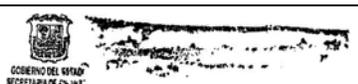
<b>Saldo del Banco</b>		<b>275,193.11</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>275,193.11</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>275,193.11</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: -65500861126 Banco: SANTANDER**  
**Programa: CUENTA CORRIENTE**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,491,983.26</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	18,527.11	<b>18,527.11</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,510,510.36</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,510,510.36</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 65503029151 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FNDO TRASP.PUB.DIS11**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

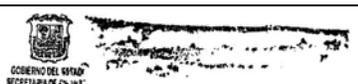
<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,932,949.09</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,932,949.09</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,932,949.09</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 65503070444 Banco: SANTANDER**  
**Programa: CREDITOS**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

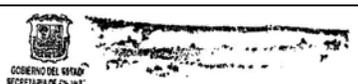
<b>Saldo del Banco</b>		<b>50.02</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</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. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 65503130372 Banco: SANTANDER**  
**Programa: OPORTUNIDADES 2012**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

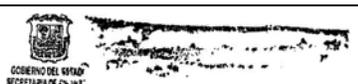
<b>Saldo del Banco</b>		<b>27,891.71</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>27,891.71</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>27,891.71</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 6550355522 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FAM 2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>226,484.39</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <span style="float: right;"><b>226,484.39</b></span> <b>Saldo de la Secretaría</b> <span style="float: right;"><b>226,484.39</b></span> <hr/> <b>Diferencia</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span>
--	--

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 65503647433 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FNDO TRASP DISCAP13**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>11,487.41</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>11,487.41</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>11,487.41</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 65504105473 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FASP 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>36,846.48</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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>36,846.48</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>36,846.48</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. 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: 65504323222 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FNDOS PROTE/CIV2005A**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

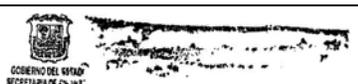
<b>Saldo del Banco</b>		<b>89,296.88</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>89,296.88</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>89,296.88</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 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: 65504869807 Banco: SANTANDER**  
**Programa: CONVENIO DE**  
**COORDINACION TURISMO 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2017**

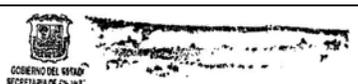
<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,709.82</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<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>25/01/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,709.82</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,709.82</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO  
 Elaboró

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

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó