





Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: -1401130947 **Banco: BITAL Programa: RECAUDACION** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		5,113,295.36
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
	Saldo Conciliado del Banco	5.113.295.36

Fecha de Reporte

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	5,113,295.36
Saldo de la Secretaría	5,113,295.36
Diferencia	0.00



Zuro; Wyan C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.









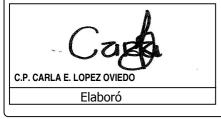
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 4034782995 Banco: BITAL

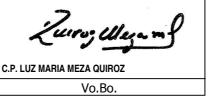
**Programa: CREDITOS** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		45,790.32
Mas (+) Cargos del Banco No Operado por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	45,790.32
14/10/2016	Saldo de la Secretaría	45,790.32



**CREDITOS** 



Diferencia



0.00





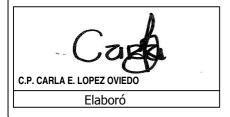


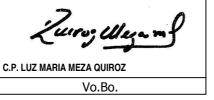
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 4043713908 **Banco: BITAL Programa: INST.CAP.P/EL TRAB** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		23,832.94
Mas (+) Cargos del Banco No Operado	s 0.00	
por la Secretaría (+) Cargos de la Secretaría No	0.00	0.00
Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	23,832.94
14/10/2016	Saldo de la Secretaría	23,832.94





**Diferencia** 



0.00







Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 4055239347 Banco: BITAL **Programa: CAPUFE ACUÑA** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		303,036.71
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
	Saldo Conciliado del Ranco	303 036 71

Fecha de Reporte

14/10/2016

4055239347

Saldo Conciliado del Banco	303,036.71
Saldo de la Secretaría	303,036.71
Diferencia	0.00



Zuro; Wayam C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.









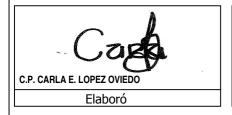
Sistema de Conciliaciones Bancarias

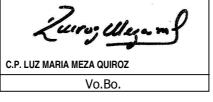
Cuenta: 04056098551 **Banco: BITAL** 

**Programa: PAIMEF 2013** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		0.09
Mas (+) Cargos del Banco No Operado por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	0.09
14/10/2016	Saldo de la Secretaría	0.09
	Diferencia	0.00













Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056098569 **Banco: BITAL** Programa: .JUST. P/MUJERES2013

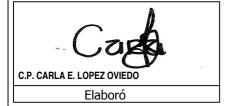
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

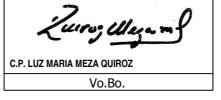
Saldo del Banco		39,238.16
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00
	Saldo Conciliado del Banco	39,238.16

#### Fecha de Reporte

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	39,238.16
Saldo de la Secretaría	39,238.16
Diferencia	0.00













Sistema de Conciliaciones Bancarias

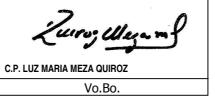
Cuenta: 04056832785 **Banco: BITAL Programa: FORTAMUN 2014** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		6,376.31
Mas (+) Cargos del Banco No Operados	5 0.00	
por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	6,376.31

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Elaboró

14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



6,376.31

0.00







Sistema de Conciliaciones Bancarias

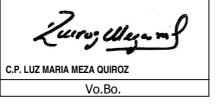
Cuenta: 04056832801 **Banco: BITAL Programa: RED MOVER MEX A.EST1** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		8,777.49
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	8,777.49

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO	
Elaboró	

14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



8,777.49

0.00





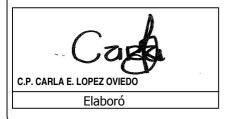


Sistema de Conciliaciones Bancarias

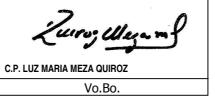
Cuenta: 04056832918 **Banco: BITAL Programa: FNDO CULTURA COAH14** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		9,356.99
Mas (+) Cargos del Banco No Operado:	s 0.00	
por la Secretaría		
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	9,356.99



14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



9,356.99

0.00





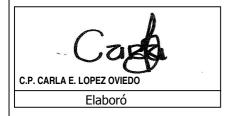


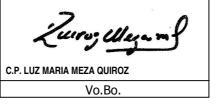
Sistema de Conciliaciones Bancarias

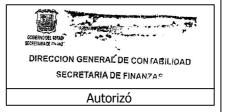
Cuenta: 04056832926 **Banco: BITAL** Programa: FNDO INFRA/DEP.COA14

