



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00003381012 Banco: BANAMEX
Programa: PAVIMENTACION ESP DE
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	587,289.30
-----------------	-------------------

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

23/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	587,289.30
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	587,289.30
------------------------	-------------------

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: 856676501 Banco: BANAMEX
Programa: SUBSEMUN 2009
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

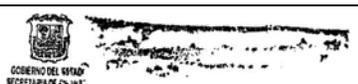
Saldo del Banco		169,508.64
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	169,508.64
	Saldo de la Secretaría	169,508.64
	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: 856681327 Banco: BANAMEX
Programa: F.A.I.S.

Fecha de Conciliación: 31/03/2018

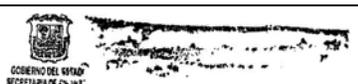
Saldo del Banco		2,078,337.25
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	2,078,337.25
	Saldo de la Secretaría	2,078,337.25
	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: 00856682617 Banco: BANAMEX
Programa: FOROSS 2010
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

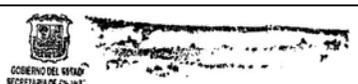
Saldo del Banco		194,119.51
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	194,119.51
	Saldo de la Secretaría	194,119.51
	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: 00856684377 Banco: BANAMEX
Programa: HOSP.GRAL.MONCLOVA10
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		356,749.59
-----------------	--	-------------------

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

23/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	356,749.59
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	356,749.59
------------------------	-------------------

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

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: 6003806761 Banco: CITYBANK
Programa:
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

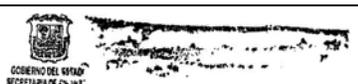
Saldo del Banco		7,293.10
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	7,293.10
	Saldo de la Secretaría	7,293.10
	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: 70002708645 Banco: BANAMEX
Programa: FISE 2011
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

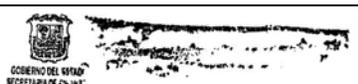
Saldo del Banco		48,323.70
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	48,323.70
	Saldo de la Secretaría	48,323.70
	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: 70033983784 Banco: BANAMEX
Programa: PAVIMENT.ESP.DEPORTI
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

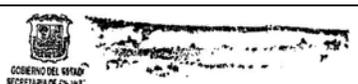
Saldo del Banco		8,886.55
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 8,886.55 Saldo de la Secretaría 8,886.55 <hr/> 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: 70034266911 Banco: BANAMEX
Programa: CONST. ESP DEPORT
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		74,340.53
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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 74,340.53 Saldo de la Secretaría 74,340.53 <hr/> 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: 70063051797 Banco: BANAMEX
Programa: DESASTRE NATURALES13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		3,719.58
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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 3,719.58 Saldo de la Secretaría 3,719.58 <hr/> 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: 70075567519 Banco: BANAMEX
Programa: PROY/DESRR.REG COA14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		26,610.90
Mas		
(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00

Menos		
(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00
(-)	Cheques en Tránsito	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	26,610.90
	Saldo de la Secretaría	26,610.90
	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: 70077415066 Banco: BANAMEX
Programa: FNDO APOYO EMIGR2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

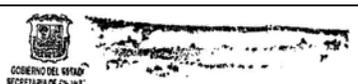
Saldo del Banco		129,045.86
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 129,045.86 Saldo de la Secretaría 129,045.86 <hr/> 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: 70077778576 Banco: BANAMEX
Programa: ESCUELA SEGURA 2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

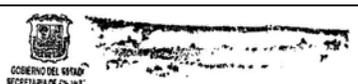
Saldo del Banco		39,229.97
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	39,229.97
	Saldo de la Secretaría	39,229.97
	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: 70078028910 Banco: BANAMEX
Programa: EDUCACION BASICA 14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

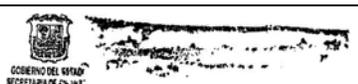
Saldo del Banco		40,790.70
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	40,790.70
	Saldo de la Secretaría	40,790.70
	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: 70078860810 Banco: BANAMEX
Programa: ISESPE 2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		803,621.41
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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	803,621.41
	Saldo de la Secretaría	803,621.41
	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: 70078860829 Banco: BANAMEX
Programa: EVALU.CONT CONFIANZA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

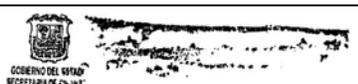
Saldo del Banco		995,861.68
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	995,861.68
	Saldo de la Secretaría	995,861.68
	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: 70078860837 Banco: BANAMEX
Programa: PROG.ELECTRIFIC14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

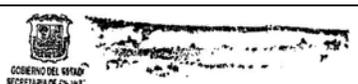
Saldo del Banco		27,260.96
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	27,260.96
	Saldo de la Secretaría	27,260.96
	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: 70080149903 Banco: BANAMEX
Programa: PROEXO 2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

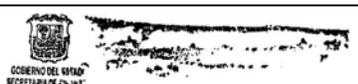
Saldo del Banco		85,493.97
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 85,493.97 Saldo de la Secretaría 85,493.97 <hr/> 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: 70084622379 Banco: BANAMEX
Programa: PREV EMBARAZOS ADOLC
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

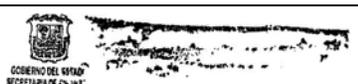
Saldo del Banco		300,000.00
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	300,000.00
	Saldo de la Secretaría	300,000.00
	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: 00102371405 Banco: BANCOMER
Programa: RECURSOS REMANENTES
DEL FAM (2015-2040)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **34,875.50**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 34,875.50

Saldo de la Secretaría 34,875.50

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: 00103081796 Banco: BANCOMER
Programa: FORTALECIMIENTO ACC-
IONES SALUD PUBLICA ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 (AFASPE 2016)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **550,069.79**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **550,069.79**

Saldo de la Secretaría **550,069.79**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103082946 Banco: BANCOMER
Programa: FNDO APORTACIONES
P/LOS SERVICIOS DE SALUD 2016 (FASSA 2016)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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

20/04/2018

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: 31/03/2018

Saldo del Banco 696.61

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 696.61

Saldo de la Secretaría 696.61

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: 00103304620 Banco: BANCOMER
Programa: CONTINGENCIAS CIUDAD
P. NEGRAS COAH. 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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

20/04/2018

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	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

20/04/2018

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

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	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

20/04/2018

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	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

20/04/2018

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

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	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

20/04/2018

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

Saldo del Banco **4,489.73**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **4,489.73**

Saldo de la Secretaría **4,489.73**

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: 00103343111 Banco: BANCOMER
Programa: FONDO APORTACIONES
MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM INFRAESTRUCTURA 2016)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 86,299.86

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 86,299.86

Saldo de la Secretaría 86,299.86

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

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	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

23/04/2018

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: 31/03/2018

Saldo del Banco 14.00

Mas

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 14.00

Saldo de la Secretaría 14.00

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **135,799.51**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **135,799.51**

Saldo de la Secretaría **135,799.51**

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **520.70**

Mas

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

20/04/2018

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: 31/03/2018

Saldo del Banco 399.14

Mas

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 399.14

Saldo de la Secretaría 399.14

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103883949 Banco: BANCOMER
Programa: SERVICIO EDUACTIVO
DENOMINADO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 64 (2016)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 2.00

Mas

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

20/04/2018

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **80.90**

Mas

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

20/04/2018

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

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	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

20/04/2018

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

Saldo del Banco **13,837,616.99**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **13,837,616.99**

Saldo de la Secretaría **13,837,616.99**

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: 31/03/2018

Saldo del Banco 88,770.29

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 88,770.29

Saldo de la Secretaría 88,770.29

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

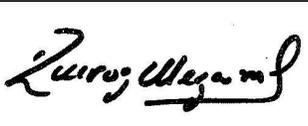


Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104346343 Banco: BANCOMER
Programa: FORTASEG 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	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: 31/03/2018

Saldo del Banco 9.59

Mas

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

23/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 9.59

Saldo de la Secretaría 9.59

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

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	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

20/04/2018

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **791,127.14**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **791,127.14**

Saldo de la Secretaría **791,127.14**

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: 00104710134 Banco: BANCOMER
Programa: ORGANISMOS CUENCA
CUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO RURAL 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **6,038.24**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **6,038.24**

Saldo de la Secretaría **6,038.24**

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: 00104710487 Banco: BANCOMER
Programa: OCRB PROAGUA APAUR
2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **1,868,782.13**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 1,868,782.13

Saldo de la Secretaría 1,868,782.13

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: 00104711181 Banco: BANCOMER
Programa: ORGANISMO CUENCA
CUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROSAN INFRAESTRUCTURA 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **1,561,015.63**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,561,015.63**

Saldo de la Secretaría **1,561,015.63**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104735897 Banco: BANCOMER
Programa: INCENDIOS FORESTALES
 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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	Saldo Conciliado del Banco	6.02
20/04/2018	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: 31/03/2018

Saldo del Banco **616,871.34**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **616,871.34**

Saldo de la Secretaría **616,871.34**

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: 31/03/2018

Saldo del Banco 526.13

Mas

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

20/04/2018

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: 31/03/2018

Saldo del Banco 8.56

Mas

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

20/04/2018

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00106168116 Banco: BANCOMER
Programa: FIDEICOMISO P/LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **1,003.64**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,003.64**

Saldo de la Secretaría **1,003.64**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00106509576 Banco: BANCOMER
Programa: PROGRAMA APOYOS P/
LA PROTECCION DE LAS PERSONAS EN EDO DE NESECIDAD 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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

20/04/2018

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: 31/03/2018

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	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

20/04/2018

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
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **3,984.03**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 3,984.03

Saldo de la Secretaría 3,984.03

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: 00108502595 Banco: BANCOMER
Programa: ATENCION A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 5.28

Mas

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 5.28

Saldo de la Secretaría 5.28

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00108861994 Banco: BANCOMER
Programa: PROG PRESUP EXPANSIO
EDUC MEDIA SUP Y SUP 2016, INST TEC SALTILLO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **1,960.42**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,960.42**

Saldo de la Secretaría **1,960.42**

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 **501,921.01**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **501,921.01**

Saldo de la Secretaría **501,921.01**

Diferencia **0.00**



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00108883602 Banco: BANCOMER
Programa: PROGRAMA PRESUPUEST
EXPANSION EDU MEDIA SUP Y SUP 2016 INST TEC LAGUNA CENTRO DE INVESTIGACION
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **201,503.02**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **201,503.02**

Saldo de la Secretaría **201,503.02**

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 **101,585.59**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **101,585.59**

Saldo de la Secretaría **101,585.59**

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

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	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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 58.83

Saldo de la Secretaría 58.83

Diferencia 0.00



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00109385746 Banco: BANCOMER
Programa: FASSA 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **451.23**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **451.23**

Saldo de la Secretaría **451.23**

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: 00109386297 Banco: BANCOMER
Programa: FAETA 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **13,747.16**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 13,747.16

Saldo de la Secretaría 13,747.16

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00109386874 Banco: BANCOMER
Programa: FONDO APORT MULTI.
INFRAEST. EDUCATIVA BASICA 2017 (FAM INFRAESTRUCTURA 2017)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 44.18

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	169,111.70	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	169,111.70

Menos

(-) Créditos del 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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 169,155.88

Saldo de la Secretaría 169,155.88

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

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

Banco

BANCOMER

Cuenta

00109386874

Fecha	Descripción del Movimiento	Referencia Mov	Referencia Cxp	Monto
21/03/2018			000518	169,111.70
1 Movimientos en General		TOTALES GENERALES:		\$ 169,111.70

Saldo del Banco **1.82**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 1.82

Saldo de la Secretaría 1.82

Diferencia 0.00



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00109734341 Banco: BANCOMER
Programa: FORT FINANC 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **14,488.06**

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

24/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 14,488.06

Saldo de la Secretaría 14,488.06

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

Saldo del Banco **2,128.83**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **2,128.83**

Saldo de la Secretaría **2,128.83**

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

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	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

20/04/2018

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **727,561.03**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **727,561.03**

Saldo de la Secretaría **727,561.03**

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

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	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

20/04/2018

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 **3.41**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 3.41

Saldo de la Secretaría 3.41

Diferencia 0.00



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

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	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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 1.07

Saldo de la Secretaría 1.07

Diferencia 0.00



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00110376329 Banco: BANCOMER
Programa: CONVENIO COORDINACIO
P/OTORGAMIENTO SUBSIDIO MATERIA DES.REG.TURIS.SUST Y PUEBLOS MAGICOS 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **51,471.50**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **51,471.50**

Saldo de la Secretaría **51,471.50**

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

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	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

20/04/2018

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: 31/03/2018

Saldo del Banco 4.29

Mas

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 4.29

Saldo de la Secretaría 4.29

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00110471003 Banco: BANCOMER
Programa: INCENDIOS FORESTALES
 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		2.33
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	2.33
	Saldo de la Secretaría	2.33
	Diferencia	0.00


 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
 Elaboró


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


 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS
 Autorizó

Saldo del Banco 5.83

Mas

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 5.83

Saldo de la Secretaría 5.83

Diferencia 0.00



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

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	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

20/04/2018

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 **4.54**

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

23/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 4.54

Saldo de la Secretaría 4.54

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



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: 31/03/2018

Saldo del Banco **12,089.00**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **12,089.00**

Saldo de la Secretaría **12,089.00**

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: 00111077570 Banco: BANCOMER
Programa: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 'D' 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **50,001.54**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 50,001.54

Saldo de la Secretaría 50,001.54

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: 00111078232 Banco: BANCOMER
Programa: PROYECTOS DE DESARRO
LLO REGIONAL 2017 'D'
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **3,849,735.60**

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	437,549.97	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	437,549.97

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **3,412,185.63**

Saldo de la Secretaría **3,412,185.63**

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
Creditos de la Secretaría No Operados por el Banco

Banco Cuenta

Fecha	Descripción del Movimiento	Referencia Mov	Referencia Cxp	Monto
28/03/2018	TORCA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	5	26148	437,549.97
1 Movimientos en General			TOTALES GENERALES:	\$ 437,549.97

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	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

20/04/2018

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **867,941.52**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 867,941.52

