



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00205272062 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG AMPL OFTA EDU13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **375,404.39**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **375,404.39**

**Saldo de la Secretaría** **375,404.39**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00206350248 Banco: BANORTE**  
**Programa: P.EXP OFTA EDUCAT13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **17,450.95**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **17,450.95**

**Saldo de la Secretaría** **17,450.95**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00210379684 Banco: BANORTE**  
**Programa: FAM ICIFED 2008**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>46,354.02</b>
-----------------	------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>46,354.02</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>46,354.02</b>
------------------------	------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00211644062 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **29,930.66**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **29,930.66**

**Saldo de la Secretaría** **29,930.66**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00213764629 Banco: BANORTE**  
**Programa: PREV/INCEN FOREST/14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 601,471.98**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 601,471.98**

**Saldo de la Secretaría 601,471.98**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00219499709 Banco: BANORTE**  
**Programa: FODAIS COAHUILA 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **561,564.88**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **561,564.88**

**Saldo de la Secretaría** **561,564.88**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00225135987 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTING.ECONOM 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **15,244.40**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **15,244.40**

**Saldo de la Secretaría** **15,244.40**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00225136126 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTIN/ECO.P/INV14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **88,805.12**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **88,805.12**

**Saldo de la Secretaría** **88,805.12**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00242797476 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO FINANCIEMIENTO EMPLEO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **556,783.68**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/04/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **556,783.68**

**Saldo de la Secretaría** **556,783.68**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00247327944    Banco: BANORTE**  
**Programa: FORT.TECNOLOG MICRO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>802,302.77</b>
------------------------	-------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>802,302.77</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>802,302.77</b>
-------------------------------	-------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00251463997 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG CONTENERIZACION**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **44,216.38**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>44,216.38</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>44,216.38</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00258393824 Banco: BANORTE**  
**Programa: APORT MUNIC(FAM15)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **109,782.51**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **109,782.51**

**Saldo de la Secretaría** **109,782.51**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732060 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO APOYO A MIGRA15**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **12,726.44**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,726.44**

**Saldo de la Secretaría** **12,726.44**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00287269479 Banco: BANORTE**

**Programa: CONSTRUCCION Y MODER  
 NIZACION DE CAMINOS RUR. Y CARR ALIMENT-VIESCA PARRAS 2015**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>14,992.38</b>
-----------------	------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>14,992.38</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>14,992.38</b>
------------------------	------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00287269488 Banco: BANORTE**  
**Programa: HABITAT 2015**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>570,561.21</b>
------------------------	-------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>570,561.21</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>570,561.21</b>
-------------------------------	-------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00294688359 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMPROMISO GOBIERNO**  
 PARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **14,666.51**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **14,666.51**

**Saldo de la Secretaría** **14,666.51**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00297140317 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE EXPANSIO**  
EN LA OFERTA EDUCATIVA (PROEXOE) 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **247,591.84**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **247,591.84**

**Saldo de la Secretaría** **247,591.84**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00307229746 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/EL FORTALE-**  
**CIMIENTO FINANCIERO 'B' 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **500,332.85**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **500,332.85**

**Saldo de la Secretaría** **500,332.85**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00311638167 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROAGUA APARTADO UR-**  
**BANO ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **595,873.55**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **595,873.55**

**Saldo de la Secretaría** **595,873.55**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00311641448 Banco: BANORTE**

**Programa: PROAGUA APARTADO RU**

RAL ORGANISMO DE CUENCA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>144,666.18</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>144,666.18</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>144,666.18</b>
------------------------	-------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00313911060 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROSAN ORGANISMO DE**  
**CUENCA, CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,496,100.83**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,496,100.83**

**Saldo de la Secretaría** **1,496,100.83**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00317466885 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTOS DE DESARRO**  
 LLO REGIONAL 2017 'B'  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **68,637.93**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **68,637.93**

**Saldo de la Secretaría** **68,637.93**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00322034710 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B-2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **506,004.43**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **506,004.43**

**Saldo de la Secretaría** **506,004.43**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00322034804 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO PROGRAMAS**  
 REGIONALES 2017  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

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

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.00</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00330496452 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA ELECTRIFICACION 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **391,876.63**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **391,876.63**

**Saldo de la Secretaría** **391,876.63**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00330828156 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO PARA EL FORTA**  
**LECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 'C' 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **23,174.25**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **23,174.25**

**Saldo de la Secretaría** **23,174.25**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00330945008 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTOS DESARROLLO**  
REGIONAL 2017 'C'  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

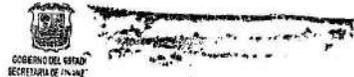
**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00366603295    Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/FORTALECI-**  
**MEINTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 'E'**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,328,183.55**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,328,183.55</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,328,183.55</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00366605310 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
REGIONAL 2017 'F'  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **15,880,586.44**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **15,880,586.44**

**Saldo de la Secretaría** **15,880,586.44**

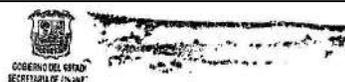
**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00403320385    Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE**  
**ELECTRIFICACION 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **38,061.46**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **38,061.46**

**Saldo de la Secretaría** **38,061.46**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00403320488 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 D**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **6,972.09**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **6,972.09**

**Saldo de la Secretaría** **6,972.09**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00407691122 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO JUAREZ COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **565,736.06**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **565,736.06**

**Saldo de la Secretaría** **565,736.06**

**Diferencia** **0.00**

*MEZA*

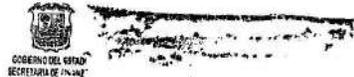
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

*Quiroz, Luz María*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00407691131 Banco: BANORTE**  
**Programa:**  
 HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO MUZQUIZ COAHUILA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **80,429.65**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **80,429.65**

**Saldo de la Secretaría** **80,429.65**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747503    Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO NAVA COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **546,955.03**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **546,955.03**

**Saldo de la Secretaría** **546,955.03**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747512 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO PROGRESO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **862,799.91**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **862,799.91**

**Saldo de la Secretaría** **862,799.91**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747521 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
 HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO VILLA UNION COAHUILA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **291,449.87**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **291,449.87**

**Saldo de la Secretaría** **291,449.87**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747530 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
 HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO SAN BUENA VENTURA COAHUILA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **47,291.49**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **47,291.49**

**Saldo de la Secretaría** **47,291.49**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747549    Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ABASOLO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **749,324.97**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **749,324.97**

**Saldo de la Secretaría** **749,324.97**

**Diferencia** **0.00**

*MEZA*

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

*Quiroz, Luz María*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747567    Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
 HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ESCOBEDO COAHUILA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **101,547.10**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **101,547.10**

**Saldo de la Secretaría** **101,547.10**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747576 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO CASTAÑOS COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **42,370.48**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **42,370.48**

**Saldo de la Secretaría** **42,370.48**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747585    Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **164,451.20**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **164,451.20**

**Saldo de la Secretaría** **164,451.20**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747594    Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **245,263.39**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **245,263.39**

**Saldo de la Secretaría** **245,263.39**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137794    Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**P/NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 2016 (FONE GASTO DE OPERACION 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 272.77**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 272.77**

**Saldo de la Secretaría 272.77**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137815    Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**SEGURIDAD PUBLICA ESTADOS Y D.F. 2016 (FASP 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **58,796.21**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **58,796.21**

**Saldo de la Secretaría** **58,796.21**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00415605254    Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
 P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 ( FAIS 206)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **229,648.93**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **229,648.93**

**Saldo de la Secretaría** **229,648.93**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00415605339 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTINGENCIAS**  
ECONOMICAS 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **428,374.18**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **428,374.18**

**Saldo de la Secretaría** **428,374.18**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00415605348 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
REGIONAL B, 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 39,830.87**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 39,830.87**

**Saldo de la Secretaría 39,830.87**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00427839847    Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/EL FORATALE**  
**CIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **41,994.44**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **41,994.44**

**Saldo de la Secretaría** **41,994.44**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00451169222 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE ELECTRICIDAD 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **23,508.89**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **23,508.89**

**Saldo de la Secretaría** **23,508.89**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00460128726 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APOYO A**  
**MIGRANTES 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **38,741.59**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **38,741.59**

**Saldo de la Secretaría** **38,741.59**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00461333385 Banco: BANORTE**  
**Programa: SECRETARIA DE FINAN-**  
**ZAS /SEGURIDAD 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,451,792.22**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**14/05/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,451,792.22**

**Saldo de la Secretaría** **2,451,792.22**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

GOBIERNO DEL ESTADO  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00461563669    Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DE DESARRO**  
 LLO REGIONAL 'B' 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **49,318.94**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **49,318.94**

**Saldo de la Secretaría** **49,318.94**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00463069334 Banco: BANORTE**  
**Programa: FAIS 2017**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 1.84**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 1.84**

**Saldo de la Secretaría 1.84**

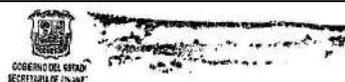
**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00463069343    Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FI-**  
**NANCIERO PARA INVERSION I, 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **9,245.47**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **9,245.47**

**Saldo de la Secretaría** **9,245.47**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00463069389 Banco: BANORTE**  
**Programa: FAFEF 2017**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>17,593.38</b>
------------------------	------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>17,593.38</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>17,593.38</b>
-------------------------------	------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00488857691 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/LA ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 46,806.11

#### Mas

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

#### Menos

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

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco 46,806.11

Saldo de la Secretaría 46,806.11

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00488857703    Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/EL FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **30,427.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **30,427.32**

**Saldo de la Secretaría** **30,427.32**

**Diferencia** **0.00**

*MEZA*

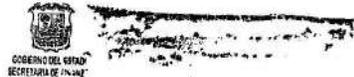
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

*Quiroz, Luz María*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00591399662 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/FORTALECI-**  
**MIENTO FINANCIERO 'D' 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **3,883,252.15**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,883,252.15**

**Saldo de la Secretaría** **3,883,252.15**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00594441964 Banco: BANORTE

Programa: PROG.APYO INST.MUJER

ENTID.FED. P/IMPLEM.EJECUTAR PROG.PREV.VIOLENCIA A MUJERES 2018 (PAIMEF)

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 0.00

### Mas

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

### Menos

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

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco 0.00

Saldo de la Secretaría 0.00

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00824927736 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEFIN I**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>12,225.01</b>
-----------------	------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>12,225.01</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>12,225.01</b>
------------------------	------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00829105164 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTOS RAMO 36**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **77,089.73**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **77,089.73**

**Saldo de la Secretaría** **77,089.73**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



¡Fuerte,  
Coahuila) **es!**

**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00830742837 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG INTEG REG.CIVIL**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco **29,821.90**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 29,821.90**

**Saldo de la Secretaría 29,821.90**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00831856030 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORT.MONCLOVA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **12,227.87**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,227.87**

**Saldo de la Secretaría** **12,227.87**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00831856049 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA SABIN**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **170,457.97**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **170,457.97**

**Saldo de la Secretaría** **170,457.97**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00831856058 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMPL. FAEB 2012**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>63,308.28</b>
-----------------	------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>63,308.28</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>63,308.28</b>
------------------------	------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00832338627 Banco: BANORTE**  
**Programa: RESCATE D/ESP PUB 12**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **215,955.88**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **215,955.88**

**Saldo de la Secretaría** **215,955.88**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00834166927 Banco: BANORTE**  
**Programa: INCENTIVOS TRAT AGUA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **52,848.31**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **52,848.31**

**Saldo de la Secretaría** **52,848.31**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837375962 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA TORR**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **125,928.25**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **125,928.25**

**Saldo de la Secretaría** **125,928.25**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837378217 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA PN**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **613,519.25**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **613,519.25**

**Saldo de la Secretaría** **613,519.25**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837380694 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA RAMO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **33,851.96**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**13/05/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **33,851.96**

**Saldo de la Secretaría** **33,851.96**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837384339 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA SAN J**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **180,814.38**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **180,814.38**

**Saldo de la Secretaría** **180,814.38**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837386025 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA ACUÑA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **36,959.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **36,959.32**

**Saldo de la Secretaría** **36,959.32**

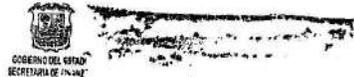
**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837564412 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA MATAM**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **16,296.23**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **16,296.23**