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		14.34
Mas (+) Cargos del Banco No Operados	s 0.00	
por la Secretaría  (+) Cargos de la Secretaría No	0.00	0.00
Operados por el Banco		
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	14.34
	Saldo de la Secretaría	14.34
14/10/2016		
	Diferencia	0.00













Sistema de Conciliaciones Bancarias

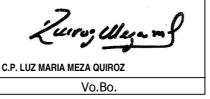
Cuenta: 04056832983 **Banco: BITAL Programa: PROTAR INFRAEST/2014** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		1,487,800.04
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	1,487,800.04

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO Elaboró

14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



1,487,800.04

0.00







Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832991 **Banco: BITAL Programa: PROTAR INCENTIVOS 14** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

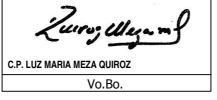
Saldo del Banco		287,480.58
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00
	Saldo Conciliado del Banco	287.480.58

Fecha de Reporte

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	287,480.58
Saldo de la Secretaría	287,480.58
Diferencia	0.00













Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833007 **Banco: BITAL Programa: PROG AGUA LIMPIA 14** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		276,760.19
Mas (+) Cargos del Banco No Operado	s 0.00	
por la Secretaría (+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	276,760.19

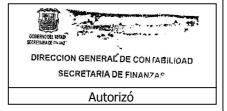
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO Elaboró

14/10/2016

Zuro; Wyan C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.

**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



276,760.19

0.00







Sistema de Conciliaciones Bancarias

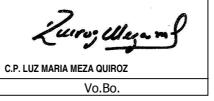
Cuenta: 04056833015 **Banco: BITAL Programa: PROG CUL AGUA 2014** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		9,859.82
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado: por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	9,859.82

C.P. CAF	LA E. LOPEZ OVIEDO
	Elaboró

14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



9,859.82

0.00





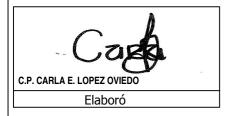


Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833031 **Banco: BITAL** Programa: SUBSEMUN 2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		24,840.78
<b>Mas</b> (+) Cargos del Banco No Operado por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	24,840.78



14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



24,840.78

0.00







Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833106 **Banco: BITAL Programa: ESTI/CALIDAD DOCENTE** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		390,626.14
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
	Saldo Conciliado del Banco	390 626 14

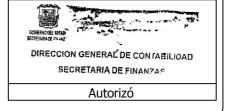
Fecha de Reporte

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	390,626.14
Saldo de la Secretaría	390,626.14
Diferencia	0.00



Zuro; Wyam. C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.









Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833122 Banco: BITAL

Programa: APAZU 2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		325,519.45
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 F	lepo	rte
-------	------	------	-----

28/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	325,519.45
Saldo de la Secretaría	325,519.45
Diferencia	0.00



Zuro; Wegam

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.









# Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833130 **Banco: BITAL** Programa: AGUA LIMPIA 2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		133,327.57
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 F	lepo	rte
-------	------	------	-----

28/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	133,327.57
Saldo de la Secretaría	133,327.57
Diferencia	0.00







1610211240 F-DCSCB-SSE-02

Vo.Bo.





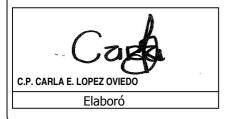


Sistema de Conciliaciones Bancarias

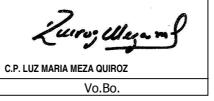
Cuenta: 04056833155 **Banco: BITAL** Programa: PROTAR IFRAESTU/2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		1,728.20
Mas (+) Cargos del Banco No Operado:	s 0.00	
por la Secretaría (+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos  (-) Créditos del Banco No Operados	0.00	
por la Secretaría (-) 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	1,728.20



14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



1,728.20

0.00





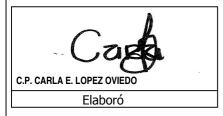


Sistema de Conciliaciones Bancarias

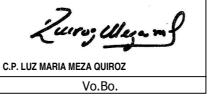
Cuenta: 04056833163 **Banco: BITAL Programa: PROSSAPYS 2014** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		6,613,573.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	6,613,573.03