Saldo de la Secretaría 867,941.52

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: 00111118951 Banco: BANCOMER
Programa: FNDO P/FORT INFRA
EST Y MUNICIPAL 'D' 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 3.30

Mas

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 3.30

Saldo de la Secretaría 3.30

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00111119273 Banco: BANCOMER
Programa: PROYECTOS DE DESARRO
LLO REGIONAL 2017 'E'
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **2,665.12**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **2,665.12**

Saldo de la Secretaría **2,665.12**

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: 00111227343 Banco: BANCOMER
Programa: FONDO APORTACIONES
 MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL 2018 (FAM ASISTENCIA SOCIAL 2018)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **47,695,761.70**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **47,695,761.70**

Saldo de la Secretaría **47,695,761.70**

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: 00111227416 Banco: BANCOMER
Programa: FONDO APORTACIONES
MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUC 2018 (FAM INFRAESTRUCTURA 2018)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 44,048,505.34

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 44,048,505.34

Saldo de la Secretaría 44,048,505.34

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: 00111227424 Banco: BANCOMER
Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 2018 (FASSA 2018)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 749.69

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 749.69

Saldo de la Secretaría 749.69

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

Saldo del Banco 61.54

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 61.54

Saldo de la Secretaría 61.54

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 **1.00**

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

20/04/2018

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 1.00

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

23/04/2018

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 **800,000.00**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 800,000.00

Saldo de la Secretaría 800,000.00

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: 00111463063 Banco: BANCOMER
Programa: FORTASEG 2018
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **91,766,600.10**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **91,766,600.10**

Saldo de la Secretaría **91,766,600.10**

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 **0.00**

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

23/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 0.00

Saldo de la Secretaría 0.00

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 **2,648,000.00**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **2,648,000.00**

Saldo de la Secretaría **2,648,000.00**

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: 00111577581 Banco: BANCOMER
Programa: C.A. 2018
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **330,004,813.13**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **330,004,813.13**

Saldo de la Secretaría **330,004,813.13**

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: 31/03/2018

Saldo del Banco		226,085.99
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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	226,085.99
	Saldo de la Secretaría	226,085.99
	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: 31/03/2018

Saldo del Banco **8,313.01**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 8,313.01

Saldo de la Secretaría 8,313.01

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00173601625 Banco: BANCOMER
Programa: RAMO20 RESC ESP PUB1
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **92,255.40**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 92,255.40

Saldo de la Secretaría 92,255.40

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0176442420 Banco: BANCOMER
Programa: 2% SEGURO POPULAR
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **136,205.18**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **136,205.18**

Saldo de la Secretaría **136,205.18**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00183207501 Banco: BANCOMER
Programa: COFEPRIS 2011
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	221,694.95
-----------------	-------------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	221,694.95
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	221,694.95
------------------------	-------------------

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: 0183601684 Banco: BANCOMER
Programa: SUBS POL EST ACR2011
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		3,362.08
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	3,362.08
	Saldo de la Secretaría	3,362.08
	Diferencia	0.00

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00185285127 Banco: BANCOMER
Programa: RAMO HABITAT 2011
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	20,917.66
-----------------	------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	20,917.66
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	20,917.66
------------------------	------------------

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 **444,738.33**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 444,738.33

Saldo de la Secretaría 444,738.33

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: 0188440166 Banco: BANCOMER
Programa: FAIS 2012
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **329,716.18**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 329,716.18

Saldo de la Secretaría 329,716.18

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0188440743 Banco: BANCOMER
Programa: FAFEF 2012
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	24,516.02
-----------------	------------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	24,516.02
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	24,516.02
------------------------	------------------

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 **21,932.50**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **21,932.50**

Saldo de la Secretaría **21,932.50**

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: 00192118637 Banco: BANCOMER
Programa: FAIS 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **2,223,522.31**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **2,223,522.31**

Saldo de la Secretaría **2,223,522.31**

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: 00192351641 Banco: BANCOMER
Programa: RAMO 11 COBAC 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **7,223.21**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **7,223.21**

Saldo de la Secretaría **7,223.21**

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

Saldo del Banco **91,159.16**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 91,159.16

Saldo de la Secretaría 91,159.16

Diferencia 0.00



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

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	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

20/04/2018

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 33.01

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 33.01

Saldo de la Secretaría 33.01

Diferencia 0.00



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00195676819 Banco: BANCOMER
Programa: FNDO METROP MONC-FRO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **332,847.06**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **332,847.06**

Saldo de la Secretaría **332,847.06**

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: 00196055206 Banco: BANCOMER
Programa: FNDO CONCURS INVER14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **28,059.37**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **28,059.37**

Saldo de la Secretaría **28,059.37**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00196058043 Banco: BANCOMER
Programa: FNDO CONCURS INVER14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	61,873.95
-----------------	------------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	61,873.95
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	61,873.95
------------------------	------------------

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: 00196379818 Banco: BANCOMER
Programa: CAMINOS/PTES FED ACU
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **657,794.94**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 657,794.94

Saldo de la Secretaría 657,794.94

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 **448,103.00**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 448,103.00

Saldo de la Secretaría 448,103.00

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: 00196824749 Banco: BANCOMER
Programa: PROG MODER REG.PUB14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **4,158.66**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **4,158.66**

Saldo de la Secretaría **4,158.66**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00196832377 Banco: BANCOMER
Programa: PROY CENT.JUST P/MUJ
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		39.03
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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	39.03
	Saldo de la Secretaría	39.03
	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
---	--	---

Saldo del Banco **3,021.51**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **3,021.51**

Saldo de la Secretaría **3,021.51**

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 **1,620,093.08**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,620,093.08**

Saldo de la Secretaría **1,620,093.08**

Diferencia **0.00**



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197753934 Banco: BANCOMER
Programa: FAFEF 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **42,556.28**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **42,556.28**

Saldo de la Secretaría **42,556.28**

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 **1,035.66**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,035.66**

Saldo de la Secretaría **1,035.66**

Diferencia **0.00**



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **4,567.57**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **4,567.57**

Saldo de la Secretaría **4,567.57**

Diferencia **0.00**



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197763441 Banco: BANCOMER
Programa: PROG REGIONALES B'14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **263,226.23**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **263,226.23**

Saldo de la Secretaría **263,226.23**

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: 00197770936 Banco: BANCOMER
Programa: FORTAMUN 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	1,056.20
-----------------	-----------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	1,056.20
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	1,056.20
------------------------	-----------------

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

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

20/04/2018

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

Saldo del Banco **375,412.11**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **375,412.11**

Saldo de la Secretaría **375,412.11**

Diferencia **0.00**



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198025681 Banco: BANCOMER
Programa: REMANENTE PROVEED15
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	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
--	---	---

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	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

20/04/2018

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **123,396.46**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **123,396.46**

Saldo de la Secretaría **123,396.46**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198240817 Banco: BANCOMER
Programa: PROY DESRROLLO REG15
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **10,650,447.18**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **10,650,447.18**

Saldo de la Secretaría **10,650,447.18**

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 **1.01**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 1.01

Saldo de la Secretaría 1.01

Diferencia 0.00



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198371466 Banco: BANCOMER
Programa: FASP ESTATAL 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **1,034.89**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,034.89**

Saldo de la Secretaría **1,034.89**

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: 00198479933 Banco: BANCOMER
Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE
TIEMPO COMPLETO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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

20/04/2018

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **1,242.34**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,242.34**

Saldo de la Secretaría **1,242.34**

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: 00198482101 Banco: BANCOMER
Programa: PROG.FORTALECIMIENTO
DE LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **99,724.09**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 99,724.09

Saldo de la Secretaría 99,724.09

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: 00198765820 Banco: BANCOMER
Programa: FONDO ZONA METROPOL/
DE LA LAGUNA 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **40,338.27**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **40,338.27**

Saldo de la Secretaría **40,338.27**

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **249,166.80**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **249,166.80**

Saldo de la Secretaría **249,166.80**

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **71,827.67**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 71,827.67

Saldo de la Secretaría 71,827.67

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199037330 Banco: BANCOMER
Programa: SUBSIDIO P/LA SEG.
PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 597.85

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 597.85

Saldo de la Secretaría 597.85

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: 00199051260 Banco: BANCOMER
Programa: APAZU 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		0.00
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	0.00
	Saldo de la Secretaría	0.00
	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: 00199051511 Banco: BANCOMER
Programa: PROSSAPYS 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **31,970.54**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 31,970.54

Saldo de la Secretaría 31,970.54

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

Saldo del Banco **2,512.91**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **2,512.91**

Saldo de la Secretaría **2,512.91**

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: 31/03/2018

Saldo del Banco	327,835.56
-----------------	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	327,835.56
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	327,835.56
------------------------	-------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199052321 Banco: BANCOMER
Programa: CULTURA DEL AGUA 15
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **15,971.52**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 15,971.52

Saldo de la Secretaría 15,971.52

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: 00199211918 Banco: BANCOMER
Programa: ORG. DE CUENCA/CUENC
CENTRALES NTE.PROG AGUA POTA. ALCANT Y SANEA. ZONAS URB/15
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **102,551.05**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **102,551.05**

Saldo de la Secretaría **102,551.05**

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

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	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

20/04/2018

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

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	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

20/04/2018

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

Saldo del Banco **343,149.48**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **343,149.48**

Saldo de la Secretaría **343,149.48**

Diferencia **0.00**



C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco 0.14

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	163,400.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	163,400.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.14	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.14

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 163,400.00

Saldo de la Secretaría 163,400.00

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
Cargos del Banco No Operados por la Secretaría

Banco

BANCOMER

Cuenta

00199719369

Fecha	Descripción del Movimiento	Referencia Mov	Referencia Cxp	Monto
31/07/2015	TRASPASO A INV. BANOBRAS CERT. NO.0202371713	SPEI		163,400.00
1 Movimientos en General			TOTALES GENERALES:	\$ 163,400.00



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: -446533647 Banco: BANCOMER
Programa: RECAUDACION
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **399,134.92**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **399,134.92**

Saldo de la Secretaría **399,134.92**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 66046656 Banco: BANORTE
Programa: FID.DE ADMON Y PAGO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	9,193.46
-----------------	-----------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	9,193.46
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	9,193.46
------------------------	-----------------

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: 00205272062 Banco: BANORTE
Programa: PROG AMPL OFTA EDU13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **373,276.30**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **373,276.30**

Saldo de la Secretaría **373,276.30**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00206350248 Banco: BANORTE
Programa: P.EXP OFTA EDUCAT13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **17,404.94**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **17,404.94**

Saldo de la Secretaría **17,404.94**

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: 00206861182 Banco: BANORTE
Programa: RELLENO SANI MUNIC13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	1,344.01
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	1,344.01
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00207659685 Banco: BANORTE
Programa: PROG.REG.COAH 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	2,882.10
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	2,882.10
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00209137105 Banco: BANORTE
Programa: APOYO INFRAES EDUC13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	11.00
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	11.00
------------------------	--------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00210379684 Banco: BANORTE
Programa: FAM ICIFED 2008
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **46,231.81**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **46,231.81**

Saldo de la Secretaría **46,231.81**

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: 00211640925 Banco: BANORTE
Programa: APOYO EXT P/EDUC 13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	13.12
-----------------	--------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	13.12
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	13.12
------------------------	--------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00211644062 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMAS REGIONALES
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **29,851.76**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 29,851.76

Saldo de la Secretaría 29,851.76

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00211929684 Banco: BANORTE
Programa: PROG SEG MED SIGXXI
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	1,369.40
-----------------	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	1,369.40
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	1,369.40
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00213764629 Banco: BANORTE
Programa: PREV/INCEN FOREST/14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		598,062.40
-----------------	--	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	598,062.40
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	598,062.40
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00215634034 Banco: BANORTE
Programa: REFORMA SIST JUST14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **1.95**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1.95**

Saldo de la Secretaría **1.95**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00219499709 Banco: BANORTE
Programa: FODAIS COAHUILA 2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	558,381.51
-----------------	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	558,381.51
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	558,381.51
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00219869469 Banco: BANORTE
Programa: FNDO RESERVA FINANCI
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 12,672.50

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 12,672.50

Saldo de la Secretaría 12,672.50

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00225135987 Banco: BANORTE
Programa: CONTING.ECONOM 2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 15,204.21

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **15,204.21**

Saldo de la Secretaría **15,204.21**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00225135996 Banco: BANORTE
Programa: COTAS CUATROCIENEG14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	483.99
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	483.99
------------------------	---------------

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: 00225136005 Banco: BANORTE
Programa: COTAS CUATRO-OCAM14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco		483.99
----------------------------	--	---------------

Saldo de la Secretaría		483.99
------------------------	--	---------------

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: 00225136126 Banco: BANORTE
Programa: CONTIN/ECO.P/INV14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	88,409.34
-----------------	------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	88,409.34
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	88,409.34
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00227433922 Banco: BANORTE
Programa: PROG COMUNI/SALUD14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	19.58
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	19.58
------------------------	--------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00227667361 Banco: BANORTE
Programa: FINANC 022 GOB EDO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	5,011.32
-----------------	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	5,011.32
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	5,011.32
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00227667370 Banco: BANORTE
Programa: FINAN/BBVA BANC0M003
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 5,001.00

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **5,001.00**

Saldo de la Secretaría **5,001.00**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00227667389 Banco: BANORTE
Programa: FINANCI/HSBC 015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

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

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

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00227667398 Banco: BANORTE
Programa: FINANC/012 R.ARIZPE
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		5,011.32
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 17/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	5,011.32
	Saldo de la Secretaría	5,011.32
	Diferencia	0.00

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00227667400 Banco: BANORTE
Programa: FINANC/010 C.CIENEGA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	5,011.32
-----------------	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	5,011.32
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	5,011.32
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00227667419 Banco: BANORTE
Programa: FIANANC/BANOBRAS 008
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

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

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

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00227667428 Banco: BANORTE
Programa: FINANC 006 R. ARIZPE
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

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

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

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00227667437 Banco: BANORTE
Programa: FINANC/COFIDAN 005
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

