



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00102371405 Banco: BANCOMER
Programa: RECURSOS REMANENTES
 DEL FAM (2015-2040)
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 46,056,930.31

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 46,056,930.31

Saldo de la Secretaría 46,056,930.31

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: 00103329496 Banco: BANCOMER
Programa: U-80 APOYO A CENTROS
Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION 2015
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **455,696.00**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **455,696.00**

Saldo de la Secretaría **455,696.00**

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: 00103342905 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORT.MULTIPLE
 ASISTENCIA SOCIAL 2016 (FAM ASIST SOCIAL 2016)

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 18,492,320.22

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 18,492,320.22

Saldo de la Secretaría 18,492,320.22

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103343111 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORTACIONES
MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM INFRAESTRUCTURA 2016)

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 22,856,806.58

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 22,856,806.58

Saldo de la Secretaría 22,856,806.58

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: 00103345556 Banco: BANCOMER
Programa: REGIMEN ESTATAL DE
PROTECCION SOCIAL 2016 (REPSS CUOTA SOCIAL 2016)
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **24,008,588.29**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **24,008,588.29**

Saldo de la Secretaría **24,008,588.29**

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: 00103523721 Banco: BANCOMER
Programa: PROYECTOS DE DESARRO
LLO REGIONAL 'C' 2015
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **1,708,721.82**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **1,708,721.82**

Saldo de la Secretaría **1,708,721.82**

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: 00103883787 Banco: BANCOMER
Programa: COLEGIO BACHILLERES
COAHUILA 2016
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **4,798,755.11**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **4,798,755.11**

Saldo de la Secretaría **4,798,755.11**

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: 00104345940 Banco: BANCOMER

Programa: CONVENIO COORD P/SUB
EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO TURISTICO

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 79,309,727.49

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 79,309,727.49

Saldo de la Secretaría 79,309,727.49

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104346084 Banco: BANCOMER
Programa: CONV COORD.P/OTORG
DE SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO DESTINOS TURISTICOS DIVERS.
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **901,810.69**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **901,810.69**

Saldo de la Secretaría **901,810.69**

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: 00104346343 Banco: BANCOMER
Programa: FORTASEG 2016
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **13,605,733.46**

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

27/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **13,605,733.46**

Saldo de la Secretaría **13,605,733.46**

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: 00104708547 Banco: BANCOMER

Programa: ORGANISMOS CUENCAS
CENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO URBANO 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 57,829,350.61

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 57,829,350.61

Saldo de la Secretaría 57,829,350.61

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: 00104710134 Banco: BANCOMER
Programa: ORGANISMOS CUENCA
CUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO RURAL 2016
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **28,583,887.56**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **28,583,887.56**

Saldo de la Secretaría **28,583,887.56**

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: 00104710487 Banco: BANCOMER
Programa: OCRB PROAGUA APAUR
 2016
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **2,000,001.11**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **2,000,001.11**

Saldo de la Secretaría **2,000,001.11**

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: 30/09/2016

Saldo del Banco **15,000,004.17**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **15,000,004.17**

Saldo de la Secretaría **15,000,004.17**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104898850 Banco: BANCOMER
Programa: PROYECTO DESARROLLO
 REGIONAL 2016
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **35,920,480.00**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **35,920,480.00**

Saldo de la Secretaría **35,920,480.00**

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: 00106602568 Banco: BANCOMER
Programa: PUNTO MUJERES MOVIENTE
DO MEXICO COAHUILA 2016
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **2,922,225.70**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **2,922,225.70**

Saldo de la Secretaría **2,922,225.70**

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: 00106668542 Banco: BANCOMER
Programa: PROGRAMAS REGIONALES
 'A' 2016
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **989,267.54**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **989,267.54**

Saldo de la Secretaría **989,267.54**

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: 00107168519 Banco: BANCOMER
Programa: FOMENTO A AGRICULTURA COMPONENTE AGROPRODUCCION 2016
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **30,000,966.67**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **30,000,966.67**

Saldo de la Secretaría **30,000,966.67**

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: 163898296 Banco: BANCOMER
Programa: F.I.S.M 2009
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **226,046.38**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **226,046.38**