**Saldo de la Secretaría** **16,296.23**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00866520315 Banco: BANORTE**  
**Programa: SUBSEMUN 2013**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>96,500.51</b>
-----------------	------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>96,500.51</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>96,500.51</b>
------------------------	------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867449534 Banco: BANORTE**  
**Programa: AMPL.PROY.DESA.REG13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **185,520.27**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **185,520.27**

**Saldo de la Secretaría** **185,520.27**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867950245 Banco: BANORTE**  
**Programa: AGUA LIMPIA 2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 94,404.70**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 94,404.70**

**Saldo de la Secretaría 94,404.70**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00877777731 Banco: BANORTE**  
**Programa: FEIEF 2013**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>159,630.64</b>
------------------------	-------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>159,630.64</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>159,630.64</b>
-------------------------------	-------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00883035704 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYOS COMPL FAEB 13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **100,288.60**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **100,288.60**

**Saldo de la Secretaría** **100,288.60**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00887621516 Banco: BANORTE**  
**Programa: ANEXO30 EGRE.FED2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **88,272.58**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **88,272.58**

**Saldo de la Secretaría** **88,272.58**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00894801914 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFRA DEPORT-MUNIC13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 64,717.08**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 64,717.08**

**Saldo de la Secretaría 64,717.08**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00894947755 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO CONC.MOD'B2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 348.26**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 348.26**

**Saldo de la Secretaría 348.26**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897236115 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG REGIONALES'A'13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **13,431.34**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **13,431.34**

**Saldo de la Secretaría** **13,431.34**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01005789468    Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
 REGIONAL 'A' 2018  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **5,927,308.37**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,927,308.37**

**Saldo de la Secretaría** **5,927,308.37**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01010139115 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA INFRAESTRUC**  
**TURA EN SU VERTIENTE P/HABITAT 2018 (RECURSO FEDERAL)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 346.47**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 346.47**

**Saldo de la Secretaría 346.47**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01017199828 Banco: BANORTE**  
**Programa: INST.SUPERIOR EDIOS**  
**DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (ISESPE) 2018**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **531,582.26**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**14/05/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **531,582.26**

**Saldo de la Secretaría** **531,582.26**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

GOBIERNO DEL ESTADO  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01017200078 Banco: BANORTE**  
**Programa: CENTRO DE PROFESIONA**  
**LIZACION, ACREDITACION, CERTIFICACION Y CARRERA (CPACC)2018**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,276,602.53**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,276,602.53**

**Saldo de la Secretaría** **1,276,602.53**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01017469567 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
**REGIONAL "B"**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,726,934.58**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,726,934.58**

**Saldo de la Secretaría** **1,726,934.58**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01021124425    Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG.AMPLIACION Y ME**  
 JORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2018  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **980,184.03**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **980,184.03**

**Saldo de la Secretaría** **980,184.03**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01022472338 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG.ATARJEAS MUNICI**  
**PIO DE FRONTERA 2018**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **78,911.96**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **78,911.96**

**Saldo de la Secretaría** **78,911.96**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01023076340 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
 REGIONAL 'C' 2018  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,574,796.31**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,574,796.31**

**Saldo de la Secretaría** **4,574,796.31**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01080658310 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA APOYO AL DE**  
**SARROLLO EDUCACION SUPERIOR (PADES) 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01082215744    Banco: BANORTE**  
**Programa: COMISION NACIONAL**  
 DE BUSQUEDA FEDERAL PROYECTO EJECUTIVO REGIONAL 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **114,912.66**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **114,912.66**

**Saldo de la Secretaría** **114,912.66**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01082216107 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMISION NACIONAL DE**  
**BUSQUEDA ESTATAL PROYECTO EJECUTIVO REGIONAL 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,298,061.31**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**15/05/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,298,061.31**

**Saldo de la Secretaría** **1,298,061.31**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

GOBIERNO DEL ESTADO  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01101315938 Banco: BANORTE**  
**Programa: SUBSIDIO COMISION NA**  
**CIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS 2020 RECURSOS FEDERALES**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 1.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**13/05/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 1.00**

**Saldo de la Secretaría 1.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

Autorizó

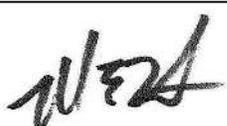


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01101316382 Banco: BANORTE**  
**Programa: SUBSIDIO COMISION NA**  
**CIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS 2020-RECURSOS ESTATALES**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>13/05/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ  
 Elaboró

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

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01102339249 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG REG IDENT.POBLA**  
**CIÓN FORT.DEL REG CIVIL EDO COAH 2020 (RECURSO ESTATAL)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>13/05/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ**  
 Elaboró

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

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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01103745922 Banco: BANORTE**  
**Programa: SALUD Y BIENESTAR**  
**COMUNITARIO 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01104044819 Banco: BANORTE**  
**Programa: U013 ATEN.SALUD MEDI**  
**CAMENTOS GRATUITOS POBLACION S/SEG SOC LAB 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **14,267,756.97**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**13/05/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **14,267,756.97**

**Saldo de la Secretaría** **14,267,756.97**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

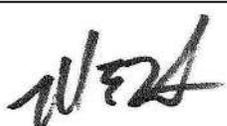
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01104632234 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO A INSTITUCIONE**  
 ESTATALES DE CULTURA (AIEC 2020)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>13/05/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ  
 Elaboró

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

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0826913359 Banco: BANORTE**  
**Programa: APAZU 2012**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>80,493.14</b>
-----------------	------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>80,493.14</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>80,493.14</b>
------------------------	------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0829105070 Banco: BANORTE**  
**Programa: UNIFORMES 2012**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **12,533.73**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,533.73**

**Saldo de la Secretaría** **12,533.73**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0829105173 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFRA E. DEP MPAL SA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **178,393.73**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **178,393.73**

**Saldo de la Secretaría** **178,393.73**

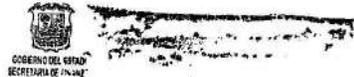
**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0833675534 Banco: BANORTE**  
**Programa: SALDO FINANCIERO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **127,549.77**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **127,549.77**

**Saldo de la Secretaría** **127,549.77**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00300221953 Banco: INTERACCIONES

Programa: FAFEF 2011

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco

**116,525.64**

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

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

0.00

**0.00**

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

(-) Créditos de la Secretaría No  
Operados por el Banco

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

**0.00**

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco

**116,525.64**

Saldo de la Secretaría

**116,525.64**

Diferencia

**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 03000221635 Banco: INTERACCIONES

Programa: CULTURA DEL AGUA2010

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco **108.32**

#### Mas

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

#### Menos

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

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 108.32**

**Saldo de la Secretaría 108.32**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 300072230 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: FONDO CONCURSABLE**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>255.26</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>255.26</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>255.26</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 300072281 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: SUST HOSP SALTILLO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **79,073.20**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **79,073.20**

**Saldo de la Secretaría** **79,073.20**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 3000728421 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: SCT 2008**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>559.39</b>
-----------------	---------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>559.39</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>559.39</b>
------------------------	---------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 3000728939 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: SUS OBRA NVA HOSP GR**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **46,387.60**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **46,387.60**

**Saldo de la Secretaría** **46,387.60**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 3000733869 Banco: INTERACCIONES

Programa: PROG CAL.EQUI.DESARR

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco **213.58**

#### Mas

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

#### Menos

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

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 213.58**

**Saldo de la Secretaría 213.58**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

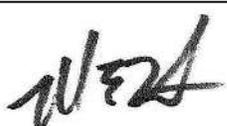
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01009987253 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
 2018  
**Fecha de Conciliación: 31/01/2020**

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

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>27/05/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ  
 Elaboró

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

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 300221937 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: PROG.REGIONALES 2010**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **52,514.31**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **52,514.31**

**Saldo de la Secretaría** **52,514.31**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00839410018 Banco: BANORTE**  
**Programa: FEIEF 2012**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>1,321.33</b>
------------------------	-----------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,321.33</b>
-----------------------------------	-----------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,321.33</b>
-------------------------------	-----------------

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00887621338    Banco: BANORTE**  
**Programa: RELLENO SANIT.PEF13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **87.88**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **87.88**

**Saldo de la Secretaría** **87.88**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00887621806 Banco: BANORTE**  
**Programa: COTAS CUATR-OCAMPO13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 856.02**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 856.02**

**Saldo de la Secretaría 856.02**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00887621990 Banco: BANORTE**  
**Programa: COTAS CUATROCIENE13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 861.19**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 861.19**

**Saldo de la Secretaría 861.19**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00887622483    Banco: BANORTE**  
**Programa: COTAS SALT-R.ARIZPE1**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 869.97**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>869.97</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>869.97</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00894817483 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO CONC/MOD'C'2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 490.89**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 490.89**

**Saldo de la Secretaría 490.89**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



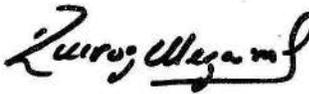
**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00894984497 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO CONC MOD`D` 2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,227.75</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,227.75</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,227.75</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ**  
 Elaboró

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

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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897593470 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFRAEST ESP ALIMEN1**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 193.75**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 193.75**

**Saldo de la Secretaría 193.75**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897916396 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG AHORR/ENE SABIN**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,040.43**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,040.43**

**Saldo de la Secretaría** **2,040.43**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0829105128 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO SEG. MPIOS**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>755.06</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>31/03/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>755.06</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>755.06</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00206861182 Banco: BANORTE**  
**Programa: RELLENO SANI MUNIC13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00207659685 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG.REG.COAH 2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00209137105 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO INFRAES EDUC13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **11.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>11.00</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>11.00</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00211640925 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO EXT P/EDUC 13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>13.12</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>13.12</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00215634034 Banco: BANORTE**  
**Programa: REFORMA SIST JUST14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 1.95**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 1.95**

**Saldo de la Secretaría 1.95**

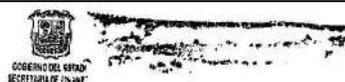
**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00225135996 Banco: BANORTE**  
**Programa: COTAS CUATROCIENEG14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

**Saldo de la Secretaría** **483.99**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00225136005 Banco: BANORTE**  
**Programa: COTAS CUATRO-OCAM14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

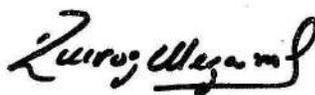
**Saldo de la Secretaría** **483.99**

**Diferencia** **0.00**



CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227433922 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG COMUNI/SALUD14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 19.58**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 19.58**

**Saldo de la Secretaría 19.58**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00232198243 Banco: BANORTE**  
**Programa: PRO-CONS/ARRY VACAS1**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732042 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONA15**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,837.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,837.00**

**Saldo de la Secretaría** **1,837.00**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732079 Banco: BANORTE**  
**Programa: F.PAVI/DESRM MUNICIPAL**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732097 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTING ECONOMI 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.50</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.50</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.50</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732109 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROV ARMONI CONTAB15**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732145    Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG DE MODERN INTEG**  
DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO DE 2015 (FEDERAL)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>850.25</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>850.25</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>850.25</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732154 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG DE MODER. INTEG**  
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO 2015 (ESTATAL)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco **2,140.25**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731880    Banco: BANORTE**  
**Programa: SEGDA. EDIC.DE DIF.**  
 DE LA CULTURA Y LAS ARTES COAH.FUERA DEL EDO 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,082.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,082.00**

**Saldo de la Secretaría** **2,082.00**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731899 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEGUNDA EDICION DE**  
**GIRA DOCUMENTAL EN COAHUILA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>781.00</b>
-----------------	---------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>781.00</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>781.00</b>
------------------------	---------------

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731901 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA ESTATAL DE**  
**FOMENTO A LA LECTURA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731929 Banco: BANORTE**  
**Programa: EXPOSICIONES TEMPOR/  
 URBANAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731938 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONCIERTOS DE MUSICA**  
 CLASICA EN EL ESTADO DE COHA 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731947 Banco: BANORTE**  
**Programa: EQUIPAMIENTO Y AYUDA**  
 AL SOST. DEL CENTRO EDIOS MUS.DE TORREON COAH 15  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731974    Banco: BANORTE**  
**Programa: SEGDA.EDICION RECORR**  
 CULTURALES MULTIMEDIA 2000 EN PIEDRAS NEGRAS 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00272885754    Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA PARA LA**  
**FISC. DEL GASTO FEDERALIZADO EJERC 2015 (PROFIS)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>313.93</b>
-----------------	---------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>313.93</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>313.93</b>
------------------------	---------------