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

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

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00227667455 Banco: BANORTE
Programa: FINANC/032 FRONTERA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 5,011.32

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **5,011.32**

Saldo de la Secretaría **5,011.32**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00227667473 Banco: BANORTE
Programa: FINANC/029 ACUÑA14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	2,411.77
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	2,411.77
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00227667482 Banco: BANORTE
Programa: FINANC/028 ACUÑA 14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	5,011.32
-----------------	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	5,011.32
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	5,011.32
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00227667512 Banco: BANORTE
Programa: FINANC/023 R.ARIZPE1
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 5,011.32

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 5,011.32

Saldo de la Secretaría 5,011.32

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00232198243 Banco: BANORTE
Programa: PRO-CONS/ARRY VACAS1
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	108.44
-----------------	---------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	108.44
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	108.44
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00240467832 Banco: BANORTE
Programa: BANOBRAS FINAN/040
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	5,010.32
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	5,010.32
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00242797476 Banco: BANORTE
Programa: APOYO FINANCIEMPLEO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **44,768.96**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **44,768.96**

Saldo de la Secretaría **44,768.96**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00247327944 Banco: BANORTE
Programa: FORT.TECNOLOG MICRO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **797,754.73**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 797,754.73

Saldo de la Secretaría 797,754.73

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00251463997 Banco: BANORTE
Programa: PROG CONTENERIZACION
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	43,652.07
-----------------	------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	43,652.07
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	43,652.07
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00258393824 Banco: BANORTE
Programa: APORT MUNIC(FAM15)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **109,293.21**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **109,293.21**

Saldo de la Secretaría **109,293.21**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00260732042 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMAS REGIONA15
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 744.85

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 744.85

Saldo de la Secretaría 744.85

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00260732060 Banco: BANORTE
Programa: FNDO APOYO A MIGRA15
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		12,692.91
-----------------	--	------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	12,692.91
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	12,692.91
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00260732079 Banco: BANORTE
Programa: F.PAVI/DESRM MUNICIPAL
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **2,997.29**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **2,997.29**

Saldo de la Secretaría **2,997.29**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

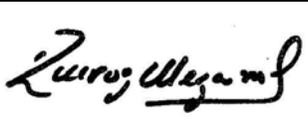
Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00260732097 Banco: BANORTE
Programa: CONTING ECONOMI 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 17/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	0.50
	Saldo de la Secretaría	0.50
	Diferencia	0.00

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00260732109 Banco: BANORTE
Programa: PROV ARMONI CONTAB15
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	4,189.41
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	4,189.41
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00260732154 Banco: BANORTE
Programa: PROG DE MODER. INTEG
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO 2015 (ESTATAL)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	2,140.25
-----------------	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	2,140.25
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	2,140.25
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00265731880 Banco: BANORTE
Programa: SEGDA. EDIC.DE DIF.
DE LA CULTURA Y LAS ARTES COAH.FUERA DEL EDO 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	2,081.73
-----------------	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	2,081.73
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	2,081.73
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00265731899 Banco: BANORTE
Programa: SEGUNDA EDICION DE
GIRA DOCUMENTAL EN COAHUILA 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	780.78
-----------------	---------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	780.78
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	780.78
------------------------	---------------

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: 00265731901 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	1,301.15
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	1,301.15
------------------------	-----------------

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: 00265731929 Banco: BANORTE
Programa: EXPOSICIONES TEMPOR/
URBANAS 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 1,040.97

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,040.97**

Saldo de la Secretaría **1,040.97**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00265731938 Banco: BANORTE
Programa: CONCIERTOS DE MUSICA
 CLASICA EN EL ESTADO DE COHA 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **2,086.04**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **2,086.04**

Saldo de la Secretaría **2,086.04**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00265731947 Banco: BANORTE
Programa: EQUIPAMIENTO Y AYUDA
AL SOST. DEL CENTRO EDIOS MUS.DE TORREON COAH 15
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	1,390.76
-----------------	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	1,390.76
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	1,390.76
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00265731974 Banco: BANORTE
Programa: SEGDA.EDICION RECORR
CULTURALES MULTIMEDIA 2000 EN PIEDRAS NEGRAS 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	1,043.12
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	1,043.12
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00260732145 Banco: BANORTE
Programa: PROG DE MODERN INTEG
DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO DE 2015 (FEDERAL)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	850.25
-----------------	---------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	850.25
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	850.25
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00272885754 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMA PARA LA
FISC. DEL GASTO FEDERALIZADO EJERC 2015 (PROFIS)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	313.93
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	313.93
------------------------	---------------

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: 00287269479 Banco: BANORTE
Programa: CONSTRUCCION Y MODER
NIZACION DE CAMINOS RUR. Y CARR ALIMENT-VIESCA PARRAS 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		14,952.85
-----------------	--	------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	14,952.85
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	14,952.85
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00287269488 Banco: BANORTE
Programa: HABITAT 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	567,326.84
-----------------	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	567,326.84
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	567,326.84
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00293740791 Banco: BANORTE
Programa: UO37 INFRAESTRUCTURA
 HIDRICA 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 3.69

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 3.69

Saldo de la Secretaría 3.69

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00293740830 Banco: BANORTE
Programa: RED NACIONAL DE PROG
RAMAS DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	27.35
-----------------	--------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	27.35
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	27.35
------------------------	--------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00293740849 Banco: BANORTE
Programa: AENCION A PERSONAS
CON DISCAPACIDADES 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **188.78**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **188.78**

Saldo de la Secretaría **188.78**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00294688359 Banco: BANORTE
Programa: COMPROMISO GOBIERNO
PARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **14,627.82**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **14,627.82**

Saldo de la Secretaría **14,627.82**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00297140308 Banco: BANORTE
Programa: PROG ATEN A FAMILIAS
Y POBLACION VULNERABLE 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 15.06

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 15.06

Saldo de la Secretaría 15.06

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00297140317 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMA DE EXPANSIO
EN LA OFERTA EDUCATIVA (PROEXO) 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	246,488.35
-----------------	-------------------

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

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	246,488.35
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	246,488.35
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00297140326 Banco: BANORTE
Programa: FOMENTO A LA LECTURA
 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **1.00**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1.00**

Saldo de la Secretaría **1.00**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

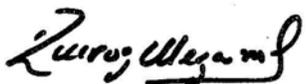
Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00297140335 Banco: BANORTE
Programa: CULTURA INFANTIL2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		1.00
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 17/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	1.00
	Saldo de la Secretaría	1.00
	Diferencia	0.00

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00297140362 Banco: BANORTE
Programa: CONVENIO LIBRERIA
 CARLOS MONSIVAIS 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 27.71

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **27.71**

Saldo de la Secretaría **27.71**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00297140380 Banco: BANORTE
Programa: CENTROS PODER
JOVEN 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **4.24**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **4.24**

Saldo de la Secretaría **4.24**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00305781772 Banco: BANORTE
Programa: TELEBACHILLERATOS CO
MUNITARIOS 177 (2017)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 848.19

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 848.19

Saldo de la Secretaría 848.19

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00305783561 Banco: BANORTE
Programa: MANIFESTACION CULTU
RAL ARTE RUPESTE MEXICANO P/PLANETARIO Y TELEV. DIGITAL 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 9.60

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 9.60

Saldo de la Secretaría 9.60

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00305876016 Banco: BANORTE
Programa: COLGIO DE BACHILLERE
DE COAHUILA 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **606.79**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 606.79

Saldo de la Secretaría 606.79

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00307227443 Banco: BANORTE
**Programa: FONDO P/EL FORTALE-
CIMIENTO FINANCIERO 'A' 2017**
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 14,253.06

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 14,253.06

Saldo de la Secretaría 14,253.06

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00307229746 Banco: BANORTE
**Programa: FONDO P/EL FORTALE-
 CIMIENTO FINANCIERO 'B' 2017**
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 503,850.07

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **503,850.07**

Saldo de la Secretaría **503,850.07**

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: 00309614001 Banco: BANORTE
**Programa: FONDO ZONA METROPO-
LITANA MONCLOVA FRONTERA 2017**
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **144.50**

Mas

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

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	1.00

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **143.50**

Saldo de la Secretaría **143.50**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

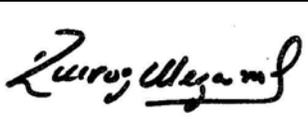
Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00309617329 Banco: BANORTE
Programa: FONDO ZONA METROPOLI
 TANA DE SALTILLO, 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 16/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	9.04
	Saldo de la Secretaría	9.04
	Diferencia	0.00

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00311638167 Banco: BANORTE
Programa: PROAGUA APARTADO UR-
BANO ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	592,495.69
-----------------	-------------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	592,495.69
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	592,495.69
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00311639922 Banco: BANORTE
Programa: PROAGUA APARTADO UR-
BANO ORGANISMO DE CUENCAS, CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	7,860.80
-----------------	-----------------

Mas

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	7,860.80
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	7,860.80
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00311641448 Banco: BANORTE
Programa: PROAGUA APARTADO RU
RAL ORGANISMO DE CUENCA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **143,703.91**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **143,703.91**

Saldo de la Secretaría **143,703.91**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00312314963 Banco: BANORTE
Programa: APOYO A INSTITUCIONE
ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 1.01

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 1.01

Saldo de la Secretaría 1.01

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00313905180 Banco: BANORTE
Programa: FONDO APOYO A MIGRAN
 TES 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	1,526.24
-----------------	-----------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	1,526.24
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	1,526.24
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00313911060 Banco: BANORTE
Programa: PROSAN ORGANISMO DE CUENCA, CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 1,487,619.81

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 1,487,619.81

Saldo de la Secretaría 1,487,619.81

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: 00315178942 Banco: BANORTE
Programa: PROGR.REGISTRO E IDE
NTIFICACION DE POBLACION FORTALECIMIENTO REG CIVIL EDO COAH. 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 38.48

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 38.48

Saldo de la Secretaría 38.48

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00317464528 Banco: BANORTE
Programa: FONDO P/EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 'B'
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	59,352.78
-----------------	------------------

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	59,340.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	59,340.00

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	12.78
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	12.78
------------------------	--------------

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: 00317466885 Banco: BANORTE
Programa: PROYECTOS DE DESARRO
LLO REGIONAL 2017 'B'
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **68,332.03**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 68,332.03

Saldo de la Secretaría 68,332.03

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00321801559 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMA DE APOYO A
LAS CULTURAS MINICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 34.59

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 34.59

Saldo de la Secretaría 34.59

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00322034710 Banco: BANORTE
Programa: FONDO P/EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B-2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 510,191.39

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 510,191.39

Saldo de la Secretaría 510,191.39

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00322034804 Banco: BANORTE
Programa: FONDO PROGRAMAS
REGIONALES 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 101,703.95

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 101,703.95

Saldo de la Secretaría 101,703.95

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00330496452 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMA ELECTRIFICACION 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	389,655.18
-----------------	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	389,655.18
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	389,655.18
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00330828156 Banco: BANORTE
Programa: FONDO PARA EL FORTA
LECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 'C' 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 24,830.85

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 24,830.85

Saldo de la Secretaría 24,830.85

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00330944654 Banco: BANORTE
Programa: FONDO PARA EL FORTA
RECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNIC 2017B 'C'
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 836.61

Mas

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

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

23/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 3,264,536.61

Saldo de la Secretaría 3,264,536.61

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: 00330945008 Banco: BANORTE
Programa: PROYECTOS DESARROLLO
REGIONAL 2017 'C'
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		35,732.43
-----------------	--	------------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	35,732.43
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	35,732.43
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00366397660 Banco: BANORTE
Programa: FONDO APORTACIONES
P/NOMINA EDUC. Y GASTO OPERATIVO 2018 (FONE GASTO DE OPERACION 2018)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	1,928.09
-----------------	-----------------

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	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	1,927.09
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	1,927.09
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00366401709 Banco: BANORTE
Programa: FONDO APORTACIONES
A NOMINA EDUCATIVA Y GASTO CORRIENTE 2018 (FONE GASTO CORRIENTE 2018)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **25.33**

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	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **24.33**

Saldo de la Secretaría **24.33**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00366406151 Banco: BANORTE
Programa: FONDO APORTACIONES
A INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2018 (FAIS 2018)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **24,462,643.49**

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	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **24,462,642.49**

Saldo de la Secretaría **24,462,642.49**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00366410309 Banco: BANORTE
Programa: FONDO APORTACIONES
P/FORTALECIMIENTO ENTIDADES FED 2018 (FAFEF 2018)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	156,486,638.92
-----------------	-----------------------

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	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	156,486,637.92
----------------------------	-----------------------

Saldo de la Secretaría	156,486,637.92
------------------------	-----------------------

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: 00366415014 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

/EL FORTALECIMIENTO MUNICIPIOS DEMARCACIONES TERRITOR. DF 2018 (FORTAMUN 2018)

Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	51,942,471.97
-----------------	----------------------

Mas

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

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	51,934,431.11	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	51,934,432.11

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	8,039.86
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	8,039.86
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00366418930 Banco: BANORTE
Programa: FONDO APORTA. A LA
SEGURIDAD PÚBLICA DE EDOS Y D.F. 2018 (FASP 2018)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **63,742,427.28**

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	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 63,742,426.28

Saldo de la Secretaría 63,742,426.28

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00366579877 Banco: BANORTE
Programa: FORTALECIMIENTO ACCIONES SALUD PUBLICA ENTIDADES FEDERATIVAS 2018 (AFASPE 2018)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 1,168,088.96

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	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,168,087.96**

Saldo de la Secretaría **1,168,087.96**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00366603295 Banco: BANORTE
Programa: FONDO P/FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 'E'
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 3,365,759.76

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	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 3,365,758.76

Saldo de la Secretaría 3,365,758.76

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00366605310 Banco: BANORTE
Programa: PROYECTO DESARROLLO
REGIONAL 2017 'F'
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **15,790,563.33**

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	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **15,790,562.33**