14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



6,613,573.03

0.00





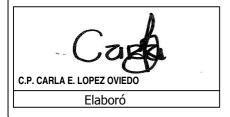


Sistema de Conciliaciones Bancarias

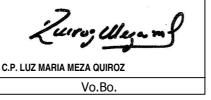
Cuenta: 04056833262 **Banco: BITAL Programa: PROGRAMAS REGIONAL14** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		1,850.14
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	Saldo Conciliado del Banco	1,850.14
	Saldo de la Secretaría	1,850.14



14/10/2016



**Diferencia** 



0.00







Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833270 **Banco: BITAL** Programa: ANEXO 30 PRESUP/EG14

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		192,278.25
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
	Saldo Conciliado del Banco	192,278,25

Fecha de Reporte

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	192,278.25
Saldo de la Secretaría	192,278.25
Diferencia	0.00



Zuro; Wayam C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.









Sistema de Conciliaciones Bancarias

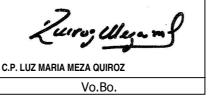
Cuenta: 04057451395 **Banco: BITAL** Programa: REHAB.ALAMEDA ZARA14

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Calda dal Panca		
Saldo del Banco		2,385.89
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	2,385.89
1 4 4 4 9 4 9 9 4 6	Saldo de la Secretaría	2,385.89

C.P. CAF	LA E. LOPEZ OVIEDO	
	Elaboró	

14/10/2016



**Diferencia** 



0.00





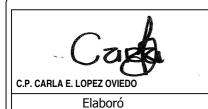


Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451932 Banco: BITAL Programa: PAIMEF /2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		2,190.47
<b>Mas</b> (+) Cargos del Banco No Operado por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	2,190.47



14/10/2016

Zuro; Wyam C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.

**Diferencia** 



2,190.47

0.00

1610121504 F-DCSCB-SSE-02

Saldo de la Secretaría







#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451981 **Banco: BITAL Programa: CONST/MODERNIZACION**DE CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO EJIDO MORELOS 2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		62,044.95
<b>Mas</b> (+) Cargos del Banco No Operado: por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	62,044.95

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	62,044.95
Saldo de la Secretaría	62,044.95
Diferencia	0.00



Zuro; Wyan C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.







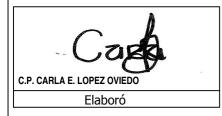


#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451999 **Banco: BITAL Programa: CONST/MODERNIZACION**CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO LA PEÑA/BOQUILLAS 2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		1,122,497.22
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	1,122,497.22



14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



1,122,497.22

0.00







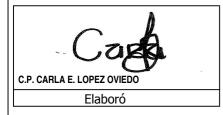
Sistema de Conciliaciones Bancarias

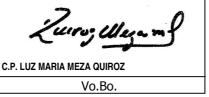
Cuenta: 04057452070 Banco: BITAL **Programa: CONTING. ECONOMICAS** 

PARA INVERSION 2015 "A"

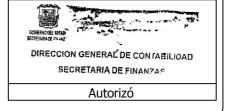
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		4,911,712.00
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00
	Saldo Conciliado del Banco	4,911,712.00
Fecha de Reporte		, ,
14/10/2016	Saldo de la Secretaría	4,911,712.00





**Diferencia** 



0.00







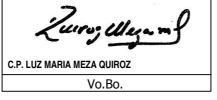
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058043969 **Banco: BITAL** Programa: CONTINGENCIAS ECONO/ PARA INVERSION 2015 "B"

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		2,535.23
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	Saldo Conciliado del Banco	2,535.23
14/10/2016	Saldo de la Secretaría 2,53	
	Diferencia	0.00













Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044132 **Banco: BITAL** Programa: PROGRAMA CAMINOS Y PUENTES FEDERALES ACUÑA (CAPUFE) 2015 Fecha de Conciliación: 30/09/2016

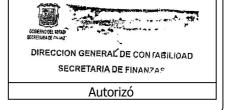
Fecha de Reporte	Saldo Conciliado del Banco	1,543,299.03
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
Menos		
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Mas (+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
Saldo del Banco		1,543,299.03

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	1,543,299.03
Saldo de la Secretaría	1,543,299.03
Diferencia	0.00



Zuro; Wyan C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.









## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044140 **Banco: BITAL Programa: PROGRAMA CAMINOS Y PUENTES FEDERALES PIEDRAS NEGRAS** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco	1,	789,718.80
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

<b>Fecha</b>	de F	Report	е
--------------	------	--------	---

28/10/2016

Diferencia	0.00
Saldo de la Secretaría	1,789,718.80
Saldo Conciliado del Banco	1,789,718.80



Zuro; Ulyan

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









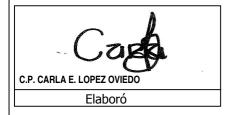
Sistema de Conciliaciones Bancarias

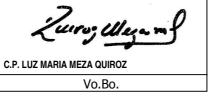
Cuenta: 04058044165 Banco: BITAL **Programa: CONTINGENCIAS ECONOM** 

PARA INVERSION "C" 2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		12,147.38
<b>Mas</b> (+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	12,147.38
14/10/2016	Saldo de la Secretaría	12,147.38
	Diferencia	0.00













#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

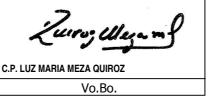
Cuenta: 04058044223 **Banco: BITAL Programa: PROYECTO DE AHORRO D**TONELADAS DE CO2 ATRAVES DE EFIC ENERG MUNICIPIO ACUÑA15

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		24,001.56
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado: por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	24,001.56

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO	
Elaboró	

14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



24,001.56

0.00







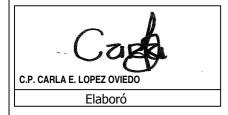
#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044256 **Banco: BITAL** 

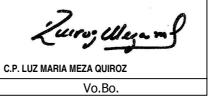
**Programa: ADQUIC / 6 CAMIONES**RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS (CORRESP AL MUNC AUÑA)2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		13,996.50
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	Saldo Conciliado del Banco	13,996.50
reciia de Reporte	Saldo de la Secretaría	13,996.50



14/10/2016



**Diferencia** 



0.00







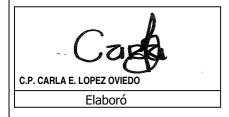
Sistema de Conciliaciones Bancarias

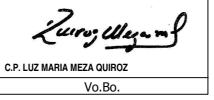
Cuenta: 04058044330 Banco: BITAL **COMUNIDADES** Programa:

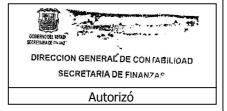
**SALUDABLES 2015** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		2,359.84
Mas (+) Cargos del Banco No Operados	0.00	
por la Secretaría (+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos  (-) Créditos del Banco No Operados  por la 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	2,359.84
14/10/2016	Saldo de la Secretaría  Diferencia	2,359.84













#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044389 **Banco: BITAL** 

**Programa: FONDO CONCURSABLE** 

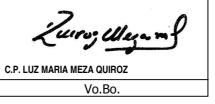
DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015(UAC)

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		3,865.95
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado: por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	3,865.95

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Elaboró

14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



3,865.95

0.00







#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044397 **Banco: BITAL** 

Programa: FONDO P/FORTALECER
AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		3,297.88
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado: por la Secretaría	o.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	3,297.88

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO	
Elaboró	

14/10/2016

Zuro; Wyan C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.

**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



3,297.88

0.00







Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044413 **Banco: BITAL Programa: FONDO CONCUR INVERS EN INFRAEST P/EDUC MEDIA SUP 2015** Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		16,311,865.29
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
	Saldo Conciliado del Banco	16,311,865.29

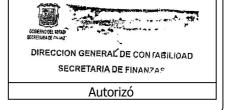
Fecha de Reporte

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	16,311,865.29
Saldo de la Secretaría	16,311,865.29
Diferencia	0.00



Zuro; Wyan C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.









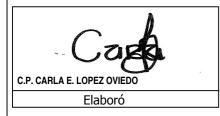
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044892 Banco: BITAL **Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE** 

**TIEMPO COMPLETO 2016** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		160,360.75
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado: por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	160,360.75



14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



160,360.75

0.00







Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044926 **Banco: BITAL Programa: PROGRAMA NACIONAL** 

DE INGLES 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		987,349.43
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	987,349.43



14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



987,349.43

0.00







Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044934 Banco: BITAL Programa: PROGRAMA PARA INCLU SION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (TIPO BASICO 2016) Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		1,059,861.44
Mas	5 0.00	
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
<ul><li>(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco</li></ul>	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	1,059,861.44

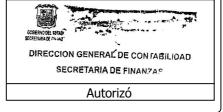
14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	1,059,861.44
Saldo de la Secretaría	1,059,861.44
Diferencia	0.00



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.