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00293740791 Banco: BANORTE**  
**Programa: UO37 INFRAESTRUCTURA**  
 HIDRICA 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 3.69**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>3.69</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>3.69</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00293740830    Banco: BANORTE**  
**Programa: RED NACIONAL DE PROG**  
**RAMAS DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>27.35</b>
------------------------	--------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>27.35</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>27.35</b>
-------------------------------	--------------

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00293740849    Banco: BANORTE**  
**Programa: AENCION A PERSONAS**  
 CON DISCAPACIDADES 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

**Saldo de la Secretaría** **188.78**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00297140308 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG ATEN A FAMILIAS**  
 Y POBLACION VULNERABLE 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>15.06</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>15.06</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00297140362 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO LIBRERIA**  
 CARLOS MONSIVAIS 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 27.71**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 27.71**

**Saldo de la Secretaría 27.71**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00297140380 Banco: BANORTE**  
**Programa: CENTROS PODER**  
 JOVEN 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 4.24**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 4.24**

**Saldo de la Secretaría 4.24**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



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

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 144.28**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 144.28**

**Saldo de la Secretaría 144.28**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00832338560 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVE. TURISMO 2010**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **7,565.39**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,565.39**

**Saldo de la Secretaría** **7,565.39**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837382661 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA CUATR**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **48,312.74**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **48,312.74**

**Saldo de la Secretaría** **48,312.74**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837560124 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA CAST**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,601.75**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,601.75**

**Saldo de la Secretaría** **1,601.75**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837569538 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEP. SAN BUENA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>455.74</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>455.74</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>455.74</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ**  
 Elaboró

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

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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00861842656 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEG MED SIGLO XXI 13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 32.04**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>32.04</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>32.04</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00297140326 Banco: BANORTE**  
**Programa: FOMENTO A LA LECTURA**  
 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.00</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00297140335 Banco: BANORTE**  
**Programa: CULTURA INFANTIL2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.00</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747558    Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO CANDELA COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**0503071455**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137637    Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST. AUTOM. PROCESO**  
PERMISO CONST. MUNICI/PIEDRAS NEGRAS COAH.(FED) 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.14**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.14**

**Saldo de la Secretaría** **0.14**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137646 Banco: BANORTE

Programa: SIST. AUTOM. PROCESO

PERMISO CONST. MUNICI/ FRANCISCO I MADERO COAH. (FEDERAL) 2015

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 266.00

### 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

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco 266.00

Saldo de la Secretaría 266.00

Diferencia 0.00

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137655    Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST. AUTMA PROCESO**  
 PERMISO CONST. MUNICIPAL/RAMOS ARIZPE COAH (FED) 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137664 Banco: BANORTE

Programa: SIST.AUTOMA PROCESO

PERMISO CONSTRUCCION MUNICI/SAN PEDRO DE LAS COLONIAS COAH., (FED) 2015

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco **0.14**

### Mas

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

### Menos

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

### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.14**

**Saldo de la Secretaría 0.14**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00414137673 Banco: BANORTE**

**Programa: SIST. AUTOM PROCESO**

DE PERMISO DE CONTRUCCION MUNIC MATAMOROS COAH (FED) 2015

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 1.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 1.00**

**Saldo de la Secretaría 1.00**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137682 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST.AUTOM.PROCESO**  
 PERMISO CONST. MUNICI/CD ACUÑA COAH. (FED) 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 266.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 266.00**

**Saldo de la Secretaría 266.00**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137691 Banco: BANORTE

Programa: SIST. AUTOM. PROCESO

PERMISO CONSTUC MUNIC/PARRAS DE LA FUENTE COAH (FED)

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 292.00

#### Mas

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

#### Menos

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

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco 292.00

Saldo de la Secretaría 292.00

Diferencia **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137703    Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST.AUTOM PROCESO**  
**PERMISO CONST MUNICI/MONCLOVA COAH (FED) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,375.33**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,375.33**

**Saldo de la Secretaría** **1,375.33**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137712 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST.AUTOMA.PROCESO**  
 PERMISO CONST. MUNICI/SALTILLO COAH (FED) 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 102.08**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 102.08**

**Saldo de la Secretaría 102.08**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137721 Banco: BANORTE

Programa: SIST.AUTOMATIZACION

PROCESO PERMISO CONST. MUNIC/TORREON COAH (FED) 2015

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco **0.14**

#### Mas

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

#### Menos

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

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.14**

**Saldo de la Secretaría 0.14**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137730 Banco: BANORTE**  
**Programa: RED MOVER MEXICO COA**  
 III (FEDERAL) 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 103.10**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 103.10**

**Saldo de la Secretaría 103.10**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00817929451 Banco: BANORTE**  
**Programa: CASAS GRUMA 2012**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **195.33**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **195.33**

**Saldo de la Secretaría** **195.33**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00820228994 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO EXT. P/EDUCACI**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00827839531 Banco: BANORTE**  
**Programa: RELLENO SANIT. LAGUN**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00830742800 Banco: BANORTE**  
**Programa: ATENCION A PERS DISC**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 304.38**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 304.38**

**Saldo de la Secretaría 304.38**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00834291801 Banco: BANORTE**  
**Programa: ATEN A GRUPOS VULNER**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,588.43**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,588.43**

**Saldo de la Secretaría** **2,588.43**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00835494999 Banco: BANORTE**  
**Programa: REHAB PARQUE LA AURO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

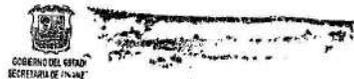
**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00842828453 Banco: BANORTE**  
**Programa: REHAB.PARQUE V.CARRA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,528.82**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,528.82**

**Saldo de la Secretaría** **4,528.82**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00847213287 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFRA P/ED MED SUP12**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,479.05**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,479.05**

**Saldo de la Secretaría** **1,479.05**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00861843925 Banco: BANORTE**  
**Programa: CUOTA SOCIAL 2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,697.46**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,697.46**

**Saldo de la Secretaría** **1,697.46**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00861845675 Banco: BANORTE**  
**Programa: AFASPE 2013**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>87.35</b>
------------------------	--------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>87.35</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>87.35</b>
-------------------------------	--------------

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867940714 Banco: BANORTE**  
**Programa: APAZU 2013**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>6,149.31</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>6,149.31</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>6,149.31</b>
------------------------	-----------------

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867943612 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROSSAPYS 2013**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>84.56</b>
-----------------	--------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>84.56</b>
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	<b>84.56</b>
------------------------	--------------

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867953433 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG CULTURA AGUA 13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 462.17**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 462.17**

**Saldo de la Secretaría 462.17**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00872800568 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROFIS 2013**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>181.66</b>
-----------------	---------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>181.66</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>181.66</b>
------------------------	---------------

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00874778120 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORT PERSP GENERO 13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **3,559.58**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,559.58**

**Saldo de la Secretaría** **3,559.58**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00877261539 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONV INCEN FORES2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 220.33**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 220.33**

**Saldo de la Secretaría 220.33**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00877547961 Banco: BANORTE**  
**Programa: MOD. DEL REG CIVIL13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **77.42**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **77.42**

**Saldo de la Secretaría** **77.42**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00882887830 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORT.INSTANCIAS JUVE**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **465.93**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **465.93**

**Saldo de la Secretaría** **465.93**

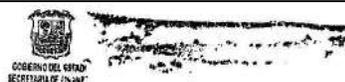
**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00883406425 Banco: BANORTE**  
**Programa: RECAUD. ESTATAL "A"**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>2,165.55</b>
------------------------	-----------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,165.55</b>
-----------------------------------	-----------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,165.55</b>
-------------------------------	-----------------

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0826913368 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONST Y REH. SIST.**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>359,891.87</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>359,891.87</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>359,891.87</b>
------------------------	-------------------

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0830742789 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROTECCION Y DES INT**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,522.80**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,522.80**

**Saldo de la Secretaría** **4,522.80**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0830742798 Banco: BANORTE**  
**Programa: ATENCION FAM. Y POB.**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0830742819 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMUNIDAD DIFERENTE**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **517.80**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **517.80**

**Saldo de la Secretaría** **517.80**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0832338579 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEMARNAT CECADESU 12**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>406.63</b>
-----------------	---------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>406.63</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>406.63</b>
------------------------	---------------

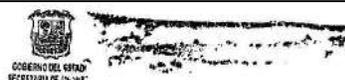
Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00311639922 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROAGUA APARTADO UR-**  
**BANO ORGANISMO DE CUENCAS, CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **7,869.80**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,869.80**

**Saldo de la Secretaría** **7,869.80**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137824 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO APORTACIONES**  
**P/FORTALECIMIENTO ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 (FAFEF 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,269.44**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,269.44**

**Saldo de la Secretaría** **4,269.44**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00415605263    Banco: BANORTE**  
**Programa: MEXICO CULTURA PARA**  
**LA ARMONIA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **168.16**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>168.16</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>168.16</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00421752364 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORT SEG PUB**  
 DE EDOS Y DIST. FED. 2016 (FASP ESTATAL 2016)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 181.08**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 181.08**

**Saldo de la Secretaría 181.08**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00427839771 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
 PREVENCIÓN DEL DELITO 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,604.17**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,604.17**

**Saldo de la Secretaría** **1,604.17**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00427839799    Banco: BANORTE**  
**Programa: V FESTIVAL INFANTIL**  
**Y JUVENIL LA MAROMA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 502.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 502.00**

**Saldo de la Secretaría 502.00**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00427839829    Banco: BANORTE**  
**Programa: TERCERA EDICION DE**  
**DIFUSION CULTURA Y ARTES COAHUILENSES FUERA DEL ESTADO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,418.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,418.00**

**Saldo de la Secretaría** **1,418.00**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00431066873 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO**  
 FINANCIERO 'B' 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 4.11**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 4.11**

**Saldo de la Secretaría 4.11**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00431066882 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FI-**  
**NANCIERO PARA INVERSION C 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 655.14**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 655.14**

**Saldo de la Secretaría 655.14**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00440542182 Banco: BANORTE**  
**Programa: RED NACIONAL PROGRMA**  
 RADIO Y T.V. PODER JOVEN 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **147.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>147.00</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>147.00</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00440542249    Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FI-**  
**NANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION E 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,935.27**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,935.27**

**Saldo de la Secretaría** **2,935.27**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00440542258    Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO P/FORTALECIMEN-**  
**TO INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL B, 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **76,484.44**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **76,484.44**

**Saldo de la Secretaría** **76,484.44**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00444406732 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FI-**  
**NANCIERO PARA INVERSION 'F' 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>2,685.41</b>
------------------------	-----------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,685.41</b>
-----------------------------------	-----------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,685.41</b>
-------------------------------	-----------------

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00451169192 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FI**  
NANCIERO 'G' 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 389.89**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 389.89**

**Saldo de la Secretaría 389.89**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00451169204 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
 'B' 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 947.88**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 947.88**

**Saldo de la Secretaría 947.88**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00451169259 Banco: BANORTE**  
**Programa: CENTRO PYME DE**  
**INNOVACION Y TECNOLOGIA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 1.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 1.00**

**Saldo de la Secretaría 1.00**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00460128717 Banco: BANORTE**  
**Programa: REHABILITACION PLAZA**  
 PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILA DE ZARAGOZA 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

**Saldo de la Secretaría** **1.00**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00461844797 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
 'C' 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **199.84**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **199.84**

**Saldo de la Secretaría** **199.84**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00463069325 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO CULTURAS MUNI-**  
**CIPALES Y COMUNITARIAS PACFMYC 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 358.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 358.00**

**Saldo de la Secretaría 358.00**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00484503598    Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO**  
 FINANCIERO P/ 'A' INVERSION 2017  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **54,255.57**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **54,255.57**

**Saldo de la Secretaría** **54,255.57**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00484503619 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA PROMCION**  
**TURISTICA DEL GOBIERNO DEL EDO DE COAHUILA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

**Saldo de la Secretaría** **893,080.98**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01089417033 Banco: BANORTE**  
**Programa: APORTACION CONVENIO**  
 FCA 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,285,653.20**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,285,653.20**

**Saldo de la Secretaría** **1,285,653.20**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01090808552 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 2020 (FASSA 2020)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,562,428.07**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,562,428.07**