Saldo de la Secretaría **15,790,562.33**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00403320385 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMA DE
ELECTRIFICACION 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	37,908.51
-----------------	------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	37,908.51
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	37,908.51
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00403320488 Banco: BANORTE
Programa: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 D
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 5,931.17

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 5,931.17

Saldo de la Secretaría 5,931.17

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00407691122 Banco: BANORTE
Programa: CONVENIO MUNICIPAL
HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO JUAREZ COAHUILA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	562,529.03
-----------------	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	562,529.03
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	562,529.03
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00407691131 Banco: BANORTE
Programa:
 HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO MUZQUIZ COAHUILA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **80,071.18**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **80,071.18**

Saldo de la Secretaría **80,071.18**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747503 Banco: BANORTE
Programa: CONVENIO MUNICIPAL
HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO NAVA COAHUILA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **543,854.48**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **543,854.48**

Saldo de la Secretaría **543,854.48**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747512 Banco: BANORTE
Programa: CONVENIO MUNICIPAL
HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO PROGRESO COAHUILA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	857,908.91
-----------------	-------------------

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	2,053,450.00	2,053,450.00

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	2,911,358.91
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	2,911,358.91
------------------------	---------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747521 Banco: BANORTE
Programa: CONVENIO MUNICIPAL
HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO VILLA UNION COAHUILA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	289,797.73
-----------------	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	289,797.73
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	289,797.73
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747530 Banco: BANORTE
Programa: CONVENIO MUNICIPAL
HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO SAN BUENA VENTURA COAHUILA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	47,166.84
-----------------	------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	47,166.84
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	47,166.84
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747549 Banco: BANORTE
Programa: CONVENIO MUNICIPAL
HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ABASOLO COAHUILA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 745,077.23

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **745,077.23**

Saldo de la Secretaría **745,077.23**

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: 00411747558 Banco: BANORTE
Programa: CONVENIO MUNICIPAL
HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO CANDELA COAHUILA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **2,367.67**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

0503071455

Saldo Conciliado del Banco **2,367.67**

Saldo de la Secretaría **2,367.67**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747567 Banco: BANORTE
Programa: CONVENIO MUNICIPAL
HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ESCOBEDO COAHUILA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 609,708.64

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **609,708.64**

Saldo de la Secretaría **609,708.64**

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: 00411747576 Banco: BANORTE
Programa: CONVENIO MUNICIPAL
HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO CASTAÑOS COAHUILA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **42,258.78**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 42,258.78

Saldo de la Secretaría 42,258.78

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: 00411747585 Banco: BANORTE
Programa: CONVENIO MUNICIPAL
HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **163,718.27**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **163,718.27**

Saldo de la Secretaría **163,718.27**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747594 Banco: BANORTE
Programa: CONVENIO MUNICIPAL
HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	244,170.29
-----------------	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	244,170.29
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	244,170.29
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00412061952 Banco: BANORTE
Programa: PRODEMI

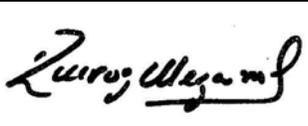
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

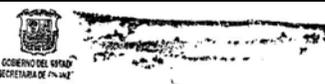
Saldo del Banco		511,140.63
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	511,140.63
	Saldo de la Secretaría	511,140.63
	Diferencia	0.00


GAMALIEL MOLINA SANCHEZ
 Elaboró


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


DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS
 Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137637 Banco: BANORTE
Programa: SIST. AUTOM. PROCESO
 PERMISO CONST. MUNICI/PIEDRAS NEGRAS COAH.(FED) 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 75.14

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 75.14

Saldo de la Secretaría 75.14

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137646 Banco: BANORTE
Programa: SIST. AUTOM. PROCESO
 PERMISO CONST. MUNICI/ FRANCISCO I MADERO COAH. (FEDERAL) 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **1,397.35**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,397.35**

Saldo de la Secretaría **1,397.35**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137655 Banco: BANORTE
Programa: SIST. AUTMA PROCESO
 PERMISO CONST. MUNICIP/RAMOS ARIZPE COAH (FED) 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **1,284.63**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,284.63**

Saldo de la Secretaría **1,284.63**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137664 Banco: BANORTE
Programa: SIST.AUTOMA PROCESO
 PERMISO CONSTRUCCION MUNICI/SAN PEDRO DE LAS COLONIAS COAH., (FED) 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 0.14

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 0.14

Saldo de la Secretaría 0.14

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137673 Banco: BANORTE
Programa: SIST. AUTOM PROCESO
 DE PERMISO DE CONTRUCCION MUNIC MATAMOROS COAH (FED) 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **75.14**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **75.14**

Saldo de la Secretaría **75.14**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137682 Banco: BANORTE
Programa: SIST.AUTOM.PROCESO
PERMISO CONST. MUNICI/CD ACUÑA COAH. (FED) 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	1,420.44
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	1,420.44
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137691 Banco: BANORTE
Programa: SIST. AUTOM. PROCESO
PERMISO CONSTUC MUNIC/PARRAS DE LA FUENTE COAH (FED)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **1,445.33**

Mas

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,445.33**

Saldo de la Secretaría **1,445.33**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137703 Banco: BANORTE
Programa: SIST.AUTOM PROCESO
PERMISO CONST MUNICI/MONCLOVA COAH (FED) 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	1,375.33
-----------------	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	1,375.33
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	1,375.33
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137712 Banco: BANORTE
Programa: SIST.AUTOMA.PROCESO
PERMISO CONST. MUNICI/SALTILLO COAH (FED) 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	601.00
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	601.00
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137721 Banco: BANORTE
Programa: SIST.AUTOMATIZACION
PROCESO PERMISO CONST. MUNIC/TORREON COAH (FED) 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	75.14
-----------------	--------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	75.14
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	75.14
------------------------	--------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137730 Banco: BANORTE
Programa: RED MOVER MEXICO COA
III (FEDERAL) 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	103.10
-----------------	---------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	103.10
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	103.10
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137785 Banco: BANORTE
Programa: FNDO APORTACIONES
P/NOMINA EUDCATIVA GTO OPERATIVO 2016(FONE GASTO CORRIENTE 2016)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 13.31

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 13.31

Saldo de la Secretaría 13.31

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137794 Banco: BANORTE
Programa: FONDO APORTACIONES
P/NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 2016 (FONE GASTO DE OPERACION 2016)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **149,702.41**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **149,702.41**

Saldo de la Secretaría **149,702.41**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137806 Banco: BANORTE
Programa: FNDO/APORTACIONES P/
FORT. MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE D.F. 2016 (FORTAMUN 2016)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	69.71
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	69.71
------------------------	--------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137815 Banco: BANORTE
Programa: FONDO APORTACIONES
SEGURIDAD PUBLICA ESTADOS Y D.F. 2016 (FASP 2016)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 3,557.24

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **3,557.24**

Saldo de la Secretaría **3,557.24**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137824 Banco: BANORTE
Programa: FNDO APORTACIONES
P/FORTALECIMIENTO ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 (FAFEF 2016)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	4,269.44
-----------------	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	4,269.44
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	4,269.44
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00415605254 Banco: BANORTE
Programa: FONDO APORTACIONES
P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 (FAIS 206)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	228,193.40
-----------------	-------------------

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	44,002.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	44,002.00

Fecha de Reporte

23/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	184,191.40
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	184,191.40
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00415605263 Banco: BANORTE
Programa: MEXICO CULTURA PARA LA ARMONIA 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		168.16
-----------------	--	---------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	168.16
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	168.16
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00415605339 Banco: BANORTE
Programa: CONTINGENCIAS
 ECNOMICAS 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	425,945.81
-----------------	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	425,945.81
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	425,945.81
------------------------	-------------------

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: 00415605348 Banco: BANORTE
Programa: PROYECTO DESARROLLO
REGIONAL B, 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		2,536,516.75
-----------------	--	---------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	2,536,516.75
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	2,536,516.75
------------------------	---------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00418149151 Banco: BANORTE
Programa: FORTALECIMIENTO FINA
 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **214.12**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **214.12**

Saldo de la Secretaría **214.12**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00418149227 Banco: BANORTE
Programa: FONDO ZONA METROPO
 LITANA DE LA LAGUNA 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 1,954.96

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,954.96**

Saldo de la Secretaría **1,954.96**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00421752364 Banco: BANORTE
Programa: FONDO APORT SEG PUB
DE EDOS Y DIST. FED. 2016 (FASP ESTATAL 2016)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	181.08
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	181.08
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00422488437 Banco: BANORTE
Programa: FID BNTE. 745550 BNT
 MTY BNCO.MERCANTIL DEL NORTE S. A. (PARQUE SOLAR COAHUILA SAPI C.V.)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **6,897.07**

Mas

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

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	5,921.50

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **975.57**

Saldo de la Secretaría **975.57**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00427839771 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMA NACIONAL
 PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 1,604.17

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,604.17**

Saldo de la Secretaría **1,604.17**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00427839829 Banco: BANORTE
Programa: TERCERA EDICION DE
DIFUSION CULTURA Y ARTES COAHUILENSES FUERA DEL ESTADO 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 60.88

Saldo de la Secretaría 60.88

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00427839847 Banco: BANORTE
Programa: FONDO P/EL FORATALE
CIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **17,436.82**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 17,436.82

Saldo de la Secretaría 17,436.82

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00431066828 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMA DE MODERNI
ZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESATADO 2016(ESTATAL)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	600,543.69
-----------------	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	600,543.69
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	600,543.69
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00431066864 Banco: BANORTE
Programa: FIDEICOMISO FONDO ES
TABILIZACIÓN INGRESOS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	654,214.76
-----------------	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	654,214.76
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	654,214.76
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00431066873 Banco: BANORTE
Programa: FORTALECIMIENTO
FINANCIERO 'B' 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 4.11

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 4.11

Saldo de la Secretaría 4.11

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00431066882 Banco: BANORTE
Programa: FORTALECIMIENTO FI-
NANCIERO PARA INVERSION C 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	655.14
-----------------	---------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	655.14
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	655.14
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00440542182 Banco: BANORTE
Programa: RED NACIONAL PROGRMA
 RADIO Y T.V. PODER JOVEN 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **146.62**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **146.62**

Saldo de la Secretaría **146.62**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00440542249 Banco: BANORTE
Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN E 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 2,935.27

Saldo de la Secretaría 2,935.27

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00440542258 Banco: BANORTE
Programa: FNDO P/FORTALECIMEN-
TO INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL B, 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 76,438.84

Saldo de la Secretaría 76,438.84

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00444406732 Banco: BANORTE
Programa: FORTALECIMIENTO FI-
NANCIERO PARA INVERSION 'F' 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 2,685.41

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 2,685.41

Saldo de la Secretaría 2,685.41

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00451169192 Banco: BANORTE
Programa: FORTALECIMIENTO FI
NANCIERO 'G' 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	389.89
-----------------	---------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	389.89
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	389.89
------------------------	---------------

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: 00451169204 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMAS REGIONALES
 'B' 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 947.88

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 947.88

Saldo de la Secretaría 947.88

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00451169222 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMA DE ELECTRI
FICACION 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **23,446.91**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 23,446.91

Saldo de la Secretaría 23,446.91

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00451169259 Banco: BANORTE
Programa: CENTRO PYME DE
INNOVACION Y TECNOLOGIA 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 1.00

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 1.00

Saldo de la Secretaría 1.00

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00451169268 Banco: BANORTE
Programa: CONSOLIDACION INDUS-
TRIA VITIVINICOLA A TRAVES POSICIONAMIENTO MARCA VINOS COAH2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **1.00**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1.00**

Saldo de la Secretaría **1.00**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 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: 31/03/2018

Saldo del Banco **2,420,044.71**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **2,420,044.71**

Saldo de la Secretaría **2,420,044.71**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00460128717 Banco: BANORTE
Programa: REHABILITACION PLAZA
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILA DE ZARAGOZA 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	1.00
-----------------	-------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	1.00
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	1.00
------------------------	-------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00460128726 Banco: BANORTE
Programa: FONDO APOYO A
MIGRANTES 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **38,381.39**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **38,381.39**

Saldo de la Secretaría **38,381.39**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00460128771 Banco: BANORTE
Programa: COMPROMISO GOBIERNO
 PARQUE IND. CENTENARIO COAHUILA 2A ETAPA, FOLIO FNE-160912-C-ES-00312671,2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **6.03**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **6.03**

Saldo de la Secretaría **6.03**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00461333385 Banco: BANORTE
Programa: SECRETARIA DE FINAN-
ZAS /SEGURIDAD 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **2,649,366.12**

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	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **2,649,365.12**

Saldo de la Secretaría **2,649,365.12**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00461563669 Banco: BANORTE
Programa: PROYECTO DE DESARRO
LLO REGIONAL 'B' 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	155,623.61
-----------------	-------------------

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	3,749,000.00	3,749,000.00

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

23/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	3,904,623.61
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	3,904,623.61
------------------------	---------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00461844797 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMAS REGIONALES
 'C' 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	199.84
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	199.84
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00463069325 Banco: BANORTE
**Programa: APOYO CULTURAS MUNI-
 CIPALES Y COMUNITARIAS PACFMYC 2016**
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 357.33

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 357.33

Saldo de la Secretaría 357.33

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00463069334 Banco: BANORTE
Programa: FAIS 2017

Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		50,746.05
-----------------	--	------------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	50,746.05
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	50,746.05
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00463069343 Banco: BANORTE
Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN I, 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 9,653.86

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 9,653.86

Saldo de la Secretaría 9,653.86

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00463069352 Banco: BANORTE
Programa: FORTAMUND 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 16/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	1,070.45
	Saldo de la Secretaría	1,070.45
	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: 00463069361 Banco: BANORTE
Programa: FASP 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **2,166.48**

Mas

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	9,936,000.00	9,936,000.00

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

23/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 9,938,166.48

Saldo de la Secretaría 9,938,166.48

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00463069370 Banco: BANORTE
Programa: FONDO APORT P/LA NOM
EDUCATIVA GASTO OPERATIVO (FONE OTROS GASTO CORRIENTE 2017)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	463.50
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	463.50
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00463069389 Banco: BANORTE
Programa: FAFEF 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **17,547.00**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **17,547.00**