#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044942 **Banco: BITAL** 

**Programa: PROGRAMA DE FORALE**CIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA (TIPO BASICA) 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

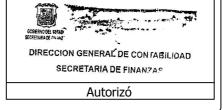
Fecha de Reporte	Saldo Conciliado del Banco	5,088,869.48
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
Menos		
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
Mas		
Saldo del Banco		5,088,869.48

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	5,088,869.48
Saldo de la Secretaría	5,088,869.48
Diferencia	0.00



Zuro; Wyan C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.









Sistema de Conciliaciones Bancarias

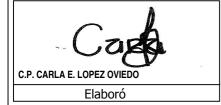
Cuenta: 04058044959 **Banco: BITAL** Programa: PROGRAMA P/EL DESA-RROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2016 Fecha de Conciliación: 30/09/2016

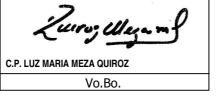
Saldo del Banco		6,045.76
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00
Facha da Damarta	Saldo Conciliado del Banco	6,045.76

Fecha	de	кер	orte	)
-------	----	-----	------	---

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	6,045.76
Saldo de la Secretaría	6,045.76
Diferencia	0.00











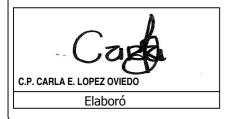


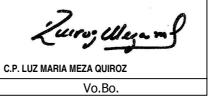
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044967 **Banco: BITAL** Programa: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BASICO) 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		1,064.73
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operado: por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00
	Saldo Conciliado del Banco	1,064.73
Fecha de Reporte		,
14/10/2016	Saldo de la Secretaría	1,064.73





**Diferencia** 



0.00







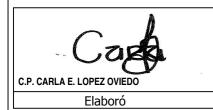
Sistema de Conciliaciones Bancarias

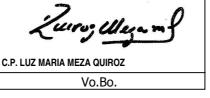
Cuenta: 04058044975 Banco: BITAL **Programa: CAMINOS Y PUENTES** 

**FEDERALES ACUÑA 2016** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		3,363,886.69
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	Saldo Conciliado del Banco	3,363,886.69
14/10/2016	Saldo de la Secretaría	3,363,886.69
	Diferencia	0.00













Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044983 **Banco: BITAL Programa: CAMINOS Y PUENTES FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2016** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

	<u> </u>	<u> </u>
Saldo del Banco		2,534,335.42
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
	Saldo Conciliado del Banco	2,534,335.42

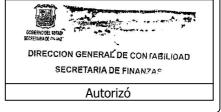
Fecha de Reporte

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	2,534,335.42
Saldo de la Secretaría	2,534,335.42
Diferencia	0.00



Zuro; Wyan C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.





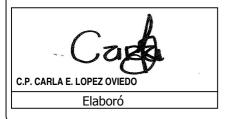




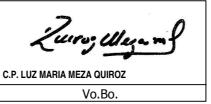
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058833781 **Banco: BITAL Programa: MANEJO RESIDUOS ELEC** EN CD.ACUÑA, P. NEGRAS Y GUERRERO COAHUILA (2016) Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		31,173.66
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado por la Secretaría	os 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	31,173.66



14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



31,173.66

0.00







#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058833799 **Banco: BITAL Programa: FONDO P/ENTIDADES FE** DERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		47,899,437.20
Mas		
<ul><li>(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría</li></ul>	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	222.72	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	222.72

Fecha de Reporte

28/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 47,899,214.48 Saldo de la Secretaría 47,899,214.48 **Diferencia** 0.00



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









#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058833880 **Banco: BITAL Programa: PROGRAMA DE APOYO** 

A INST. MUJERES ENTIDADES FED.P/IMPLEM.Y EJECUTAR PROG PREV.VIOLENCIA MUJER16

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		382,878.87
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
	Saldo Conciliado del Banco	382,878.87

	Coel
C.P.	. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Elaboró

Fecha de Reporte

14/10/2016

Zuro; Ulyan C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.