**Saldo de la Secretaría** **4,562,428.07**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01090809719 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENTIDADES 2020 (FISE 2020)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 26,392,823.90**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 26,392,823.90**

**Saldo de la Secretaría 26,392,823.90**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



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

**Cuenta: 01090811628 Banco: BANORTE**

**Programa: FONDO APORTACIONES**

**INFRAESTRUC. SOC.MUNIC. Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DIST.FED. 2020 (FIMMDF 20**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco**

**1,459.03**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

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

191.80

**191.80**

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

(-) Créditos de la Secretaría No  
Operados por el Banco

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

**0.00**

**Fecha de Reporte**

**03/06/2020**

**Saldo Conciliado del Banco**

**1,650.83**

**Saldo de la Secretaría**

**1,650.83**

**Diferencia**

**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01090813006 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/EL FORTALE.MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES D.F. 2020 (FORTAMUN 2020)

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco **175,547,825.09**

#### Mas

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

#### Menos

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

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco **175,547,825.09**

Saldo de la Secretaría **175,547,825.09**

Diferencia **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01090814414 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

NOMINA EDUC.Y GASTO OPERATIVO-FONDO COMPENSACION 2020 (FONE FNDO COMPEN 20)

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 0.00

#### Mas

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

#### Menos

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

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco 0.00

Saldo de la Secretaría 0.00

Diferencia 0.00

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01090814517 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

MINA EDUC.Y GASTO OPERATIVO-OTROS GTS CORRIENTE 2020(FONE OTROS GTS CORRIEN

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 23.49

#### Mas

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

#### Menos

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

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 23.49**

**Saldo de la Secretaría 23.49**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01090815457 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

COMINA EDUC.GTOS OPERATIVO OTROS GTS DE OPERACION 2020 (FONE GTS OPERACION 202

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 3,011.15

#### Mas

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

#### Menos

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

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco 3,011.15

Saldo de la Secretaría 3,011.15

Diferencia **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01093062083 Banco: BANORTE

Programa: SEGUNDO CIRCUITO NACIONAL DE CAMINATA COAHUILA DE ZARAGOZA 2019

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 0.00

### Mas

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

### Menos

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

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

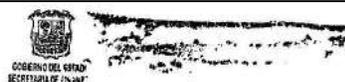
**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01094789239 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONV.COORD.P/CREACIO**  
**OP. Y APOYO FINANC. INST.CAPAC.P/EL TRABAJO EDO DE COAH.DE ZARAGOZA 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **287.22**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**19/05/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **287.22**

**Saldo de la Secretaría** **287.22**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

Autorizó



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 01096049366 Banco: BANORTE**

**Programa: UNIVERSIDADES TECNO-  
 LOGICAS SUBS.P/ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 2020**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01095900488    Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO METROPOLITANO**  
**2019, ZONA METROPOLITANA DE MONCLOVA-FRONTERA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **29,016,920.82**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **29,016,920.82**

**Saldo de la Secretaría** **29,016,920.82**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 01096049683 Banco: BANORTE**

**Programa: UNIVERSIDADES POLI-  
 TECNICAS SUBSIDIOS P/ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 2020**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01096125756 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
 DE INGLES 2020  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01096126856 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
 DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

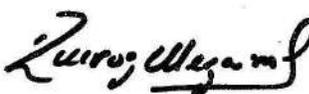


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01097360602 Banco: BANORTE**  
**Programa: TALLERES DE CAPACI-**  
**TACION 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

<b>Fecha de Reporte</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>19/05/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ**  
 Elaboró

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

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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01097359129 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG.DESARROLLO PROF**  
**DOCENTE TIPO BASICO 2020-PRODEP TIPO BASICO 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**19/05/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137806 Banco: BANORTE

Programa: FNDO/APORTACIONES P/

FORT. MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE D.F. 2016 (FORTAMUN 2016)

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 4,321.00

### 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

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco 4,321.00

Saldo de la Secretaría 4,321.00

Diferencia 0.00

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01093515217 Banco: BANORTE**  
**Programa: U80 APOYOS A CENTROS**  
**Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION 2019 (SEGUNDO RECURSO)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>953.53</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>24/04/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>953.53</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>953.53</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ**  
 Elaboró

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

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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01088853988 Banco: BANORTE**  
**Programa: JOVENES POR LA TRANS**  
**FORMACION 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	436.43	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>436.43</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>24/04/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>(\$436.43)</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>(\$436.43)</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ**  
 Elaboró

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

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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01099622649    Banco: BANORTE**  
**Programa: INSABI SEGURO MEDICO**  
 SIGLO XXI 2020  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.00</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.00</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01098551452 Banco: BANORTE

Programa: INSABI PRESTACION

GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS 2020

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 1,706.98

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	4.80	<b>4.80</b>

#### Menos

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

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 1,711.78**

**Saldo de la Secretaría 1,711.78**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01095900488 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO METROPOLITANO**  
 2019, ZONA METROPOLITANA DE MONCLOVA-FRONTERA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **29,016,920.82**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **29,016,920.82**

**Saldo de la Secretaría** **29,016,920.82**

**Diferencia** **0.00**



CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01095903676 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES**  
**Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **85,475,040.77**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **85,475,040.77**

**Saldo de la Secretaría** **85,475,040.77**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01092300153    Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO DE**  
**ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (AFASPE 2020)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,763,677.67**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,763,677.67**

**Saldo de la Secretaría** **2,763,677.67**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01096083744 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 2020 (FASP ESTATAL 2020)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 28,609.29**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**19/05/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 28,609.29**

**Saldo de la Secretaría 28,609.29**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867947272 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROTAR INCENTIVOS13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **65,532.44**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **65,532.44**

**Saldo de la Secretaría** **65,532.44**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00211929684 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG SEG MED SIGXXI**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,369.40**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,369.40**

**Saldo de la Secretaría** **1,369.40**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01099622041 Banco: BANORTE**  
**Programa: E025 PREVENCIÓN Y**  
**TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 1.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**19/05/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 1.00**

**Saldo de la Secretaría 1.00**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00882902582 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO SEFIN 2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 59,848,355.81**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	1,863,952.80	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	6,928.92	<b>1,870,881.72</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	20,048.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	11,796.60	
(-) Cheques en Tránsito	1,231.55	<b>33,076.16</b>

**Fecha de Reporte**

**09/06/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 61,686,161.37**

**Saldo de la Secretaría 61,686,161.37**

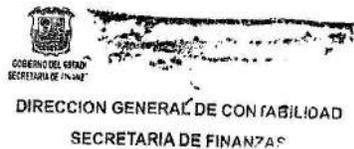
**Diferencia 0.00**

LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061914941 Banco: BITAL**  
**Programa: PROAGUA (APARTADO**  
 PTAR ORGANISMO DE CUENCA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2018  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**03/06/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

GOBIERNO DEL ESTADO  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00219869469 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO RESERVA FINANCIERA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **17,549.15**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **17,549.15**

**Saldo de la Secretaría** **17,549.15**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667361 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC 022 GOB EDO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667370 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINAN/BBVA BANCOM003**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667389 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/HSBC 015**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>5,001.00</b>
------------------------	-----------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>5,001.00</b>
-----------------------------------	-----------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>5,001.00</b>
-------------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667398 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/012 R.ARIZPE**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667400 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/010 C.CIENEGA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667419 Banco: BANORTE**  
**Programa: FIANANC/BANOBRAS 008**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>5,001.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>31/03/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>5,001.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>5,001.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

**GAMALIEL MOLINA SANCHEZ**  
Elaboró

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

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667428 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC 006 R. ARIZPE**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,990.68**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,990.68**

**Saldo de la Secretaría** **4,990.68**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667437 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/COFIDAN 005**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

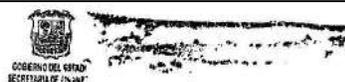
**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667473 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/029 ACUÑA14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,394.37**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,394.37**

**Saldo de la Secretaría** **2,394.37**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667482 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/028 ACUÑA 14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,993.92**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,993.92**

**Saldo de la Secretaría** **4,993.92**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667512 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/023 R.ARIZPE1**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00240467832 Banco: BANORTE**  
**Programa: BANOBRAS FINAN/040**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **5,010.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,010.32**

**Saldo de la Secretaría** **5,010.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00287269497 Banco: BANORTE**  
**Programa: ESPACIOS PUBLICOS 15**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **19,695.06**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **19,695.06**

**Saldo de la Secretaría** **19,695.06**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00422488437 Banco: BANORTE

Programa: FID BNTE. 745550 BNT

MTY BNCO.MERCANTIL DEL NORTE S. A. (PARQUE SOLAR COAHUILA SAPI C.V.)

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 7,918.45

#### Mas

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

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	7,915.40	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>7,915.40</b>

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco 3.05

Saldo de la Secretaría 3.05

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00463069361 Banco: BANORTE**  
**Programa: FASP 2017**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>2,166.76</b>
------------------------	-----------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,166.76</b>
-----------------------------------	-----------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,166.76</b>
-------------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00502183221 Banco: BANORTE**  
**Programa: INVERS REM PART2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,881,053.73**

**Mas**

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

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	27,110.09	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>27,110.09</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**0882719173**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,853,943.64**

**Saldo de la Secretaría** **1,853,943.64**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00829105089 Banco: BANORTE**  
**Programa: GASTO CORRIENTE 2012**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **5,232,099.24**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	206,273.20	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	404,911.41	<b>611,184.61</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	808,069.09	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	18,342,073.93	
(-) Cheques en Tránsito	652,229.54	<b>19,802,372.56</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **(\$13,959,088.71)**

**Saldo de la Secretaría** **(\$13,959,088.71)**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00846792495 Banco: BANORTE**  
**Programa: IMPTO.RET A PAGAR 12**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **12,209,082.33**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	17,284.53	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	37,538.99	<b>54,823.52</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	5,629,879.50	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>5,629,879.50</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **6,634,026.35**

**Saldo de la Secretaría** **6,634,026.35**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00861727708 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG.REG.COAH 2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,833.67**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,833.67**

**Saldo de la Secretaría** **4,833.67**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00882719173 Banco: BANORTE**  
**Programa: REMANENTE PARTICIPAC**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **491,289,214.92**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	100.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>100.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	3.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>3.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **491,289,311.92**

**Saldo de la Secretaría** **491,289,311.92**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897145235 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINAN BANOBRAS 038**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897145301 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/BANOBRAS 039**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,986.87**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,986.87**

**Saldo de la Secretaría** **4,986.87**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01039819641 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
 P/LOS SERVICIOS DE SALUD 2019 (FASSA 2019)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01039829725    Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**P/LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 2019 (FASP ESTATAL 2019)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,973,593.10**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,973,593.10**

**Saldo de la Secretaría** **1,973,593.10**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 01040122440 Banco: BANORTE**

**Programa: FORTALECIMIENTO ACCIONES DE SALUD PUBLICA ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE 2019)**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>3,214,609.63</b>
------------------------	---------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>3,214,609.63</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>3,214,609.63</b>
-------------------------------	---------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01040125937 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONV P/ELABORACION**  
 PLAN MAESTRO CD DERRAMADERO ACT.PLAN DESARROLLO URBANO 2018  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **289,505.45**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **289,505.45**

**Saldo de la Secretaría** **289,505.45**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01040564134 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/EL FORTAL.DE MUNICIPIOS DEMARCACIONES TERRIT.DEL DIST.FED.2019 (FORTAMUN 2019)

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 0.00

#### Mas

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

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	843.51	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	843.51

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco (\$843.51)

Saldo de la Secretaría (\$843.51)

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01046319457 Banco: BANORTE

Programa: UNIVERSIDADES TECNO

LOGICAS, SUBS.ORGANISMOS DESCENETERALIZADOS EST.U-006 2019

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 0.00

#### Mas

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

#### Menos

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

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01046322699 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL DE**  
**INGLES 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco **0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01046324460 Banco: BANORTE**  
**Programa: UNIVERSIDADES POLITE**  
NICAS, SUBS.ORGANISMOS DESCENT. ESTATALES U-006 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco **0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01052601144 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES**  
**FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **52,358.74**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **52,358.74**

**Saldo de la Secretaría** **52,358.74**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01057438822 Banco: BANORTE**  
**Programa: COLEGIO BACHILLERES**  
 DE COAHUILA ( COBAN 2019)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **158.03**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **158.03**