Saldo de la Secretaría **17,547.00**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00463069398 Banco: BANORTE
Programa: FOND DE AP NOM EDUC
FONE 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	6,928.03
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	6,928.03
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00484503598 Banco: BANORTE
Programa: FORTALECIMIENTO
 FINANCIERO P/ 'A' INVERSION 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 678.77

Mas

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 678.77

Saldo de la Secretaría 678.77

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00484503619 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMA PROMCION
TURISTICA DEL GOBIERNO DEL EDO DE COAHUILA 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **893,080.98**

Saldo de la Secretaría **893,080.98**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0048857655 Banco: BANORTE
Programa: PROYECTO INFRAEST RE
HABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2017 (PIREEA 2017)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 36.77

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 36.77

Saldo de la Secretaría 36.77

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00488857664 Banco: BANORTE
Programa: PROGRAMA DESARROLLO
COMUNITARIO COMUNIDAD DIRERENTE 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		129.41
-----------------	--	---------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	129.41
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	129.41
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00488857691 Banco: BANORTE
Programa: FONDO P/LA ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **46,682.70**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **46,682.70**

Saldo de la Secretaría **46,682.70**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0048857703 Banco: BANORTE
Programa: FONDO P/EL FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **30,347.12**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 30,347.12

Saldo de la Secretaría 30,347.12

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

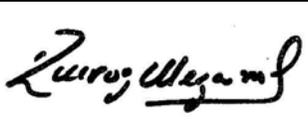


Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 048857712 Banco: BANORTE
Programa: PROY DES REG 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		214.52
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	15,946.93	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	10.32	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	15,957.25

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco (\$15,742.73) Saldo de la Secretaría (\$15,742.73) Diferencia 0.00
--	--


 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ
 Elaboró


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


 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS
 Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00591399662 Banco: BANORTE
Programa: FONDO P/FORTALECIMIENTO FINANCIERO 'D' 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	9,230,622.90
-----------------	---------------------

Mas

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

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	9,230,621.90
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	9,230,621.90
------------------------	---------------------

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: 00595946617 Banco: BANORTE
**Programa: REGIMEN ESTATAL PRO-
 TECCION SOCIAL 2018 (REPSS CUOTA SOCIAL 2018)**
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **3,571.92**

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	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 3,570.92

Saldo de la Secretaría 3,570.92

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00669799572 Banco: BANORTE
Programa: FASP 2011
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		84,255.07
-----------------	--	------------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	84,255.07
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	84,255.07
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

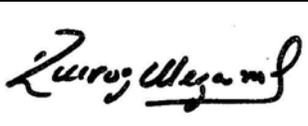


Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00817929451 Banco: BANORTE
Programa: CASAS GRUMA 2012
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		195.33
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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 17/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	195.33
	Saldo de la Secretaría	195.33
	Diferencia	0.00


GAMALIEL MOLINA SANCHEZ
 Elaboró


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


DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS
 Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00820228994 Banco: BANORTE
Programa: APOYO EXT. P/EDUCACI
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **18,709.06**

Saldo de la Secretaría **18,709.06**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00824927736 Banco: BANORTE
Programa: SEFIN I

Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **12,192.76**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **12,192.76**

Saldo de la Secretaría **12,192.76**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0826913359 Banco: BANORTE
Programa: APAZU 2012
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **80,134.39**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **80,134.39**

Saldo de la Secretaría **80,134.39**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0826913368 Banco: BANORTE
Programa: CONST Y REH. SIST.
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	357,851.71
-----------------	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	357,851.71
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	357,851.71
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00827839531 Banco: BANORTE
Programa: RELLENO SANIT. LAGUN
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	7,585.43
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	7,585.43
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0829105070 Banco: BANORTE
Programa: UNIFORMES 2012
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		12,500.69
-----------------	--	------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	12,500.69
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	12,500.69
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00829105089 Banco: BANORTE
Programa: GASTO CORRIENTE 2012
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **80,170,063.89**

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	12,372,179.35	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,914,148.60	14,286,327.95

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	319,596.31	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,750,938.42	
(-) Cheques en Tránsito	3,740,787.16	5,811,321.89

Fecha de Reporte

23/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **88,645,069.95**

Saldo de la Secretaría **88,645,069.95**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0829105128 Banco: BANORTE
Programa: FONDO SEG. MPIOS
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **755.06**

Saldo de la Secretaría **755.06**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00829105164 Banco: BANORTE
Programa: PROYECTOS RAMO 36
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **76,746.15**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 76,746.15

Saldo de la Secretaría 76,746.15

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0829105173 Banco: BANORTE
Programa: INFRA E. DEP MPAL SA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 177,599.66

Mas

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

Menos

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **177,598.66**

Saldo de la Secretaría **177,598.66**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0830742789 Banco: BANORTE
Programa: PROTECCION Y DES INT
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 4,522.80

Saldo de la Secretaría 4,522.80

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0830742798 Banco: BANORTE
Programa: ATENCION FAM. Y POB.
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	1,223.40
-----------------	-----------------

Mas

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	1,223.40
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	1,223.40
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00830742800 Banco: BANORTE
Programa: ATENCION A PERS DISC
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 304.38

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 304.38

Saldo de la Secretaría 304.38

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0830742819 Banco: BANORTE
Programa: COMUNIDAD DIFERENTE
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **517.80**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **517.80**

Saldo de la Secretaría **517.80**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00830742837 Banco: BANORTE
Programa: PROG INTEG REG.CIVIL
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **29,743.29**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **29,743.29**

Saldo de la Secretaría **29,743.29**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00831856030 Banco: BANORTE
Programa: INFR.DEPORT.MONCLOVA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 12,195.62

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **12,195.62**

Saldo de la Secretaría **12,195.62**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00831856049 Banco: BANORTE
Programa: INFR.DEPORTIVA SABIN
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	169,698.28
-----------------	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	169,698.28
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	169,698.28
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00831856058 Banco: BANORTE
Programa: COMPL. FAEB 2012
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		63,026.13
-----------------	--	------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	63,026.13
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	63,026.13
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00832338560 Banco: BANORTE
Programa: CONVE. TURISMO 2010
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	7,565.39
-----------------	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	7,565.39
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	7,565.39
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0832338579 Banco: BANORTE
Programa: SEMARNAT CECADESU 12
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		406.63
-----------------	--	---------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco		406.63
----------------------------	--	---------------

Saldo de la Secretaría		406.63
------------------------	--	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00832338627 Banco: BANORTE
Programa: RESCATE D/ESP PUB 12
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **214,993.39**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **214,993.39**

Saldo de la Secretaría **214,993.39**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0833675534 Banco: BANORTE
Programa: SALDO FINANCIERO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 126,981.30

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 126,981.30

Saldo de la Secretaría 126,981.30

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: 00834166927 Banco: BANORTE
Programa: INCENTIVOS TRAT AGUA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **52,612.77**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **52,612.77**

Saldo de la Secretaría **52,612.77**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00834291801 Banco: BANORTE
Programa: ATEN A GRUPOS VULNER
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		2,588.43
-----------------	--	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	2,588.43
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	2,588.43
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00835494999 Banco: BANORTE
Programa: REHAB PARQUE LA AURO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	8,123.28
-----------------	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	8,123.28
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	8,123.28
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837375962 Banco: BANORTE
Programa: INFR. DEPORTIVA TORR
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	125,367.00
-----------------	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	125,367.00
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	125,367.00
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837378217 Banco: BANORTE
Programa: INFR. DEPORTIVA PN
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	610,041.34
-----------------	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	610,041.34
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	610,041.34
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837380694 Banco: BANORTE
Programa: INFR. DEPORTIVA RAMO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **33,762.73**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **33,762.73**

Saldo de la Secretaría **33,762.73**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837382661 Banco: BANORTE
Programa: INFR.DEPORTIVA CUATR
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **48,185.38**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **48,185.38**

Saldo de la Secretaría **48,185.38**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837384339 Banco: BANORTE
Programa: INFR.DEPORTIVA SAN J
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 180,008.51

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 180,008.51

Saldo de la Secretaría 180,008.51

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837386025 Banco: BANORTE
Programa: INFR.DEPORTIVA ACUÑA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	36,861.89
-----------------	------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	36,861.89
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	36,861.89
------------------------	------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837560124 Banco: BANORTE
Programa: INFR. DEPORTIVA CAST
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **1,601.75**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,601.75**

Saldo de la Secretaría **1,601.75**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837564412 Banco: BANORTE
Programa: INFR.DEPORTIVA MATAM
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **16,253.31**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **16,253.31**

Saldo de la Secretaría **16,253.31**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837569538 Banco: BANORTE
Programa: INFR. DEP. SAN BUENA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **455.74**

Saldo de la Secretaría **455.74**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

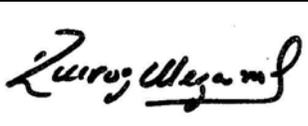
Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00839408239 Banco: BANORTE
Programa: FEIEF 2011
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 16/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 756.86 Saldo de la Secretaría 756.86 Diferencia 0.00
--	--

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00839410018 Banco: BANORTE
Programa: FEIEF 2012
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,321.33**

Saldo de la Secretaría **1,321.33**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00842828453 Banco: BANORTE
Programa: REHAB.PARQUE V.CARRA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		4,528.82
-----------------	--	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	4,528.82
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	4,528.82
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00846792495 Banco: BANORTE
Programa: IMPTO.RET A PAGAR 12
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **5,648,291.03**

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	17,284.53	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	376,404.32	393,688.85

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	3,822.21

Fecha de Reporte

23/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **6,038,157.67**

Saldo de la Secretaría **6,038,157.67**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00847213287 Banco: BANORTE
Programa: INFRA P/ED MED SUP12
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 1,479.05

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,479.05**

Saldo de la Secretaría **1,479.05**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00861727708 Banco: BANORTE
Programa: PROG.REG.COAH 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **4,833.67**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 4,833.67

Saldo de la Secretaría 4,833.67

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00861842656 Banco: BANORTE
Programa: SEG MED SIGLO XXI 13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	32.04
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	32.04
------------------------	--------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00861843925 Banco: BANORTE
Programa: CUOTA SOCIAL 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	1,697.46
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	1,697.46
------------------------	-----------------

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: 00861845675 Banco: BANORTE
Programa: AFASPE 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	87.35
-----------------	--------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	87.35
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	87.35
------------------------	--------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00866520315 Banco: BANORTE
Programa: SUBSEMUN 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **96,070.42**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 96,070.42

Saldo de la Secretaría 96,070.42

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: 00867449534 Banco: BANORTE
Programa: AMPL.PROY.DESA.REG13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **184,693.42**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 184,693.42

Saldo de la Secretaría 184,693.42

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: 00867940714 Banco: BANORTE
Programa: APAZU 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	6,149.31
-----------------	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	6,149.31
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	6,149.31
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00867943612 Banco: BANORTE
Programa: PROSSAPYS 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 17/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	84.56
	Saldo de la Secretaría	84.56
	Diferencia	0.00

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00867947272 Banco: BANORTE
Programa: PROTAR INCENTIVOS13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **65,240.37**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 65,240.37

Saldo de la Secretaría 65,240.37

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00867950245 Banco: BANORTE
Programa: AGUA LIMPIA 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		93,983.97
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 17/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	93,983.97
	Saldo de la Secretaría	93,983.97
	Diferencia	0.00

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00867953433 Banco: BANORTE
Programa: PROG CULTURA AGUA 13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	462.17
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	462.17
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

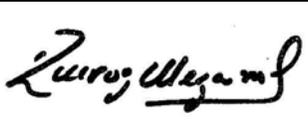
Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00872800568 Banco: BANORTE
Programa: PROFIS 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 17/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	181.66
	Saldo de la Secretaría	181.66
	Diferencia	0.00

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00874778120 Banco: BANORTE
Programa: FORT PERSP GENERO 13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 3,559.58

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 3,559.58

Saldo de la Secretaría 3,559.58

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00877261539 Banco: BANORTE
Programa: CONV INCEN FORES2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	220.33
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	220.33
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00877547961 Banco: BANORTE
Programa: MOD. DEL REG CIVIL13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 77.42

Saldo de la Secretaría 77.42

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: 0087777731 Banco: BANORTE
Programa: FEIEF 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **158,919.18**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 158,919.18

Saldo de la Secretaría 158,919.18

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

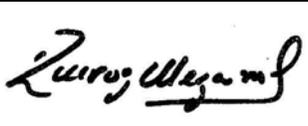
Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00882719173 Banco: BANORTE
Programa: REMANENTE PARTICIPAC
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		50,505.68
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	50,505.68
	Saldo de la Secretaría	50,505.68
	Diferencia	0.00

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00882887830 Banco: BANORTE
Programa: FORT.INSTANCIAS JUVE
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **465.93**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **465.93**

Saldo de la Secretaría **465.93**

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: 00882902582 Banco: BANORTE
Programa: FONDO SEFIN 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		152.33
-----------------	--	---------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco		152.33
----------------------------	--	---------------

Saldo de la Secretaría		152.33
------------------------	--	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00883035704 Banco: BANORTE
Programa: APOYOS COMPL FAEB 13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **99,841.60**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 99,841.60

Saldo de la Secretaría 99,841.60

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00883406425 Banco: BANORTE
Programa: RECAUD. ESTATAL "A"
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 2,165.55

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **2,165.55**

Saldo de la Secretaría **2,165.55**

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: 00887621338 Banco: BANORTE
Programa: RELLENO SANIT.PEF13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 17/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 87.88 Saldo de la Secretaría 87.88 Diferencia 0.00
--	---

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00887621516 Banco: BANORTE
Programa: ANEXO30 EGRE.FED2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **87,879.16**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 87,879.16

Saldo de la Secretaría 87,879.16

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

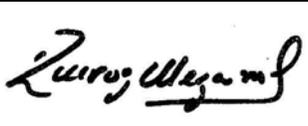
Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00887621806 Banco: BANORTE
Programa: COTAS CUATR-OCAMPO13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 17/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	856.02
	Saldo de la Secretaría	856.02
	Diferencia	0.00