Saldo de la Secretaría **226,046.38**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00171222732 Banco: BANCOMER
Programa: CECYTEC SUBSIDIO
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **6,677.86**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **6,677.86**

Saldo de la Secretaría **6,677.86**

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: 00173601625 Banco: BANCOMER
Programa: RAMO20 RESC ESP PUB1
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **92,241.44**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **92,241.44**

Saldo de la Secretaría **92,241.44**

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: 0176442420 Banco: BANCOMER
Programa: 2% SEGURO POPULAR
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **136,184.57**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **136,184.57**

Saldo de la Secretaría **136,184.57**

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: 00183207501 Banco: BANCOMER
Programa: COFEPRIS 2011
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **221,661.31**

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

27/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **221,661.31**

Saldo de la Secretaría **221,661.31**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0183601684 Banco: BANCOMER
Programa: SUBS POL EST ACR2011
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **3,361.54**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **3,361.54**

Saldo de la Secretaría **3,361.54**

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: 00185285127 Banco: BANCOMER
Programa: RAMO HABITAT 2011
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **1,020,667.34**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **1,020,667.34**

Saldo de la Secretaría **1,020,667.34**

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: 00185287065 Banco: BANCOMER
Programa: RAMO20 RESC.PUB2011
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **444,671.26**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **444,671.26**

Saldo de la Secretaría **444,671.26**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0188440166 Banco: BANCOMER
Programa: FAIS 2012
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **1,329,372.46**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **1,329,372.46**

Saldo de la Secretaría **1,329,372.46**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0188440743 Banco: BANCOMER
Programa: FAFEF 2012
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **24,512.34**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **24,512.34**

Saldo de la Secretaría **24,512.34**

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: 00192117584 Banco: BANCOMER
Programa: FAFEF 2013
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **18,966.37**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **18,966.37**

Saldo de la Secretaría **18,966.37**

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: 00192351641 Banco: BANCOMER
Programa: RAMO 11 COBAC 2013
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **7,222.14**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **7,222.14**

Saldo de la Secretaría **7,222.14**

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: 00194079361 Banco: BANCOMER
Programa: PROG REG PAVIMEN/13
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **12,087,680.72**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **12,087,680.72**

Saldo de la Secretaría **12,087,680.72**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00194463862 Banco: BANCOMER
Programa: FAIS 2014
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **8,030,475.45**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **8,030,475.45**

Saldo de la Secretaría **8,030,475.45**

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: 00194467698 Banco: BANCOMER
Programa: FAEB 2014
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **655,037.57**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **655,037.57**

Saldo de la Secretaría **655,037.57**

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: 00194467760 Banco: BANCOMER
Programa: FAFEF 2014
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **26,763.15**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **26,763.15**

Saldo de la Secretaría **26,763.15**

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: 00195676819 Banco: BANCOMER
Programa: FNDO METROP MONC-FRO
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **332,796.83**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **332,796.83**

Saldo de la Secretaría **332,796.83**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00196055206 Banco: BANCOMER
Programa: FNDO CONCURS INVER14
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **2,097,131.90**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **2,097,131.90**

Saldo de la Secretaría **2,097,131.90**

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: 00196058043 Banco: BANCOMER
Programa: FNDO CONCURS INVER14
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **2,042,205.48**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **2,042,205.48**

Saldo de la Secretaría **2,042,205.48**

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: 30/09/2016

Saldo del Banco **657,695.62**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **657,695.62**

Saldo de la Secretaría **657,695.62**

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: 00196822282 Banco: BANCOMER
Programa: FIDEIC FIES-COAH-PEF
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **448,035.05**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **448,035.05**

Saldo de la Secretaría **448,035.05**

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: 00197146159 Banco: BANCOMER
Programa: CONT ECONOM14 P/INVE
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **3,020.99**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **3,020.99**

Saldo de la Secretaría **3,020.99**

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: 00197667353 Banco: BANCOMER
Programa: REC.PTMOS Y TEN MAG
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **1,922,019.73**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **1,922,019.73**

Saldo de la Secretaría **1,922,019.73**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197753934 Banco: BANCOMER
Programa: FAFEF 2015
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **5,241,600.43**

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

24/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **5,241,600.43**

Saldo de la Secretaría **5,241,600.43**

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: 00197754477 Banco: BANCOMER
Programa: FAIS 2015
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **24,398,002.53**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **24,398,002.53**