**Saldo de la Secretaría** **158.03**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01061170772 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMISION NACIONAL DE**  
**LA BUSQUEDA APORTACION FEDERAL**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01061174659 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMISION NACIONAL DE**  
**BUSQUEDA APORTACION FEDERAL**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 2.41**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 2.41**

**Saldo de la Secretaría 2.41**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01062872822 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO INSTITUCIONES**  
 ESTATALES DE CULTURA 2019 (2019)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **21,527.91**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **21,527.91**

**Saldo de la Secretaría** **21,527.91**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01091547885 Banco: BANORTE**  
**Programa: ISR**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>27,692,977.42</b>
------------------------	----------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>27,692,977.42</b>
-----------------------------------	----------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>27,692,977.42</b>
-------------------------------	----------------------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01093512391 Banco: BANORTE**  
**Programa: RECURSO PUBLICO ES-**  
**TATAL EXTRAORDINARIO 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01093513437 Banco: BANORTE**  
**Programa: RECURSO PUBLICO FED**  
 EXTRAORDINARIO 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **3,764.06**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,764.06**

**Saldo de la Secretaría** **3,764.06**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01094140700 Banco: BANORTE**  
**Programa: U80 APOYOS A CENTROS**  
**Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION 2019 (TERCER RECURSO)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 383.78**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 383.78**

**Saldo de la Secretaría 383.78**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 66046656 Banco: BANORTE**  
**Programa: FID.DE ADMON Y PAGO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **14,146.80**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **14,146.80**

**Saldo de la Secretaría** **14,146.80**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01068745085    Banco: BANORTE**  
**Programa: CENTROS DEL DEPORTE**  
ESCOLAR Y MUNICIPAL 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1.00	<b>1.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.00</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056098569 Banco: BITAL**  
**Programa: .JUST. P/MUJERES2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 40,903.97**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 40,903.97**

**Saldo de la Secretaría 40,903.97**

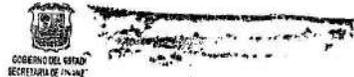
**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832785 Banco: BITAL**  
**Programa: FORTAMUN 2014**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>6,646.54</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>6,646.54</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>6,646.54</b>
------------------------	-----------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832801 Banco: BITAL**  
**Programa: RED MOVER MEX A. EST1**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **9,157.53**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **9,157.53**

**Saldo de la Secretaría** **9,157.53**

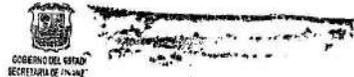
**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832918 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO CULTURA COAH14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832926 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO INFRA/DEP.COA14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>15.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>31/03/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>15.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>15.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832967 Banco: BITAL**  
**Programa: APAZU 2014**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>703.52</b>
------------------------	---------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>703.52</b>
-----------------------------------	---------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>703.52</b>
-------------------------------	---------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832975 Banco: BITAL**  
**Programa: PROSSAPYS 2014**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>3,640.98</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>3,640.98</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>3,640.98</b>
------------------------	-----------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832983 Banco: BITAL**  
**Programa: PROTAR INFRAEST/2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 946.71**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 946.71**

**Saldo de la Secretaría 946.71**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832991 Banco: BITAL**  
**Programa: PROTAR INCENTIVOS 14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **299,439.14**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **299,439.14**

**Saldo de la Secretaría** **299,439.14**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833007 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG AGUA LIMPIA 14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **288,763.23**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **288,763.23**

**Saldo de la Secretaría** **288,763.23**

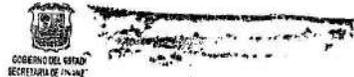
**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833015 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG CUL AGUA 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **10,269.23**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **10,269.23**

**Saldo de la Secretaría** **10,269.23**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833031 Banco: BITAL**  
**Programa: SUBSEMUN 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **25,895.39**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **25,895.39**

**Saldo de la Secretaría** **25,895.39**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833106 Banco: BITAL**  
**Programa: ESTI/CALIDAD DOCENTE**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 835.63**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 835.63**

**Saldo de la Secretaría 835.63**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833122 Banco: BITAL**  
**Programa: APAZU 2014**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>339,637.15</b>
------------------------	-------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>339,637.15</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>339,637.15</b>
-------------------------------	-------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833130 Banco: BITAL**  
**Programa: AGUA LIMPIA 2014**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>139,109.97</b>
------------------------	-------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>139,109.97</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>139,109.97</b>
-------------------------------	-------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833155 Banco: BITAL**  
**Programa: PROTAR IFRAESTU/2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,801.48**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,801.48**

**Saldo de la Secretaría** **1,801.48**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833163 Banco: BITAL**  
**Programa: PROSSAPYS 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>743.20</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>743.20</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>743.20</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833171 Banco: BITAL**  
**Programa: RED MOVER MEX COAH14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **27.26**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **27.26**

**Saldo de la Secretaría** **27.26**

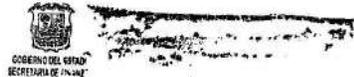
**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833213 Banco: BITAL**  
**Programa: DESRR/ZONAS PRIORI14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 730.17**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 730.17**

**Saldo de la Secretaría 730.17**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833254 Banco: BITAL**  
**Programa: HABILID/EMPREN FED14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>8.34</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>8.34</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>8.34</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833262 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONAL14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,923.47</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

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

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,923.47</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,923.47</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833270 Banco: BITAL**  
**Programa: ANEXO 30 PRESUP/EG14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 44.82**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 44.82**

**Saldo de la Secretaría 44.82**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451387 Banco: BITAL**  
**Programa: GRAN BOSQUE URB P.NE**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 288.14**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 288.14**

**Saldo de la Secretaría 288.14**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451395 Banco: BITAL**  
**Programa: REHAB.ALAMEDA ZARA14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,494.06**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,494.06**

**Saldo de la Secretaría** **2,494.06**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451403 Banco: BITAL**  
**Programa: PREV.CONTROL INCEN F**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 36.89**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>36.89</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>36.89</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451932 Banco: BITAL**  
**Programa: PAIMEF /2015**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>2,300.44</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,300.44</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,300.44</b>
------------------------	-----------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451981 Banco: BITAL

Programa: CONST/MODERNIZACION

DE CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO EJIDO MORELOS 2015

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco

44,499.25

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría

0.00

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

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría

0.00

(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

31/03/2020

Saldo Conciliado del Banco

44,499.25

Saldo de la Secretaría

44,499.25

Diferencia

0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451999    Banco: BITAL**  
**Programa: CONST/MODERNIZACION**  
**CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO LA PEÑA/BOQUILLAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>650,439.31</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>650,439.31</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>650,439.31</b>
------------------------	-------------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057452070 Banco: BITAL**  
**Programa: CONTING. ECONOMICAS**  
**PARA INVERSION 2015 "A"**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **10,954.46**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **10,954.46**

**Saldo de la Secretaría** **10,954.46**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058043969 Banco: BITAL**  
**Programa: CONTINGENCIAS ECONO/**  
**PARA INVERSION 2015 "B"**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **25,861.11**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **25,861.11**

**Saldo de la Secretaría** **25,861.11**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044132 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA CAMINOS Y**  
**PUENTES FEDERALES ACUÑA (CAPUFE) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **420,448.42**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **420,448.42**

**Saldo de la Secretaría** **420,448.42**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044140 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA CAMINOS Y**  
**PUNTES FEDERALES PIEDRAS NEGRAS**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 623,460.28**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 623,460.28**

**Saldo de la Secretaría 623,460.28**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044165 Banco: BITAL**  
**Programa: CONTINGENCIAS ECONOM**  
**PARA INVERSION "C" 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **12,555.26**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,555.26**

**Saldo de la Secretaría** **12,555.26**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044322 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA P/PREVENCIÓN**  
**Y CONTROL DE LAS ADICCIONES 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>688.20</b>
-----------------	---------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>688.20</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>688.20</b>
------------------------	---------------

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044330 Banco: BITAL**  
**Programa: COMUNIDADES**  
**SALUDABLES 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,439.12**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,439.12**

**Saldo de la Secretaría** **2,439.12**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044355 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO PARA ENTIDADES**  
 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **3,069.34**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,069.34**

**Saldo de la Secretaría** **3,069.34**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044389 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO CONCURSABLE**  
 DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015(UAC)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,160.18**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,160.18**

**Saldo de la Secretaría** **4,160.18**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044397 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/FORTALECER**  
 AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **3,551.15**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,551.15**

**Saldo de la Secretaría** **3,551.15**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044405 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO P/FORTALECER LA**  
**AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUP 2015(UAC)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 676.21**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 676.21**

**Saldo de la Secretaría 676.21**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044413 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO CONCUR INVERS**  
 EN INFRAEST P/EDUC MEDIA SUP 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **346,911.70**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **346,911.70**

**Saldo de la Secretaría** **346,911.70**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044421 Banco: BITAL**  
**Programa: COMITE TECNICO AGUAS**  
**SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO CUATROCIENEGAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 65.64**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 65.64**

**Saldo de la Secretaría 65.64**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044439 Banco: BITAL**  
**Programa: COMITE TECNICO AGUAS**  
**SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO CUATROCIENEGAS-OCAMPO 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 49.21**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 49.21**

**Saldo de la Secretaría 49.21**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044918 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL DE**  
**CONVIVENCIA ESCOLAR 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **469.75**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **469.75**

**Saldo de la Secretaría** **469.75**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044926 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
 DE INGLES 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **18,348.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **18,348.00**

**Saldo de la Secretaría** **18,348.00**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044934    Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA PARA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (TIPO BASICO 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,236.68**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,236.68**

**Saldo de la Secretaría** **4,236.68**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044959 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA P/EL DESA-**  
**RROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **6,216.51**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **6,216.51**

**Saldo de la Secretaría** **6,216.51**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044967 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
 DE BECAS (TIPO BASICO) 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,734.58**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,734.58**

**Saldo de la Secretaría** **2,734.58**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044975 Banco: BITAL**  
**Programa: CAMINOS Y PUENTES**  
 FEDERALES ACUÑA 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **73.40**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **73.40**

**Saldo de la Secretaría** **73.40**

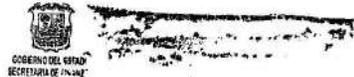
**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044983    Banco: BITAL**  
**Programa: CAMINOS Y PUENTES**  
 FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **643,395.97**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **643,395.97**

**Saldo de la Secretaría** **643,395.97**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058833781 Banco: BITAL**  
**Programa: MANEJO RESIDUOS ELEC**  
 EN CD.ACUÑA, P. NEGRAS Y GUERRERO COAHUILA (2016)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 119.16**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 119.16**

**Saldo de la Secretaría 119.16**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058833799 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES FE**  
**DERIVATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **8,988.11**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **8,988.11**

**Saldo de la Secretaría** **8,988.11**

**Diferencia** **0.00**

*MEZA*

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

*Quiroz, Luz María*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058833880 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA DE APOYO

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

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco

653,171.08

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría

0.00

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

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría

0.00

(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

31/03/2020

Saldo Conciliado del Banco

653,171.08

Saldo de la Secretaría

653,171.08

Diferencia

0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058833914 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **129,976.84**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **129,976.84**

**Saldo de la Secretaría** **129,976.84**

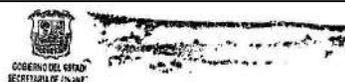
**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058833963 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO P/LAS PERS CON DISCAPACIDAD**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,453.79**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,453.79**

**Saldo de la Secretaría** **1,453.79**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058833971 Banco: BITAL**  
**Programa: REHABILITACION DEL**  
 TEMPLO DE SANTIAGO  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 394.49**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 394.49**

**Saldo de la Secretaría 394.49**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058834029 Banco: BITAL**  
**Programa: APOYO A INSTITUCIONE**  
 ESTATALES DE CULTURA 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,478.66**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,478.66**

**Saldo de la Secretaría** **4,478.66**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834086 Banco: BITAL

Programa: APOYO FINAN EXT ASES

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

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 2.13

#### Mas

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

#### Menos

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

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 2.13**

**Saldo de la Secretaría 2.13**

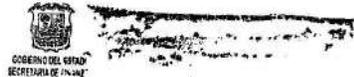
**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058834094 Banco: BITAL**  
**Programa: PROYECTO CONSERVA-**  
**CIÓN DEL ARROYO LAS VACAS 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **232.45**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **232.45**