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

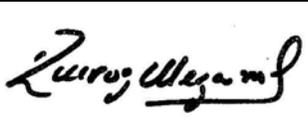


Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00887621990 Banco: BANORTE
Programa: COTAS CUATROCIENE13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		861.19
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 17/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	861.19
	Saldo de la Secretaría	861.19
	Diferencia	0.00


 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ
 Elaboró


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


 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS
 Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00887622483 Banco: BANORTE
Programa: COTAS SALT-R.ARIZPE1
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 869.97

Saldo de la Secretaría 869.97

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00894801914 Banco: BANORTE
Programa: INFRA DEPORT-MUNIC13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	64,428.64
-----------------	------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	64,428.64
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	64,428.64
------------------------	------------------

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: 00894817483 Banco: BANORTE
Programa: FNDO CONC/MOD'C'2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	490.89
-----------------	---------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	490.89
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	490.89
------------------------	---------------

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: 00894947755 Banco: BANORTE
Programa: FNDO CONC.MOD'B2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco		348.26
----------------------------	--	---------------

Saldo de la Secretaría		348.26
------------------------	--	---------------

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: 00894984497 Banco: BANORTE
Programa: FNDO CONC MOD`D` 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 1,227.75

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,227.75**

Saldo de la Secretaría **1,227.75**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00896060153 Banco: BANORTE
Programa: FIDUCIARIO BNTE
 744817 REP A PRODEMI
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 0.00

Mas

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **0.00**

Saldo de la Secretaría **0.00**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00897145235 Banco: BANORTE
Programa: FINAN BANOBRAS 038
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	5,011.32
-----------------	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	5,011.32
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	5,011.32
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00897145262 Banco: BANORTE
Programa: FINANC/BANOBRAS 035
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	5,010.62
-----------------	-----------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	5,010.62
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	5,010.62
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00897145271 Banco: BANORTE
Programa: FINANC/BANOBRAS 033
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 5,011.32

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 5,011.32

Saldo de la Secretaría 5,011.32

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00897145301 Banco: BANORTE
Programa: FINANC/BANOBRAS 039
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	5,021.63
-----------------	----------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

17/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	5,021.63
----------------------------	----------

Saldo de la Secretaría	5,021.63
------------------------	----------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00897236115 Banco: BANORTE
Programa: PROG REGIONALES'A'13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **13,395.97**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **13,395.97**

Saldo de la Secretaría **13,395.97**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00897593470 Banco: BANORTE
Programa: INFRAEST ESP ALIMEN1
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	193.75
-----------------	---------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	193.75
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	193.75
------------------------	---------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00897916396 Banco: BANORTE
Programa: PROG AHORR/ENE SABIN
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **2,040.43**

Saldo de la Secretaría **2,040.43**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01000724811 Banco: BANORTE
Programa: APOYO P/SOLVENTAR
GTS.INHERENTES A OPERACION Y PREST.SERV EDUC.EDO U080 2018
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	137,369,692.09
-----------------	-----------------------

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	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	532,567.79	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	532,568.79

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	136,837,123.30
----------------------------	-----------------------

Saldo de la Secretaría	136,837,123.30
------------------------	-----------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01002280898 Banco: BANORTE
Programa: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO A 2018
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	250,041,806.79
-----------------	-----------------------

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	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	250,041,805.79
----------------------------	-----------------------

Saldo de la Secretaría	250,041,805.79
------------------------	-----------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01002285585 Banco: BANORTE
Programa: FONDO P/FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN "A" 2018
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 83,016,303.31

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	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

16/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 83,016,302.31

Saldo de la Secretaría 83,016,302.31

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01005787062 Banco: BANORTE
Programa: FONDO P/LA ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PUBLICO P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **5,897,974.24**

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	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

24/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **5,897,973.24**

Saldo de la Secretaría **5,897,973.24**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01005789468 Banco: BANORTE
Programa: PROYECTO DESARROLLO
REGIONAL 'A' 2018
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 12,362,820.29

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	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

24/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **12,362,819.29**

Saldo de la Secretaría **12,362,819.29**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: -1401130947 Banco: BITAL
Programa: RECAUDACION
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

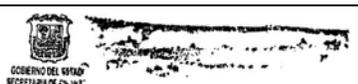
Saldo del Banco		573,441.71
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	573,441.71
	Saldo de la Secretaría	573,441.71
	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: 4034782995 Banco: BITAL
Programa: CREDITOS
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

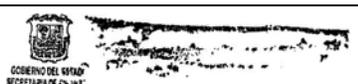
Saldo del Banco		18,915.44
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div> CREDITOS	Saldo Conciliado del Banco 18,915.44 Saldo de la Secretaría 18,915.44 <hr/> 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: 4043713908 Banco: BITAL
Programa: INST.CAP.P/EL TRAB
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		54,948.08
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 54,948.08 Saldo de la Secretaría 54,948.08 <hr/> 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: 4055239347 Banco: BITAL
Programa: CAPUFE ACUÑA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

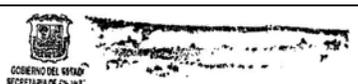
Saldo del Banco		313,189.80
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div> 4055239347	Saldo Conciliado del Banco 313,189.80 Saldo de la Secretaría 313,189.80 <hr/> 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: 04056098569 Banco: BITAL
Programa: .JUST. P/MUJERES2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

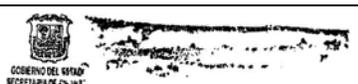
Saldo del Banco		40,586.13
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	40,586.13
	Saldo de la Secretaría	40,586.13
	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: 04056832785 Banco: BITAL
Programa: FORTAMUN 2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

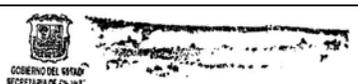
Saldo del Banco		6,595.38
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 6,595.38 Saldo de la Secretaría 6,595.38 <hr/> 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: 04056832801 Banco: BITAL
Programa: RED MOVER MEX A. EST1
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

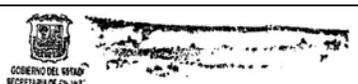
Saldo del Banco		9,087.04
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	9,087.04
	Saldo de la Secretaría	9,087.04
	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: 04056832900 Banco: BITAL
Programa: FOPEDEP COAH/2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

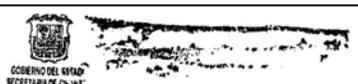
Saldo del Banco		0.51
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	0.51
	Saldo de la Secretaría	0.51
	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: 04056832918 Banco: BITAL
Programa: FNDO CULTURA COAH14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

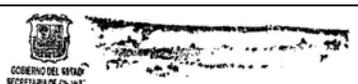
Saldo del Banco		9,686.96
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	9,686.96
	Saldo de la Secretaría	9,686.96
	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: 04056832926 Banco: BITAL
Programa: FNDO INFRA/DEP.COA14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

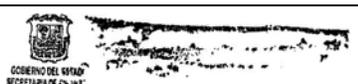
Saldo del Banco		14.87
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	14.87
	Saldo de la Secretaría	14.87
	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



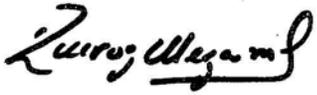
Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056832967 Banco: BITAL
Programa: APAZU 2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		698.09
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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	698.09
	Saldo de la Secretaría	698.09
	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: 04056832975 Banco: BITAL
Programa: PROSSAPYS 2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

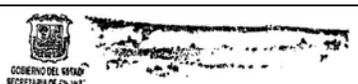
Saldo del Banco		3,047.96
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	3,047.96
	Saldo de la Secretaría	3,047.96
	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: 04056832983 Banco: BITAL
Programa: PROTAR INFRAEST/2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

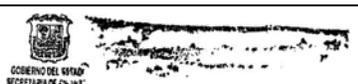
Saldo del Banco		939.40
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	939.40
	Saldo de la Secretaría	939.40
	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: 04056832991 Banco: BITAL
Programa: PROTAR INCENTIVOS 14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

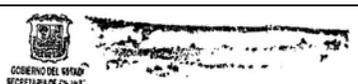
Saldo del Banco		297,112.48
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	297,112.48
	Saldo de la Secretaría	297,112.48
	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: 04056833007 Banco: BITAL
Programa: PROG AGUA LIMPIA 14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

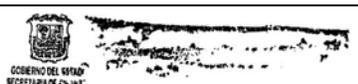
Saldo del Banco		286,519.52
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	286,519.52
	Saldo de la Secretaría	286,519.52
	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: 04056833015 Banco: BITAL
Programa: PROG CUL AGUA 2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

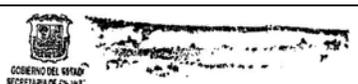
Saldo del Banco		10,190.19
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	10,190.19
	Saldo de la Secretaría	10,190.19
	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: 04056833031 Banco: BITAL
Programa: SUBSEMUN 2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

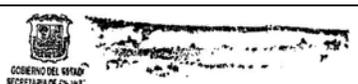
Saldo del Banco		25,694.17
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 25,694.17 Saldo de la Secretaría 25,694.17 <hr/> 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: 04056833106 Banco: BITAL
Programa: ESTI/CALIDAD DOCENTE
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

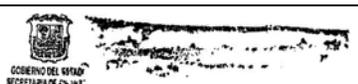
Saldo del Banco		829.19
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	829.19
	Saldo de la Secretaría	829.19
	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: 04056833122 Banco: BITAL
Programa: APAZU 2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

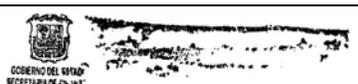
Saldo del Banco		336,998.15
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	336,998.15
	Saldo de la Secretaría	336,998.15
	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: 04056833130 Banco: BITAL
Programa: AGUA LIMPIA 2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

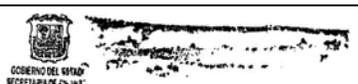
Saldo del Banco		138,029.07
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	138,029.07
	Saldo de la Secretaría	138,029.07
	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: 04056833155 Banco: BITAL
Programa: PROTAR IFRAESTU/2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

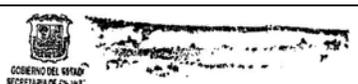
Saldo del Banco		1,787.60
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	1,787.60
	Saldo de la Secretaría	1,787.60
	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: 04056833163 Banco: BITAL
Programa: PROSSAPYS 2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

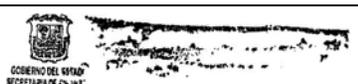
Saldo del Banco		52,866.05
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	52,866.05
	Saldo de la Secretaría	52,866.05
	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: 04056833171 Banco: BITAL
Programa: RED MOVER MEX COAH14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

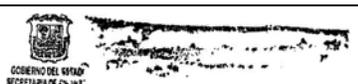
Saldo del Banco		27.04
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.01	0.01

Menos		
(-) Créditos del 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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	27.05
	Saldo de la Secretaría	27.05
	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: 04056833213 Banco: BITAL
Programa: DESRR/ZONAS PRIORI 14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

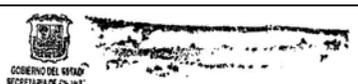
Saldo del Banco		724.54
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	724.54
	Saldo de la Secretaría	724.54
	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: 04056833254 Banco: BITAL
Programa: HABILID/EMPREN FED14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

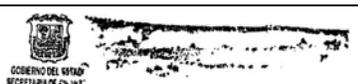
Saldo del Banco		7.96
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	7.96
	Saldo de la Secretaría	7.96
	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: 04056833262 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMAS REGIONAL14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		1,908.66
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 1,908.66 Saldo de la Secretaría 1,908.66 <hr/> 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: 04056833270 Banco: BITAL
Programa: ANEXO 30 PRESUP/EG14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

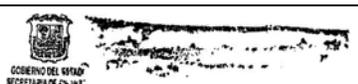
Saldo del Banco		198,883.59
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	198,883.59
	Saldo de la Secretaría	198,883.59
	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: 04056833288 Banco: BITAL
Programa: TRAM.ADMVOS 1.5FED14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		0.71
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.71	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.71

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	0.00
	Saldo de la Secretaría	0.00
	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: 04057451346 Banco: BITAL
Programa: RED MOVER MEXII EST
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

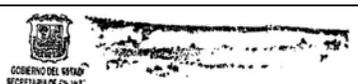
Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	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: 04057451353 Banco: BITAL
Programa: REG.ADMVO 14 ESTA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

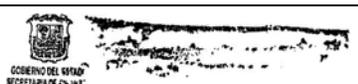
Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	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: 04057451361 Banco: BITAL
Programa: IDEA AL NEGOCIO ESTA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

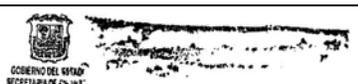
Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	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: 04057451387 Banco: BITAL
Programa: GRAN BOSQUE URB P.NE
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		285.91
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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	285.91
	Saldo de la Secretaría	285.91
	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: 04057451395 Banco: BITAL
Programa: REHAB.ALAMEDA ZARA14
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

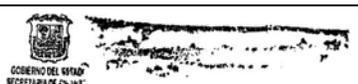
Saldo del Banco		2,474.86
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	2,474.86
	Saldo de la Secretaría	2,474.86
	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: 04057451403 Banco: BITAL
Programa: PREV.CONTROL INCEN F
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		36.60
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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	36.60
	Saldo de la Secretaría	36.60
	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: 04057451932 Banco: BITAL
Programa: PAIMEF /2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

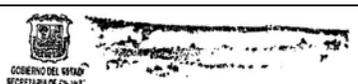
Saldo del Banco		2,282.72
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	2,282.72
	Saldo de la Secretaría	2,282.72
	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: 04057451981 Banco: BITAL
Programa: CONST/MODERNIZACION
DE CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO EJIDO MORELOS 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **44,153.50**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **44,153.50**

Saldo de la Secretaría **44,153.50**

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: 31/03/2018

Saldo del Banco		645,385.36
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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 645,385.36 Saldo de la Secretaría 645,385.36 <hr/> 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: 04057452070 Banco: BITAL
Programa: CONTING. ECONOMICAS
PARA INVERSION 2015 "A"
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