**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



382,878.87

0.00







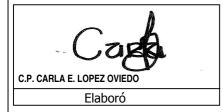
#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058833914 **Banco: BITAL Programa: PROGRAMA FORTALECI-**

MIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2016

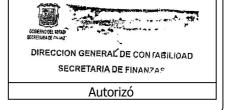
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		103,139.58
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado: por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	41,120.65	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	41,120.65
	Saldo Conciliado del Banco	62,018.93
Fecha de Reporte 14/10/2016	Saldo de la Secretaría	62,018.93



Zuro; Ulyan C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.

Diferencia



0.00







#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058833963 **Banco: BITAL** Programa: FONDO P/LA ACCESIBI-LIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO P/LAS PERS CON DISCAPACIDAD

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		5,723,732.56
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado: por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	5,723,732.56

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	5,723,732.56
Saldo de la Secretaría	5,723,732.56
Diferencia	0.00



Zuro; Ulyan C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.







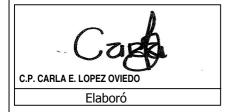


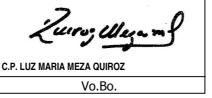
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834029 **Banco: BITAL Programa: APOYO A INSTITUCIONE ESTATALES DE CULTURA 2016** 

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		4,355.64
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado por la Secretaría	os 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operado por la Secretaría	s 0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00
Eacha da Banasta	Saldo Conciliado del Banco	4,355.64
Fecha de Reporte	Saldo de la Secretaría	4,355.64
14/10/2016		-,





**Diferencia** 



0.00







#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834086 **Banco: BITAL Programa: APOYO FINAN EXT ASES** 

TEC.PEDAGOGICOS CICLO ESC-14-15 Y PRIMER SEM 2015-2016 ASES.TEC.PEDAGOGICOS

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

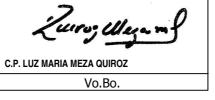
Saldo del Banco		298,171.68
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00
	Saldo Conciliado del Banco	298,171.68

Fecha de Reporte

14/10/2016

Diferencia	0.00
Saldo de la Secretaría	298,171.68
Saldo Conciliado del Banco	298,171.68













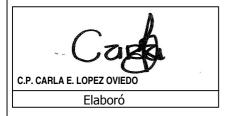
#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834359 **Banco: BITAL Programa: CONVENIO APOYO FINAN** 

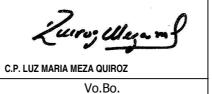
CIERO P/LA AUTONOMINA GESTION (COBAC, CONALEP Y CECYTEC) 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		3,838.85
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	3,838.85



14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



3,838.85

0.00







#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834581 **Banco: BITAL Programa: FNDO P/EL DESARROLLO** 

REGIONAL SUSTENTABLE EDOS Y MINICIPIOS MINEROS P/EDO COAH.ZARAGOZA 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

	Techa de concinación 507	<u> </u>
Saldo del Banco		12,972,730.05
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	12,965,356.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
_		

Fecha	de R	Reporte	9
-------	------	---------	---

(-) Cheques en Tránsito

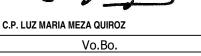
28/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	7,374.05
Saldo de la Secretaría	7,374.05
Diferencia	0.00

0.00









12,965,356.00







#### Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834813 **Banco: BITAL** 

**Programa: FONDO CONCURSABLE DE**INVERSION INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP (UA DE C) 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		1,828,194.57
Mas (+) Cargos del Banco No Operado: por la Secretaría	s 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	Saldo Conciliado del Banco	1,828,193.57

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO Elaboró

14/10/2016

Zuro; Ulyan C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.

**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



1,828,193.57

0.00



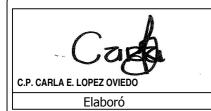




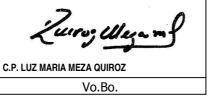
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059357707 **Banco: BITAL** Programa: PROG.P/EL DESARROLLO INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT 2016 Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		7,086,571.27
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operado: por la Secretaría	s 0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la 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	7,086,571.27



14/10/2016



**Diferencia** 

Saldo de la Secretaría



7,086,571.27

0.00