**Saldo de la Secretaría** **232.45**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058834300 Banco: BITAL**  
**Programa: COMITE TECNICO AGUAS**  
**SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO DE CUATROCIENEGAS-OCAMPO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 43.59**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 43.59**

**Saldo de la Secretaría 43.59**

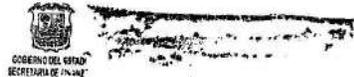
**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058834318 Banco: BITAL**  
**Programa: COMITE TECNICO AGUAS**  
**SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO DE CUATROCIENEGAS 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **51.18**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **51.18**

**Saldo de la Secretaría** **51.18**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058834342 Banco: BITAL**  
**Programa: CONVENIO APOYO FINAN**  
**ANCIERO PARA AUTONOMIA DE GESTION (UAC) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **151.14**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **151.14**

**Saldo de la Secretaría** **151.14**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834359 Banco: BITAL

Programa: CONVENIO APOYO FINAN

CIERO P/LA AUTONOMINA GESTION (COBAC, CONALEP Y CECYTEC) 2016

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 3,924.38

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco 3,924.38

Saldo de la Secretaría 3,924.38

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834581 Banco: BITAL

Programa: FND0 P/EL DESARROLLO

REGIONAL SUSTENTABLE EDOS Y MUNICIPIOS MINEROS P/EDO COAH.ZARAGOZA 2016

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco

4,930,777.65

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría

0.00

(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría

0.00

(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

31/03/2020

Saldo Conciliado del Banco

4,930,777.65

Saldo de la Secretaría

4,930,777.65

Diferencia

0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058834813    Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO CONCURSABLE DE**  
**INVERSION INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP (UA DE C) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,827.84**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,827.84**

**Saldo de la Secretaría** **1,827.84**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059357673 Banco: BITAL

Programa: FONDO CONCURSABLE DE

NVERS. EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP (ICIFED, CONALEP Y CECYTEC) 2016

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco

649,408.18

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

(+) Cargos de la Secretaría No  
Operados por el Banco

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

(-) Créditos de la Secretaría No  
Operados por el Banco

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

31/03/2020

Saldo Conciliado del Banco

649,408.18

Saldo de la Secretaría

649,408.18

Diferencia

0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04059357822 Banco: BITAL**  
**Programa: REGULACION Y VIGILAN**  
**CIA ESTABLECIMIENTOS Y SERV ATENCION MEDICA G005, 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 711.58**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 711.58**

**Saldo de la Secretaría 711.58**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04059357830 Banco: BITAL**  
**Programa: CALIDAD ATENCION**  
 MEDICA 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 62.24**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 62.24**

**Saldo de la Secretaría 62.24**

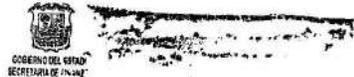
**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059357913 Banco: BITAL

Programa: CONVENIO FONDO CON-JRSABLE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP 2016 (PLANT. FEDERA

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco

4,096.12

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría

0.00

(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría

0.00

(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

31/03/2020

Saldo Conciliado del Banco

4,096.12

Saldo de la Secretaría

4,096.12

Diferencia

0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04059358259    Banco: BITAL**  
**Programa: FOMENTAR LA EXPANSIO**  
**OFERTA EDUCATIVA TIPO MEDIA SUPERIOR UA DE C 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,740.76**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,740.76**

**Saldo de la Secretaría** **2,740.76**

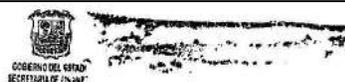
**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059358283 Banco: BITAL

Programa: PROG PREV RIESGOS P/

ELABORACION PROG REG GESTION RIESGOS Y ORDENA TERRIT.NTE EDO COAH 2016

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 219.72

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 219.72**

**Saldo de la Secretaría 219.72**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04059358291 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA DESARROLLO**  
PROFESIONAL DOCENTE, TIPO BASICO 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 326.40**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 326.40**

**Saldo de la Secretaría 326.40**

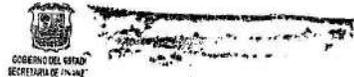
**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04059833681 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES**  
**FED. MUNICIPIOS PROD.HIDROCARBUROS 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **58,764.15**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**24/04/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **58,764.15**

**Saldo de la Secretaría** **58,764.15**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117553 Banco: BITAL

Programa: EXPANSION DE LA OFTA

EDUCATIVA TIPO MEDIO SUPERIOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, 2016

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco		<b>2.03</b>
-----------------	--	-------------

### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2.03</b>
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	<b>2.03</b>
------------------------	-------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117603 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA FORTELCI**  
**MIENTO CALIDAD EDUCATIVA 2017 (TIPO BASICO)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.20**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.20**

**Saldo de la Secretaría 0.20**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117611 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA P/INCLUSION**  
**Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017 (TIPO BASICO)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.02**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.02**

**Saldo de la Secretaría** **0.02**

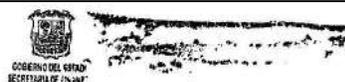
**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117637 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
 DE BECAS 2017  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.01**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.01**

**Saldo de la Secretaría 0.01**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117645 Banco: BITAL**  
**Programa: PACTEN 2017**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>3.81</b>
-----------------	-------------

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>3.81</b>
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	<b>3.81</b>
------------------------	-------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117652 Banco: BITAL**  
**Programa: PROBAPISS 2017**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117686 Banco: BITAL**  
**Programa: PRODEP, TIPO BASICO**  
 2017  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

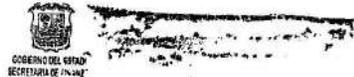
**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117793 Banco: BITAL**  
**Programa: RECAUDACION/ORQUESTA**  
 FILARMONICA DEL DESIERTO  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.00</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117876 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/DESARR.REG.**  
**SUSTENTABLE EDOS Y MUNIC.MINEROS P/EL EDO COAH.ZARAGOZA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,001,932.59**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**24/04/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,001,932.59**

**Saldo de la Secretaría** **2,001,932.59**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117934 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES FE**  
**MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE CANDELA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117959 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/ENTIDADES

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO ESCOBEDO

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco **422,451.23**

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 422,451.23**

**Saldo de la Secretaría 422,451.23**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117975 Banco: BITAL

Programa: FONDO ENTIDADES FED

MUNICIPIOS PROD DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE GUERRERO

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco **0.00**

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117983    Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES FE**  
**MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO HIDALGO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117991 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO ENTIDADES FED**  
 MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE JUAREZ  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,569,261.69**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,569,261.69**

**Saldo de la Secretaría** **1,569,261.69**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118007 Banco: BITAL

Programa: FONDO ENTIDADES FED.

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO MUZQUIZ

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 0.00

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060118031 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO P/ENTIDADES FED**  
**MUNIC. PRODUC.HIDROCARBUROS 2017 SAN BUENAVENTURA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.02**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.02**

**Saldo de la Secretaría 0.02**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118130 Banco: BITAL

Programa: PROG.INTEG.9/MUJERES  
POR DECISION VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA EN COAHUILA (PAIMEF 2017)

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 12,747.67

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,747.67**

**Saldo de la Secretaría** **12,747.67**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060118163 Banco: BITAL**  
**Programa: TRANS.2017 COAH.CONT**  
**AL CAMBIO CULTURAL P/IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

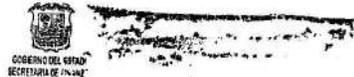
**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060118353 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO PARA FRONTERAS**  
 2017  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.00</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060118601 Banco: BITAL**  
**Programa: FIDEICOMISO PARA LA**  
**INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 2017 (FIES)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **64,214.75**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **64,214.75**

**Saldo de la Secretaría** **64,214.75**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060620184 Banco: BITAL**  
**Programa: PROFESIONALIZACION**  
 DIRECTIVOS DE ESCUELAS NORMALES, BECAS FRANCIA 2017  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.27**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.27</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.27</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060620200 Banco: BITAL**  
**Programa: CAPACITACION ALUMNOS**  
**Y DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES, BECAS FRANCIA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **6,259.13**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **6,259.13**

**Saldo de la Secretaría** **6,259.13**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060620366 Banco: BITAL**  
**Programa: U006 SUBSIDIO FEDERA**  
 ORDINARIO (UA DE C) 2017  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061257655 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/DESARR.REG**  
**SUSTENTABLE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS P/EDO COAH.DE ZARAGOZA 2018**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>149,315.35</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>1.01</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>24/04/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>149,314.34</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>149,314.34</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	--



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061258117 Banco: BITAL

Programa: ORG CUENCA CUENCA

CENT NTE SUBPROG.REHAB.MODERNIZACION TECNIF Y EQUIP.DIST DE RIEGO 2018

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco **6,461.58**

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 6,461.58**

**Saldo de la Secretaría 6,461.58**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061258125 Banco: BITAL

Programa: **ORG.CUENCA CUENCAS**

CENT NTE SUBPROG.REHAB.MODERNIZACION TECNIF Y EQUIP.DIST DE RIEGO 2018 (OCRB)

Fecha de Conciliación: **31/03/2020**

Saldo del Banco

**8,426.91**

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

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco

**8,426.91**

Saldo de la Secretaría

**8,426.91**

Diferencia

**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061258232 Banco: BITAL

Programa: CONV. COLABORAC.P/CO

ADYUVAR APRENDIZAJE, FACILITAR DESARR.ACADEMICO EDUCANDO NIV.MEDIO SUP.

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco

64,621.42

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

(+) Cargos de la Secretaría No  
Operados por el Banco

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

(-) Créditos de la Secretaría No  
Operados por el Banco

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

31/03/2020

Saldo Conciliado del Banco

64,621.42

Saldo de la Secretaría

64,621.42

Diferencia

0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061258307 Banco: BITAL

Programa: CUENCA C.CENTR.NTE

SUB-PROG REHAB.MODERNIZA,TECNIFIC Y EQUIPA UNIDADES RIESGO REG/LAGUNA 2018

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco

7,939.51

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

(+) Cargos de la Secretaría No  
Operados por el Banco

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

(-) Créditos de la Secretaría No  
Operados por el Banco

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

31/03/2020

Saldo Conciliado del Banco

7,939.51

Saldo de la Secretaría

7,939.51

Diferencia

0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061258547 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA P/LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 (PIEE 2018) UADEC**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 677.86**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 677.86**

**Saldo de la Secretaría 677.86**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061914909 Banco: BITAL**  
**Programa: PROAGUA (APARTADO RU**  
**RAL) ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO 2018**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061914917 Banco: BITAL**  
**Programa: PROAGUA (APARTADO RU**  
**RAL) ORGANISMO DE CUENCA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2018**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.01**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.01**

**Saldo de la Secretaría** **0.01**

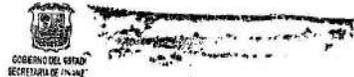
**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061914925 Banco: BITAL**  
**Programa: PROAGUA (APARTADO UR**  
**BANO) ORGANISMO DE CUENCAS RIO BRAVO 2018**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061914933 Banco: BITAL**  
**Programa: PROAGUA (APARTADO**  
**URBNO ORGANISMO DE CUENCA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2018**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061915021 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/DESARROLLO

REG.SUST.EDOS Y MUNICI.MINEROS P/EDO COAH.DE ZARAGOZA 2018-A

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 129,966.22

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco 129,966.22

Saldo de la Secretaría 129,966.22

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061915278 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**P/FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019 (FAFEF)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **7,344,694.42**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,344,694.42**

**Saldo de la Secretaría** **7,344,694.42**

**Diferencia** **0.00**

*MEZA*

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

*Quiroz, Luz María*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061915286 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
 P/LA SEGURIDAD PUBLICA DE EDOS Y DIST. FED. (FASP 2019)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **55,689.55**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **55,689.55**

**Saldo de la Secretaría** **55,689.55**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061915443    Banco: BITAL**  
**Programa: SEGURO MEDICO SIGLO**  
 XXI 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.00</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061915450 Banco: BITAL**  
**Programa: SEGURO POPULAR 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061915476 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRMA NACIONAL DE**  
**BECAS 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061915484 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA PARA LA IN-**  
**CLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061915492 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061915500 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA ESCUELAS**  
 DE TIEMPO COMPLETO 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061915526 Banco: BITAL**  
**Programa: FORTALECIMIENTO A LA**  
**ATENCION MEDICA 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.00</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04062524483 Banco: BITAL**  
**Programa: FIDEICOMISO P/INFRA**  
 ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2018  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,612,142.92**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,612,142.92**