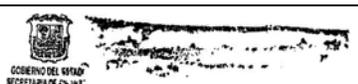
Saldo del Banco		10,870.14
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	10,870.14
	Saldo de la Secretaría	10,870.14
	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: 04058043969 Banco: BITAL
Programa: CONTINGENCIAS ECONO/
PARA INVERSION 2015 "B"
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **4,493.29**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **4,493.29**

Saldo de la Secretaría **4,493.29**

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: 04058044132 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA CAMINOS Y
Puentes Federales Acuña (CAPUFE) 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		417,181.49
-----------------	--	-------------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	417,181.49
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	417,181.49
------------------------	-------------------

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: 31/03/2018

Saldo del Banco	618,615.96
-----------------	-------------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	618,615.96
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	618,615.96
------------------------	-------------------

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: 04058044165 Banco: BITAL
Programa: CONTINGENCIAS ECONOMOM
PARA INVERSION "C" 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	12,458.62
------------------------	------------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	12,458.62
-----------------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	12,458.62
-------------------------------	------------------

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: 04058044322 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA P/PREVENCIÓN
Y CONTROL DE LAS ADICCIONES 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

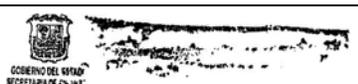
Saldo del Banco		682.90
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 682.90 Saldo de la Secretaría 682.90 <hr/> 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: 04058044330 Banco: BITAL
Programa: COMUNIDADES
SALUDABLES 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **2,420.33**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **2,420.33**

Saldo de la Secretaría **2,420.33**

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: 31/03/2018

Saldo del Banco	566.64
-----------------	---------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	566.64
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	566.64
------------------------	---------------

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

Carla E. Lopez Oviedo

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: 04058044389 Banco: BITAL
Programa: FONDO CONCURSABLE
DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015(UAC)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **4,022.12**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **4,022.12**

Saldo de la Secretaría **4,022.12**

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: 04058044397 Banco: BITAL
Programa: FONDO P/FORTALECER
AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **3,433.30**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **3,433.30**

Saldo de la Secretaría **3,433.30**

Diferencia **0.00**

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: 04058044405 Banco: BITAL
Programa: FNDO P/FORTALECER LA
AUTONOMIA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUP 2015(UAC)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

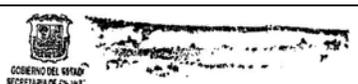
Saldo del Banco		671.00
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	671.00
	Saldo de la Secretaría	671.00
	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: 04058044413 Banco: BITAL
Programa: FONDO CONCUR INVERS
EN INFRAEST P/EDUC MEDIA SUP 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 344,216.16

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 344,216.16

Saldo de la Secretaría 344,216.16

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: 04058044421 Banco: BITAL
Programa: COMITE TECNICO AGUAS
SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO CUATROCIENEGAS 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

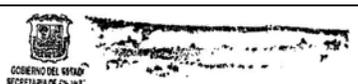
Saldo del Banco		65.13
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	65.13
	Saldo de la Secretaría	65.13
	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: 04058044439 Banco: BITAL
Programa: COMITE TECNICO AGUAS
SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO CUATROCIENEGAS-OCAMPO 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	48.82
-----------------	--------------

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	0.02	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.02

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	48.80
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	48.80
------------------------	--------------

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: 04058044892 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE
TIEMPO COMPLETO 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

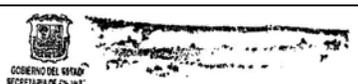
Saldo del Banco		0.06
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	0.06
	Saldo de la Secretaría	0.06
	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: 04058044918 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

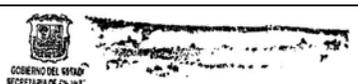
Saldo del Banco		466.12
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	466.12
	Saldo de la Secretaría	466.12
	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: 04058044926 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA NACIONAL
DE INGLES 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	18,205.42
------------------------	------------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	18,205.42
-----------------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	18,205.42
-------------------------------	------------------

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: 04058044934 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA PARA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (TIPO BASICO 2016)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	4,204.07
------------------------	-----------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	4,204.07
-----------------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	4,204.07
-------------------------------	-----------------

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: 04058044959 Banco: BITAL
**Programa: PROGRAMA P/EL DESA-
 RROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2016**
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		6,168.66
-----------------	--	----------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	6,168.66
----------------------------	----------

Saldo de la Secretaría	6,168.66
------------------------	----------

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

Carla E. Lopez Oviedo

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: 04058044967 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA NACIONAL
DE BECAS (TIPO BASICO) 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **2,713.52**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **2,713.52**

Saldo de la Secretaría **2,713.52**

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: 04058044975 Banco: BITAL
Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES ACUÑA 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **302,994.41**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **302,994.41**

Saldo de la Secretaría **302,994.41**

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: 04058044983 Banco: BITAL
Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **638,396.75**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **638,396.75**

Saldo de la Secretaría **638,396.75**

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: 04058833781 Banco: BITAL
Programa: MANEJO RESIDUOS ELEC
EN CD.ACUÑA, P. NEGRAS Y GUERRERO COAHUILA (2016)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

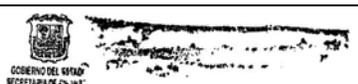
Saldo del Banco		118.24
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 118.24 Saldo de la Secretaría 118.24 <hr/> 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: 04058833799 Banco: BITAL
Programa: FONDO P/ENTIDADES FE
DERIVATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **744,115.08**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **744,115.08**

Saldo de la Secretaría **744,115.08**

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: 04058833880 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA DE APOYO
A INST. MUJERES ENTIDADES FED.P/IMPLEM.Y EJECUTAR PROG PREV.VIOLENCIA MUJER16
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

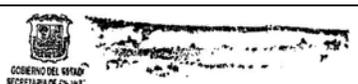
Saldo del Banco		648,095.91
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	648,095.91
	Saldo de la Secretaría	648,095.91
	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: 04058833914 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **128,966.91**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **128,966.91**

Saldo de la Secretaría **128,966.91**

Diferencia **0.00**

Carla E. Lopez Oviedo

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: 04058833963 Banco: BITAL
Programa: FONDO P/LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO P/LAS PERS CON DISCAPACIDAD
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

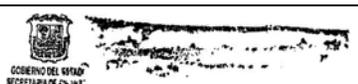
Saldo del Banco		1,442.60
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	1,442.60
	Saldo de la Secretaría	1,442.60
	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: 04058833971 Banco: BITAL
Programa: REHABILITACION DEL
TEMPLO DE SANTIAGO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **391.43**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **391.43**

Saldo de la Secretaría **391.43**

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: 04058834029 Banco: BITAL
Programa: APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **4,444.19**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **4,444.19**

Saldo de la Secretaría **4,444.19**

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: 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: 31/03/2018

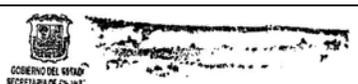
Saldo del Banco		2.10
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	2.10
	Saldo de la Secretaría	2.10
	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: 04058834094 Banco: BITAL
Programa: PROYECTO CONSERVA-
CIÓN DEL ARROYO LAS VACAS 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 228.09

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 228.09

Saldo de la Secretaría 228.09

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **42.76**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **42.76**

Saldo de la Secretaría **42.76**

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: 31/03/2018

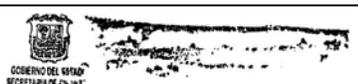
Saldo del Banco		50.21
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	50.21
	Saldo de la Secretaría	50.21
	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: 04058834342 Banco: BITAL
Programa: CONVENIO APOYO FINANCIERO PARA AUTONOMIA DE GESTION (UAC) 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		149.97
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	149.97
	Saldo de la Secretaría	149.97
	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: 04058834359 Banco: BITAL
Programa: CONVENIO APOYO FINAN
CIERO P/LA AUTONOMIA GESTION (COBAC, CONALEP Y CECYTEC) 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **3,894.17**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **3,894.17**

Saldo de la Secretaría **3,894.17**

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **398,761.34**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **398,761.34**

Saldo de la Secretaría **398,761.34**

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: 31/03/2018

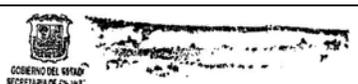
Saldo del Banco		1,813.77
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	1,813.77
	Saldo de la Secretaría	1,813.77
	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: 31/03/2018

Saldo del Banco **644,362.23**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **644,362.23**

Saldo de la Secretaría **644,362.23**

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: 04059357707 Banco: BITAL
Programa: PROG.P/EL DESARROLLO
INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 29,610.11

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 29,610.11

Saldo de la Secretaría 29,610.11

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: 04059357822 Banco: BITAL
Programa: REGULACION Y VIGILAN
CIA ESTABLECIMIENTOS Y SERV ATENCION MEDICA G005, 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

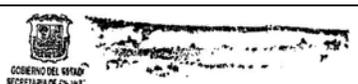
Saldo del Banco		706.10
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	<table border="1"> <tr> <td>Saldo Conciliado del Banco</td> <td align="right">706.10</td> </tr> <tr> <td>Saldo de la Secretaría</td> <td align="right">706.10</td> </tr> <tr> <td>Diferencia</td> <td align="right">0.00</td> </tr> </table>	Saldo Conciliado del Banco	706.10	Saldo de la Secretaría	706.10	Diferencia	0.00
Saldo Conciliado del Banco	706.10						
Saldo de la Secretaría	706.10						
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: 04059357830 Banco: BITAL
Programa: CALIDAD ATENCION
 MEDICA 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

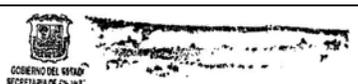
Saldo del Banco		61.06
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	61.06
	Saldo de la Secretaría	61.06
	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: 04059357913 Banco: BITAL
Programa: CONVENIO FONDO CON-
IRSABLE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP 2016 (PLANT. FEDER
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

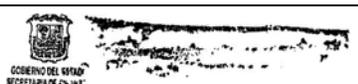
Saldo del Banco		4,064.59
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	4,064.59
	Saldo de la Secretaría	4,064.59
	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: 04059357939 Banco: BITAL
Programa: OCRB CULTURA DEL AGUA 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

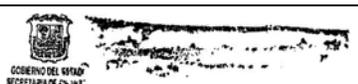
Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	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: 04059357954 Banco: BITAL
Programa: ORG CUENCA CUENCA
CENTRALES NTE PROSAN INCENTIVOS TRAT. AGUAS RESIDUALES 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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

20/04/2018

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **2,719.66**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **2,719.66**

Saldo de la Secretaría **2,719.66**

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: 31/03/2018

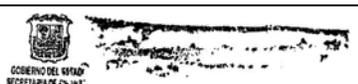
Saldo del Banco		217.99
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	217.99
	Saldo de la Secretaría	217.99
	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: 04059358291 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE, TIPO BASICO 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

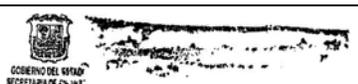
Saldo del Banco		323.88
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	323.88
	Saldo de la Secretaría	323.88
	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: 04059833681 Banco: BITAL
Programa: FONDO P/ENTIDADES
FED. MUNICIPIOS PROD.HIDROCARBUROS 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **67,908,717.05**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **67,908,717.05**

Saldo de la Secretaría **67,908,717.05**

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: 04060117553 Banco: BITAL
Programa: EXPANSION DE LA OFTA
EDUCATIVA TIPO MEDIO SUPERIOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, 2016
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		2.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	2.03
	Saldo de la Secretaría	2.03
	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: 04060117561 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE
TIEMPO COMPLETO 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

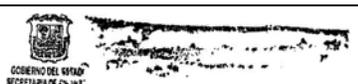
Saldo del Banco		519.67
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	519.67
	Saldo de la Secretaría	519.67
	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: 04060117587 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA NACIONAL
 INGLES 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

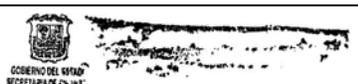
Saldo del Banco		2,481.94
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	2,481.94
	Saldo de la Secretaría	2,481.94
	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: 04060117603 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA FORTELCI
MIENTO CALIDAD EDUCATIVA 2017 (TIPO BASICO)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	1,055.07
------------------------	-----------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	1,055.07
-----------------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	1,055.07
-------------------------------	-----------------

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: 04060117611 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA P/INCLUSION
Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017 (TIPO BASICO)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 155.09

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 155.09

Saldo de la Secretaría 155.09

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: 04060117629 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA NACIONAL
CONVIVENCIA ESCOLAR 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

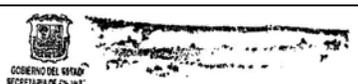
Saldo del Banco		670.26
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	670.26
	Saldo de la Secretaría	670.26
	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: 04060117637 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

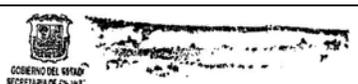
Saldo del Banco		72.63
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	72.63
	Saldo de la Secretaría	72.63
	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: 31/03/2018

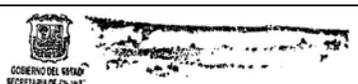
Saldo del Banco		20,462.62
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	20,462.62
	Saldo de la Secretaría	20,462.62
	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: 04060117652 Banco: BITAL
Programa: PROBAPISS 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

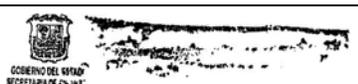
Saldo del Banco		506.43
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 506.43 Saldo de la Secretaría 506.43 <hr/> 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: 04060117660 Banco: BITAL
Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES ACUÑA 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **1,126,750.83**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,126,750.83**

Saldo de la Secretaría **1,126,750.83**

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: 04060117678 Banco: BITAL
Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 452.78

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 452.78

Saldo de la Secretaría 452.78

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: 31/03/2018

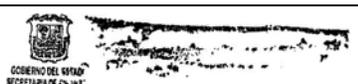
Saldo del Banco		2,303.68
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	2,303.68
	Saldo de la Secretaría	2,303.68
	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: 04060117793 Banco: BITAL
Programa: RECAUDACION/ORQUESTA
FILARMONICA DEL DESIERTO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 108.42