Saldo de la Secretaría **24,398,002.53**

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: 00197755791 Banco: BANCOMER
Programa: FASP 2015
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **44,283,696.50**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **44,283,696.50**

Saldo de la Secretaría **44,283,696.50**

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: 00197763441 Banco: BANCOMER
Programa: PROG REGIONALES B'14
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **232,758.07**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **232,758.07**

Saldo de la Secretaría **232,758.07**

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: 00197770936 Banco: BANCOMER
Programa: FORTAMUN 2015
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **1,056.02**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **1,056.02**

Saldo de la Secretaría **1,056.02**

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: 00198025606 Banco: BANCOMER
Programa: PROG DE PROVEED 2015
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **3,844,632.16**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **3,844,632.16**

Saldo de la Secretaría **3,844,632.16**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198025681 Banco: BANCOMER
Programa: REMANENTE PROVEED15
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **57,976.89**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **57,976.89**

Saldo de la Secretaría **57,976.89**

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: 00198238979 Banco: BANCOMER
Programa: FNDO ACCE/PE DISCAPA
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **29,231.78**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **29,231.78**

Saldo de la Secretaría **29,231.78**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198239940 Banco: BANCOMER
Programa: FONDO DE CULTURA 15
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **3,426.46**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **3,426.46**

Saldo de la Secretaría **3,426.46**

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: 00198240817 Banco: BANCOMER
Programa: PROY DESRRROLLO REG15
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **85,560.22**

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **85,560.22**

Saldo de la Secretaría **85,560.22**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198247110 Banco: BANCOMER
Programa: REFOR SIST JUST PENA
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **5,647.44**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **5,647.44**

Saldo de la Secretaría **5,647.44**

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: 00198479933 Banco: BANCOMER
Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE
TIEMPO COMPLETO
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **55,183.32**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **55,183.32**

Saldo de la Secretaría **55,183.32**

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: 00198481652 Banco: BANCOMER
Programa: PROGRAMA PARA LA
INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2015
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **1,242.16**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **1,242.16**

Saldo de la Secretaría **1,242.16**

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: 00198482101 Banco: BANCOMER
Programa: PROG.FORTALECIMIENTO
DE LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA 2015
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **99,708.95**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **99,708.95**

Saldo de la Secretaría **99,708.95**

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: 00198854920 Banco: BANCOMER
Programa: PROG DE INFRAESTRUC/
PROMAGICO 2015 (ESTATAL)
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **1,748,767.53**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **1,748,767.53**

Saldo de la Secretaría **1,748,767.53**

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: 30/09/2016

Saldo del Banco **17,064,844.74**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **17,064,844.74**

Saldo de la Secretaría **17,064,844.74**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198905150 Banco: BANCOMER

Programa: PROG PARA EL DESARRO
REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE 2015 (PRODERETUS)

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 15,006,376.33

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 15,006,376.33

Saldo de la Secretaría 15,006,376.33

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: 00199051899 Banco: BANCOMER
Programa: PROTAR 2015
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **2,512.55**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **2,512.55**

Saldo de la Secretaría **2,512.55**

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: 00199052070 Banco: BANCOMER
Programa: AGUA LIMPIA 2015
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **409,392.15**

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **409,392.15**

Saldo de la Secretaría **409,392.15**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199052321 Banco: BANCOMER
Programa: CULTURA DEL AGUA 15
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **15,555.01**

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

24/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **15,555.01**

Saldo de la Secretaría **15,555.01**

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: 00199211918 Banco: BANCOMER

Programa: ORG. DE CUENCA/CUENC
CENTRALES NTE.PROG AGUA POTA. ALCANT Y SANEA. ZONAS URB/15

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 1,638,113.91

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 1,638,113.91

Saldo de la Secretaría 1,638,113.91

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: 00199212345 Banco: BANCOMER

Programa: ORG CUENCA CUENCAS
CENTRALES DEL NORTE PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 343,097.48

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

21/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 343,097.48

Saldo de la Secretaría 343,097.48

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: -446533647 Banco: BANCOMER
Programa: RECAUDACION
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **723,961.49**

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

24/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **723,961.49**

Saldo de la Secretaría **723,961.49**

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