**Saldo de la Secretaría** **2,612,142.92**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04062524491 Banco: BITAL**  
**Programa: TELEBACHILLERATO CO-**  
**MUNITARIO 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.00</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04062524509 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA E025 PREVEN**  
CIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.06</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.06</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.06</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04062524566 Banco: BITAL**  
**Programa: RAMO X1 ATENCION A**  
 LA DEMANDA 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04062524640 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG-REG.E IDENT.POB**  
**FORTALEC.REGISTRO CIVIL ESTADO DE COAHUILA 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062524897 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA DESARROLLO

PROFESIONAL DOCENTE TIPO BASICO 2019 (PRODEP, TIPO BASICO 2019)

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 0.00

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco 0.00

Saldo de la Secretaría 0.00

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04062525043 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
 MULTIPLES SUPERIOR 2019 (FAM) UADEC  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04062525050 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**MULTIPLES EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019 UADEC**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062525118 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA DE FORTA

RECIMIENTO TRANSVERSALIDAD PERSPECTIVA DE GENERO TRANSVERSALIDAD 2019

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 0.00

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco 0.00

Saldo de la Secretaría 0.00

Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04062525126 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA APOYO INSTA**  
**NCIAS DE MUJERES ENTIDADES FEDERATIVAS PAIMEF 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04062525183 Banco: BITAL**  
**Programa: EQUIPAMIENTO DISTRI-**  
**TOS DE RIEGO 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

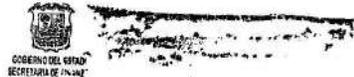
**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04062525191 Banco: BITAL**  
**Programa: REHABILITACION, MODER**  
**NIZACION TENIFICACION DISTRITOS RIEGO 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062525233 Banco: BITAL

Programa: REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION, EQUIPAMIENTO UNIDADES RIEGO LAGUNA 2019

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 0.00

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04062525274 Banco: BITAL**  
**Programa: Z1 DESCUENTO CRUZ**  
 ROJA 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.01</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.01</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.01</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04062525340 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/LA ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PUB. PERSONAS C/DISCAPACIDAD 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062525472 Banco: BITAL

Programa: U006 SUB FED ORG DES

MINSTR.FED 19 COLEGIO EDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS EDO COAH(CECYTEC 2019)

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 0.00

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco 0.00

Saldo de la Secretaría 0.00

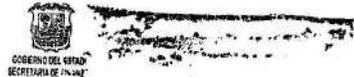
Diferencia 0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04063013551 Banco: BITAL**  
**Programa: COMISION FEDERAL CON**  
**TRA RIESGOS SANITARIOS COFEPRIS 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451403 Banco: BITAL**  
**Programa: PREV.CONTROL INCEN F**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 36.89**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 36.89**

**Saldo de la Secretaría 36.89**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04063014021 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG.FOMENTO AGRICUL**  
**SUB-COMPONENTE ATEN SINIESTROS AGROP.SEGURO CATASTROFICO AGRICOLA 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.01</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.12	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.12</b>
<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>24/04/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.13</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.13</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ  
 Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04063014187 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA S268 APOYO

FOREMOBA 2019, SANTUARIO D NTRA SRA PERPETUO SOCORRO TORREON COAH

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 0.00

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04063014385 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA INCLUSION**  
 Y EQUIDAD EDUCATIVA PIEE 2019 (UTT)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04064225998 Banco: BITAL**  
**Programa: PRODEP 2019 TIPO**  
**SUPERIOR UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y/O POLITECNICAS COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04064226020 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
 MULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL 2020 (FAM AS 2020)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **58,844,037.98**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	191.72	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>191.72</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**24/04/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **58,844,229.70**

**Saldo de la Secretaría** **58,844,229.70**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04064226038 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
 MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020 (FAM IEB 2020)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **35,495,889.90**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	115.65	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>115.65</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **35,496,005.55**

**Saldo de la Secretaría** **35,496,005.55**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04064226046 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
 MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR 2020 (FAM-IEMS 2020 )  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,212,374.20**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	7.20	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>7.20</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,212,381.40**

**Saldo de la Secretaría** **2,212,381.40**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04064226053 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
 P/LA SEGURIDAD PUBLICA DE EDOS Y DISTRITO FEDERAL 2020 (FASP 2020)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **62,748,661.78**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **62,748,661.78**

**Saldo de la Secretaría** **62,748,661.78**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226061 Banco: BITAL

Programa: FONDO APORTACIONES  
FORTALECIMIENTO ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (FAFEF 2020)

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco 202,850,730.04

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	660.94	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>660.94</b>

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco 202,851,390.98

Saldo de la Secretaría 202,851,390.98

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04064226087 Banco: BITAL**  
**Programa: REUNION NACIONAL DE**  
**CULTURA COAHUILA 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **195.30**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	14.66	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>14.66</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **209.96**

**Saldo de la Secretaría** **209.96**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226228 Banco: BITAL

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EUDCATIVA SUPRIOR 2020 (FAM-IES 2020)

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco **23,019,257.47**

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	75.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>75.00</b>

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 23,019,332.47**

**Saldo de la Secretaría 23,019,332.47**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04064226392 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE**  
**TIEMPO COMPLETO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **55,984,299.31**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **55,984,299.31**

**Saldo de la Secretaría** **55,984,299.31**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04064226400 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1.00**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1.00**

**Saldo de la Secretaría** **1.00**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04064226442 Banco: BITAL**  
**Programa: FORTALECIMIENTO A LA**  
**ATENCION MEDICA 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 248.03**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 248.03**

**Saldo de la Secretaría 248.03**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04064226467 Banco: BITAL**  
**Programa: TELEBACHILLERATO**  
**COMUNITARIO 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>4,895,631.80</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>1.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>07/05/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>4,895,630.80</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>4,895,630.80</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	--



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04064226780 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO METROPOLITANO**  
 2019, ZONA METROPOLITANA DE PIEDRAS NEGRAS  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **49,000,896.97**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **49,000,896.97**

**Saldo de la Secretaría** **49,000,896.97**

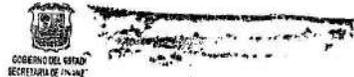
**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04064226798 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO METROPOLITANO**  
2019 ZONA METROPOLITANA DE LA LAGUNA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **45,000,823.75**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**24/04/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **45,000,823.75**

**Saldo de la Secretaría** **45,000,823.75**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 4034782995 Banco: BITAL**  
**Programa: CREDITOS**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **821,968.83**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**24/04/2020**

**CREDITOS**

**Saldo Conciliado del Banco** **821,968.83**

**Saldo de la Secretaría** **821,968.83**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: -1401130947 Banco: BITAL**  
**Programa: RECAUDACION**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>632,316,826.52</b>
-----------------	-----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>632,316,826.52</b>
----------------------------	-----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>632,316,826.52</b>
------------------------	-----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 4043713908 Banco: BITAL**  
**Programa: INST.CAP.P/EL TRAB**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **57,700.17**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **57,700.17**

**Saldo de la Secretaría** **57,700.17**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 4055239347 Banco: BITAL**  
**Programa: CAPUFE ACUÑA**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>315,642.37</b>
------------------------	-------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**4055239347**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>315,642.37</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>315,642.37</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



¡Fuerte,  
Coahuila) **es!**

**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04064226418 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA ATENCION**  
**EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1.00**

**Saldo de la Secretaría** **1.00**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226426 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACION BASICA 2020

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco **1.00**

### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 1.00**

**Saldo de la Secretaría 1.00**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061915559 Banco: BITAL**  
**Programa: PLAN APOYO CALIDAD**  
**EDUCATIVA TRANSFORMACION ESCUELAS NORMALES 2019 (PACTEN 2019 )**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,645.97**

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,645.97**

**Saldo de la Secretaría** **1,645.97**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04062524657 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG.REGIST. E IDENT**  
 DE POBLACION FORT.REG. CIVIL ESTADO DE COAH. 2019(RECURSO ESTATAL)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,153.66**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,153.66**

**Saldo de la Secretaría** **2,153.66**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04062525001 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 (UADEC)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

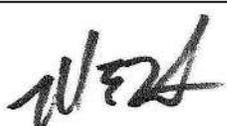
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04063014013 Banco: BITAL**  
**Programa: PROFEST 2019 (UADEC)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.00</b>
<b>Mas</b>		
(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00
(-)	Cheques en Tránsito	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>21/05/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ**  
 Elaboró

  
**C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ**  
 Vo.Bo.

  
**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832918 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO CULTURA COAH14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.01</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.01**

**Saldo de la Secretaría 0.01**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103082946 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO APORTACIONES**  
**P/LOS SERVICIOS DE SALUD 2016 (FASSA 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 349.96**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 349.96**

**Saldo de la Secretaría 349.96**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103304620 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CONTINGENCIAS CIUDAD**  
 P. NEGRAS COAH. 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 11.54**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 11.54**

**Saldo de la Secretaría 11.54**

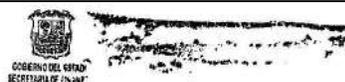
**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103304868 Banco: BANCOMER**  
**Programa: REG.ESTATAL PROVEED.**  
**Y CONTRATISTAS (REPROCO) FEDERAL 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 2.86**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 2.86**

**Saldo de la Secretaría 2.86**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103305120 Banco: BANCOMER

Programa: PROG.INTEGRAL COMPE-TITIVIDAD TURISTICA PUEBLOS MAGICOS CUATROCIENEGAS Y ARTEGA COAH.(FED)15

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco **94.37**

### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 94.37**

**Saldo de la Secretaría 94.37**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103305368 Banco: **BANCOMER**

Programa: **FNDO APORTACIONES P/  
SERV SALUD A COMUNIDAD 2016 (FASSC 2016) PROY.PROTECC.CONTRA RIESGOS SAN.**

Fecha de Conciliación: **31/03/2020**

Saldo del Banco **4.26**

### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 4.26**

**Saldo de la Secretaría 4.26**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103329496 Banco: BANCOMER**  
**Programa: U-80 APOYO A CENTROS**  
**Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 3.04**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 3.04**

**Saldo de la Secretaría 3.04**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103342905    Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORT.MULTIPLE**  
 ASISTENCIA SOCIAL 2016 (FAM ASIST SOCIAL 2016)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,490.68**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,490.68**

**Saldo de la Secretaría** **4,490.68**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103343111 Banco: **BANCOMER**

Programa: **FONDO APORTACIONES**

MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM INFRAESTRUCTURA 2016)

Fecha de Conciliación: **31/03/2020**

Saldo del Banco

**86,317.35**

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría

0.00

(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco

0.00

**0.00**

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría

0.00

(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

**0.00**

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco

**86,317.35**

Saldo de la Secretaría

**86,317.35**

Diferencia

**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103345777 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA SEGURO**  
 MEDICO SIGLO XX1 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 14.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 14.00**

**Saldo de la Secretaría 14.00**

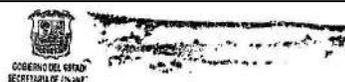
**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103523721 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROYECTOS DE DESARRO**  
 LLO REGIONAL 'C' 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **135,827.08**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **135,827.08**

**Saldo de la Secretaría** **135,827.08**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103883787 Banco: BANCOMER**  
**Programa: COLEGIO BACHILLERES**  
 COAHUILA 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **520.70**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **520.70**

**Saldo de la Secretaría** **520.70**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104128540 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PRSPERA PROGRAMA DE**  
**INCLUSION SOCIAL 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 80.90**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 80.90**

**Saldo de la Secretaría 80.90**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104183908 Banco: BANCOMER**  
**Programa: E025-PROGRAMA DE PRE**  
**VENCION Y TRATAMIENTO DE ADICIONES 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 32.78**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 32.78**

**Saldo de la Secretaría 32.78**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104345940 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CONVENIO COORD P/SUB**  
**EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO TURISTICO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **20,668.12**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **20,668.12**

**Saldo de la Secretaría** **20,668.12**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104346084 Banco: **BANCOMER**

Programa: **CONV COORD.P/OTORG**

DE SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO DESTINOS TURISTICOS DIVERS.