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 108.42

Saldo de la Secretaría 108.42

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: 04060117876 Banco: BITAL
Programa: FONDO P/DESARR.REG.
SUSTENTABLE EDOS Y MUNIC.MINEROS P/EL EDO COAH.ZARAGOZA 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	3,822,155.32
-----------------	---------------------

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

23/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	3,822,155.32
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	3,822,155.32
------------------------	---------------------

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: 04060117926 Banco: BITAL
Programa: FONDOP/ENTIDADES FED
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE ABASOLO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **127,286.52**

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	135,717.27	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	135,717.27

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **(\$8,430.75)**

Saldo de la Secretaría **(\$8,430.75)**

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: 04060117934 Banco: BITAL
Programa: FONDO P/ENTIDADES FE
MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE CANDELA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	79,671.97
------------------------	------------------

Mas

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

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	79,999.70	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	79,999.70

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	(\$327.73)
-----------------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	(\$327.73)
-------------------------------	-------------------

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: 04060117942 Banco: BITAL
Programa: FONDO ENTIDADES FEDE
MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE CASTAÑOS
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

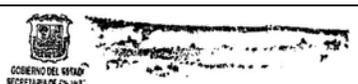
Saldo del Banco		0.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	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: 31/03/2018

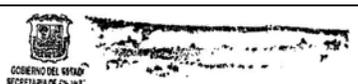
Saldo del Banco		416,061.32
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	416,061.32
	Saldo de la Secretaría	416,061.32
	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: 04060117975 Banco: BITAL
Programa: FONDO ENTIDADES FED
MUNICIPIOS PRÓD DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE GUERRERO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 0.03

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,970,332.00	1,970,332.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,970,331.92	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	1,970,331.92

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 0.11

Saldo de la Secretaría 0.11

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **6,147.25**

Mas

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

Menos

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	6,446.83	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	6,446.83

Fecha de Reporte

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **(\$299.58)**

Saldo de la Secretaría **(\$299.58)**

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: 04060117991 Banco: BITAL
Programa: FONDO ENTIDADES FED
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE JUAREZ
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

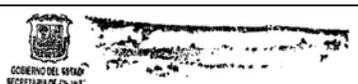
Saldo del Banco		1,545,525.35
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	1,545,525.35
	Saldo de la Secretaría	1,545,525.35
	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: 04060118007 Banco: BITAL
Programa: FONDO ENTIDADES FED.
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO MUZQUIZ
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

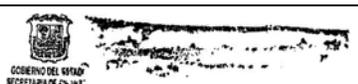
Saldo del Banco		115.52
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	115.52
	Saldo de la Secretaría	115.52
	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: 04060118015 Banco: BITAL
Programa: FONDO P/ENTIDADES FE
DERIVATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017M MUNIC. DE NAVA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

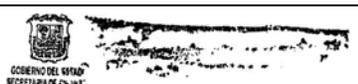
Saldo del Banco		0.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	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 MARIA 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: 31/03/2018

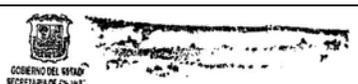
Saldo del Banco		0.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	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 MARIA 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: 31/03/2018

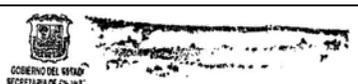
Saldo del Banco		109.33
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	109.33
	Saldo de la Secretaría	109.33
	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: 04060118130 Banco: BITAL
Programa: PROG.INTEG.9/MUJERES
POR DECISION VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA EN COAHUILA (PAIMEF 2017)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **12,649.54**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **12,649.54**

Saldo de la Secretaría **12,649.54**

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: 04060118155 Banco: BITAL
Programa: CENTRO P/DESARROLLO
MUJERES COAH DE ZARAGOZA 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

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	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

20/04/2018

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: 31/03/2018

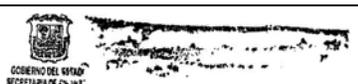
Saldo del Banco		506.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	506.03
	Saldo de la Secretaría	506.03
	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: 04060118353 Banco: BITAL
Programa: FONDO PARA FRONTERAS
 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

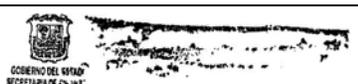
Saldo del Banco		5,066.70
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	5,066.70
	Saldo de la Secretaría	5,066.70
	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: 04060118601 Banco: BITAL
Programa: FIDEICOMISO PARA LA
INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 2017 (FIES)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		17,011,930.09
-----------------	--	---------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	17,011,930.09
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	17,011,930.09
------------------------	---------------

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **1,633.10**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,633.10**

Saldo de la Secretaría **1,633.10**

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: 04060620200 Banco: BITAL
Programa: CAPACITACION ALUMNOS
Y DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES, BECAS FRANCIA 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **6,210.94**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **6,210.94**

Saldo de la Secretaría **6,210.94**

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: 31/03/2018

Saldo del Banco	3,801.40
------------------------	-----------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	3,801.40
-----------------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	3,801.40
-------------------------------	-----------------

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: 04060620556 Banco: BITAL
Programa: APOYO P/SOLVENTAR GT
INHERENTES OPERACION Y PREST.SERV. EDUCACION EN EL EDO., U080 2017
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

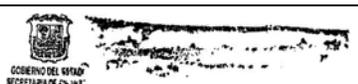
Saldo del Banco		3,610.12
Mas		
(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00

Menos		
(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00
(-)	Cheques en Tránsito	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	3,610.12
	Saldo de la Secretaría	3,610.12
	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: 31/03/2018

Saldo del Banco		350.73
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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	350.73
	Saldo de la Secretaría	350.73
	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: 04060621083 Banco: BITAL
Programa: ESCUELAS TIEMPO
COMPLETO 2018
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		48,453,346.54
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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	48,453,346.54
	Saldo de la Secretaría	48,453,346.54
	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: 04060621091 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA NACIONAL
DE BECAS 2018
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

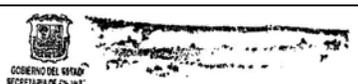
Saldo del Banco		1.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	1.01
	Saldo de la Secretaría	1.01
	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: 04060621109 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA P/INCLUSION
Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 (TIPO BASICO)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

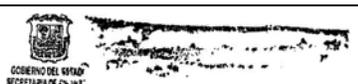
Saldo del Banco		1.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	1.01
	Saldo de la Secretaría	1.01
	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: 04060621125 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA NACIONAL
DE INGLES 2018
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	12,044,200.10
-----------------	---------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	12,044,200.10
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	12,044,200.10
------------------------	---------------

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: 04060621133 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA NACIONAL
CONVIVENCIA ESCOLAR 2018
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **1.01**

Mas

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1.01**

Saldo de la Secretaría **1.01**

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: 04060621141 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 (TIPO BASICO)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

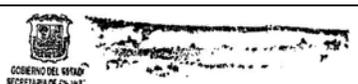
Saldo del Banco		1.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	1.01
	Saldo de la Secretaría	1.01
	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: 04060621240 Banco: BITAL
Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES ACUÑA 2018
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	834,269.02
-----------------	-------------------

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	834,269.02
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	834,269.02
------------------------	-------------------

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: 04060621257 Banco: BITAL
Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2018
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

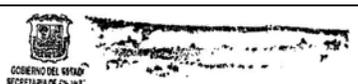
Saldo del Banco		601,298.10
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	601,298.10
	Saldo de la Secretaría	601,298.10
	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: 04060621273 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMA NACIONAL
BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL "2018 (BAPISS 2018)
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

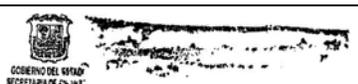
Saldo del Banco		1.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 1.01 Saldo de la Secretaría 1.01 <hr/> 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: 04060621299 Banco: BITAL
Programa: PROG.FORT.CALIDAD
DUC."PLN APOYO CALIDAD EDUCATIVAY LA TRANSF ESCUELAS NORMALES" 2018 (PACTEN
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

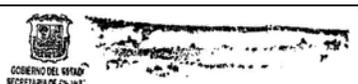
Saldo del Banco		1.01
Mas		
(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	1.01
	Saldo de la Secretaría	1.01
	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: 04061257655 Banco: BITAL
Programa: FONDO P/DESARR.REG
SUSTENTABLE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS P/EDO COAH.DE ZARAGOZA 2018
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

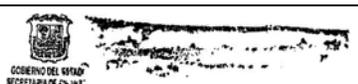
Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	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 MARIA 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: 31/03/2018

Saldo del Banco **255.26**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **255.26**

Saldo de la Secretaría **255.26**

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

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	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

20/04/2018

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: 31/03/2018

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	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

20/04/2018

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
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 3000728421 Banco: INTERACCIONES
Programa: SCT 2008
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		559.39
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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 20/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	559.39
	Saldo de la Secretaría	559.39
	Diferencia	0.00

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 3000728939 Banco: INTERACCIONES
Programa: SUS OBRA NVA HOSP GR
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **46,387.60**

Mas

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

20/04/2018

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

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	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

20/04/2018

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: 31/03/2018

Saldo del Banco **736,758.96**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **736,758.96**

Saldo de la Secretaría **736,758.96**

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: 300079472 Banco: INTERACCIONES
Programa: FASP 2010
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **23,355.85**

Mas

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

20/04/2018

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: 31/03/2018

Saldo del Banco 108.32

Mas

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 108.32

Saldo de la Secretaría 108.32

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 300221937 Banco: INTERACCIONES
Programa: PROG.REGIONALES 2010
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **52,514.31**

Mas

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

20/04/2018

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
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Saldo del Banco **112,860.53**

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

20/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **112,860.53**

Saldo de la Secretaría **112,860.53**

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: 00005738415_ Banco: MULTIVA
Programa: INVERS MULTIVA
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **105,321,839.92**

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

24/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **105,321,839.92**

Saldo de la Secretaría **105,321,839.92**

Diferencia **0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00502183221 Banco: BANORTE
Programa: INVERS REM PART2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **382,915,403.37**

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

24/04/2018

0882719173

Saldo Conciliado del Banco **382,915,403.37**

Saldo de la Secretaría **382,915,403.37**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 1163 Banco: BANCO INVEX, S.
Programa: FIDEICOMISO
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco **608,327,639.29**

Mas

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	1,089,392,048.75	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,441,526,601.81	2,530,918,650.56

Menos

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1,280,601,172.08	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,811,593,549.59	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	3,092,194,721.67

Fecha de Reporte

24/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **47,051,568.18**

Saldo de la Secretaría **47,051,568.18**

Diferencia **0.00**

C.P. 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: 31/03/2018

Saldo del Banco **1,416.23**

Mas

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

24/04/2018

Saldo Conciliado del Banco **1,416.23**

Saldo de la Secretaría **1,416.23**

Diferencia **0.00**

C.P. 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: 31/03/2018

Saldo del Banco **461,913.24**

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

24/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 461,913.24

Saldo de la Secretaría 461,913.24

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: 18000028292 Banco: SANTANDER
Programa: CENTRO DE PROFESIONA
LIZACION ACREDITACION Y CARRERA SPA 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	6,325,889.41
------------------------	---------------------

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	6,110,815.87	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	6,110,815.87

Fecha de Reporte

23/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	215,073.54
-----------------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	215,073.54
-------------------------------	-------------------

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: 18000028383 Banco: SANTANDER
Programa: PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco 275,193.11

Mas

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

23/04/2018

Saldo Conciliado del Banco 275,193.11

Saldo de la Secretaría 275,193.11

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: -65500861126 Banco: SANTANDER
Programa: CUENTA CORRIENTE
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		1,512,963.71
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	1,512,963.71
	Saldo de la Secretaría	1,512,963.71
	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: 65503029151 Banco: SANTANDER
Programa: FNDO TRASP.PUB.DIS11
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

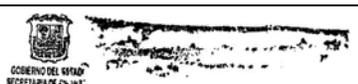
Saldo del Banco		1,932,949.09
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	1,932,949.09
	Saldo de la Secretaría	1,932,949.09
	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: 65503070444 Banco: SANTANDER
Programa: CREDITOS
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco		50.02
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 23/04/2018	Saldo Conciliado del Banco	50.02
	Saldo de la Secretaría	50.02
	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: 65503130372 Banco: SANTANDER
Programa: OPORTUNIDADES 2012
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

Saldo del Banco	27,688.71
-----------------	------------------

Mas

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

24/04/2018

Saldo Conciliado del Banco	27,688.71
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	27,688.71
------------------------	------------------

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: 6550355522 Banco: SANTANDER
Programa: FAM 2013
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

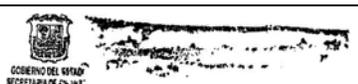
Saldo del Banco		226,281.39
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 226,281.39 Saldo de la Secretaría 226,281.39 <hr/> 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: 65503647433 Banco: SANTANDER
Programa: FNDO TRASP DISCAP13
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

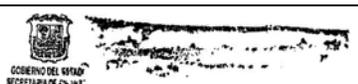
Saldo del Banco		11,284.41
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	11,284.41
	Saldo de la Secretaría	11,284.41
	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: 65504105473 Banco: SANTANDER
Programa: FASP 2014
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

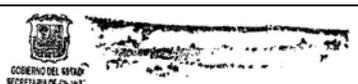
Saldo del Banco		36,846.48
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco 36,846.48 Saldo de la Secretaría 36,846.48 <hr/> 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: 6550432322 Banco: SANTANDER
Programa: FNDOS PROTE/CIV2005A
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

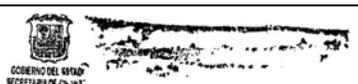
Saldo del Banco		89,296.88
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	89,296.88
	Saldo de la Secretaría	89,296.88
	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: 65504869807 Banco: SANTANDER
Programa: CONVENIO DE
COORDINACION TURISMO 2015
Fecha de Conciliación: 31/03/2018

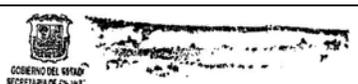
Saldo del Banco		810.82
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 23/04/2018 </div>	Saldo Conciliado del Banco	810.82
	Saldo de la Secretaría	810.82
	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