Fecha de Conciliación: **31/03/2020**

Saldo del Banco

**88,788.26**

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

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco

**88,788.26**

Saldo de la Secretaría

**88,788.26**

Diferencia

**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104346343 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FORTASEG 2016**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>211.98</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>211.98</b>
-----------------------------------	---------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>211.98</b>
-------------------------------	---------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104443276 Banco: BANCOMER**  
**Programa: SUB PROGRAMA COMUNI**  
**DAD DIFERENTE 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 9.59**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 9.59**

**Saldo de la Secretaría 9.59**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104443675 Banco: **BANCOMER**

Programa: **SUB-PROGRAMA INFRAES**

TRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2015

Fecha de Conciliación: **31/03/2020**

Saldo del Banco **2.45**

### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 2.45**

**Saldo de la Secretaría 2.45**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104708547 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORGANISMOS CUENCAS**  
CENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO URBANO 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **861,324.71**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **861,324.71**

**Saldo de la Secretaría** **861,324.71**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104710134 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORGANISMOS CUENCA**  
**CUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO RURAL 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **340,757.45**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **340,757.45**

**Saldo de la Secretaría** **340,757.45**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104710487 Banco: BANCOMER**  
**Programa: OCRB PROAGUA APAUR**  
 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,928,658.05**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,928,658.05**

**Saldo de la Secretaría** **1,928,658.05**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104711181 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORGANISMO CUENCA**  
**CUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROSAN INFRAESTRUCTURA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,611,030.68**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,611,030.68**

**Saldo de la Secretaría** **1,611,030.68**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104735897 Banco: BANCOMER**  
**Programa: INCENDIOS FORESTALES**  
 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **6.02**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>6.02</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>6.02</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104898850 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
REGIONAL 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **103,692.85**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **103,692.85**

**Saldo de la Secretaría** **103,692.85**

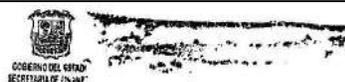
**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00105162912 Banco: BANCOMER**  
**Programa: S267 PROGRAMA FORTA-**  
**LECIMIENTO CALIDAD EDUCATIVA (PACTEN) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **526.13**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **526.13**

**Saldo de la Secretaría** **526.13**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00105350549 Banco: BANCOMER**

**Programa: PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL (PROBAPISS) 2016**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>8.56</b>
-----------------	-------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>8.56</b>
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	<b>8.56</b>
------------------------	-------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00106168116 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FIDEICOMISO P/LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,003.88**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,003.88**

**Saldo de la Secretaría** **1,003.88**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00106509576 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA APOYOS P/**  
**LA PROTECCION DE LAS PERSONAS EN EDO DE NESECIDAD 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **26.05**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **26.05**

**Saldo de la Secretaría** **26.05**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00106668542 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
 'A' 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 2.20**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 2.20**

**Saldo de la Secretaría 2.20**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00107168519 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FOMENTO A AGRICULTURA COMPONENTE AGROPRODUCCION 2016**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **3,984.75**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,984.75**

**Saldo de la Secretaría** **3,984.75**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00108502595 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ATENCION A PERSONAS**  
 CON DISCAPACIDAD 2016  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **5.28**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **5.28**

**Saldo de la Secretaría** **5.28**

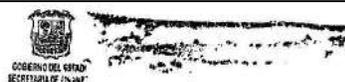
**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00108861994 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG PRESUP EXPANSIO**  
 EDUC MEDIA SUP Y SUP 2016, INST TEC SALTILLO  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,960.90**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,960.90**

**Saldo de la Secretaría** **1,960.90**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00108862052 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAM PRESUPUEST**  
**EXPAN.EDUC.MEDIA SUP.Y SUP 2016 INST.TEC TORREON**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **517,980.72**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **517,980.72**

**Saldo de la Secretaría** **517,980.72**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00108883602 Banco: **BANCOMER**

Programa: **PROGRAMA PRESUPUEST**

EXPANSION EDU MEDIA SUP Y SUP 2016 INST TEC LAGUNA CENTRO DE INVESTIGACION

Fecha de Conciliación: **31/03/2020**

Saldo del Banco

**201,544.01**

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

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco

**201,544.01**

Saldo de la Secretaría

**201,544.01**

Diferencia

**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00108883998 Banco: BANCOMER**

**Programa: PROG PRESUPUESTARIO**

EXPANSION EDUC MEDIA SUP Y SUP 2016 (INST TEC LAGUNA UNIDAD ACADEMICA DEPART II)

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco		<b>101,606.18</b>
-----------------	--	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>101,606.18</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>101,606.18</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00109386874 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORT MULTI.**  
 INFRAEST. EDUCATIVA BASICA 2017 (FAM INFRAESTRUCTURA 2017)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **169,231.29**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **169,231.29**

**Saldo de la Secretaría** **169,231.29**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00109387226 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
 MULTIPLES (FAM ASISTENCIA SOCIAL 2017)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 4.52**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 4.52**

**Saldo de la Secretaría 4.52**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00109734341 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FORT FINANC 2016**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **14,490.93**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **14,490.93**

**Saldo de la Secretaría** **14,490.93**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00109754636 Banco: BANCOMER**  
**Programa: REGIMEN ESTATAL DE**  
**PROTECCION SOCIAL 2017 (REPSS CUOTA SOCIAL 2017 )**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>2.71</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2.71</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2.71</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00110106089 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO DE APORTACIONE**  
**P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (2) 2011 (FAIS 2011)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **151.18**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **151.18**

**Saldo de la Secretaría** **151.18**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110376329 Banco: **BANCOMER**

Programa: **CONVENIO COORDINACIO**

P/OTORGAMIENTO SUBSIDIO MATERIA DES.REG.TURIS.SUST Y PUEBLOS MAGICOS 2017

Fecha de Conciliación: **31/03/2020**

Saldo del Banco

**51,481.91**

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

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco

**51,481.91**

Saldo de la Secretaría

**51,481.91**

Diferencia

**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111077570 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 'D' 2017**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **50,002.53**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **50,002.53**

**Saldo de la Secretaría** **50,002.53**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111078232 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROYECTOS DE DESARRO**  
 LLO REGIONAL 2017 'D'  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **3,413,537.93**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,413,537.93**

**Saldo de la Secretaría** **3,413,537.93**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111119273 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROYECTOS DE DESARRO**  
 LLO REGIONAL 2017 'E'  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111530607 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA GESTION DE**  
**DESTINOS TURISTICOS 2018**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.10**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.10**

**Saldo de la Secretaría 0.10**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111577581 Banco: BANCOMER**  
**Programa: C.A. 2018**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>419,240,177.34</b>
-----------------	-----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>419,240,177.34</b>
----------------------------	-----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>419,240,177.34</b>
------------------------	-----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00112182548 Banco: BANCOMER**  
**Programa: AUTONOMIA DE GESTION**  
 DE PLANTELES DE MEDIA SUPERIOR  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **10.10**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **10.10**

**Saldo de la Secretaría** **10.10**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00112445417 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO P/LA INCLUSION**  
 Y EQUIDAD EDUCATIVA PIEE 2018 (UTT)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 4.43**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 4.43**

**Saldo de la Secretaría 4.43**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00112546264 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2019 (FAIS 2019)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,161,908.45**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,161,908.45**

**Saldo de la Secretaría** **2,161,908.45**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00112546329 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**MULTIPLES (FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2019)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.07**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.07**

**Saldo de la Secretaría 0.07**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00114234669 Banco: BANCOMER**  
**Programa: COLEGIO DE BACHILLER**  
**ES DE COAHUILA 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 4.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**19/05/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 4.00**

**Saldo de la Secretaría 4.00**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00114234723 Banco: BANCOMER**  
**Programa: COLEGIO EDIOS CIENTI**  
**FICOS Y TECNOLOGICOS DE COAH. CECYTEC 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 3.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**19/05/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 3.00**

**Saldo de la Secretaría 3.00**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00114259734 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RAMO XI ATENCION A**  
**LA DEMANDA 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.11</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>19/05/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.11</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.11</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ**  
 Elaboró

  
**C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ**  
 Vo.Bo.

  
**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00114714288 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FORTASEG 2020**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>86,494,112.80</b>
-----------------	----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>86,494,112.80</b>
----------------------------	----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>86,494,112.80</b>
------------------------	----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

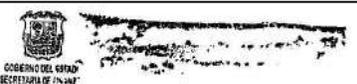
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00114736206 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FORTALECIMIENTO A LA**  
**EXCELENCIA EDUCATIVA 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>19/05/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	--



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00115234832 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA DE APOYO A**  
**INSTANCIAS DE MUJERES ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (PAIMEF 2020)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>5,235,465.60</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>5,235,465.60</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>5,235,465.60</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00171222732 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CECYTEC SUBSIDIO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,826.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,826.00**

**Saldo de la Secretaría** **4,826.00**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00185285127 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RAMO HABITAT 2011**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **20,921.87**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **20,921.87**

**Saldo de la Secretaría** **20,921.87**

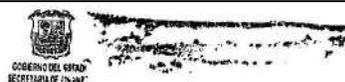
**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00192117584 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAFEF 2013**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>21,936.95</b>
------------------------	------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>21,936.95</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>21,936.95</b>
-------------------------------	------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00192351641 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RAMO 11 COBAC 2013**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **7,224.11**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,224.11**

**Saldo de la Secretaría** **7,224.11**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00194079361 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG REG PAVIMEN/13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **91,177.72**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **91,177.72**

**Saldo de la Secretaría** **91,177.72**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00194467698 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAEB 2014**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **5.28**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **5.28**

**Saldo de la Secretaría** **5.28**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00194467760 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAFEF 2014**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>33.01</b>
-----------------	--------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>33.01</b>
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	<b>33.01</b>
------------------------	--------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00195676819 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO METROP MONC-FRO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **332,914.67**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **332,914.67**

**Saldo de la Secretaría** **332,914.67**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00196055206 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO CONCURS INVER14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **28,999.66**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **28,999.66**

**Saldo de la Secretaría** **28,999.66**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00196058043 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO CONCURS INVER14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **63,947.40**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **63,947.40**

**Saldo de la Secretaría** **63,947.40**

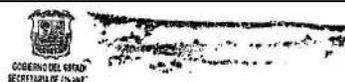
**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00196379818 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CAMINOS/PTES FED ACU**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>4.57</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>4.57</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>4.57</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00196822282 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FIDEIC FIES-COAH-PEF**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **10,001.62**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **10,001.62**

**Saldo de la Secretaría** **10,001.62**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00196824749 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG MODER REG.PUB14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,159.45**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,159.45**

**Saldo de la Secretaría** **4,159.45**

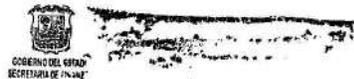
**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00196832377 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROY CENT.JUST P/MUJ**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 39.03**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 39.03**

**Saldo de la Secretaría 39.03**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197146159 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CONT ECONOM14 P/INVE**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **3,021.78**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,021.78**

**Saldo de la Secretaría** **3,021.78**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197667353 Banco: BANCOMER**  
**Programa: REC.PTMOS Y TEN MAG**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **810,961.68**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **810,961.68**

**Saldo de la Secretaría** **810,961.68**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197753934 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAFEF 2015**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>42,564.93</b>
------------------------	------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>42,564.93</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>42,564.93</b>
-------------------------------	------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197754477 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAIS 2015**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,141.36**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,141.36**

**Saldo de la Secretaría** **1,141.36**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197763441 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG REGIONALES B'14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **224,017.08**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **224,017.08**

**Saldo de la Secretaría** **224,017.08**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197770936 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FORTAMUN 2015**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>1,056.30</b>
------------------------	-----------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,056.30</b>
-----------------------------------	-----------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,056.30</b>
-------------------------------	-----------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197792913 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONE GTO OPERAC/2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.43**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.43**

**Saldo de la Secretaría 0.43**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198025606 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG DE PROVEED 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.31**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.31**

**Saldo de la Secretaría 0.31**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198025681 Banco: BANCOMER**  
**Programa: REMANENTE PROVEED15**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.02**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.02**

**Saldo de la Secretaría** **0.02**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198238979 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO ACCE/PE DISCAPA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.19**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.19**

**Saldo de la Secretaría 0.19**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198239940 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO DE CULTURA 15**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **123,421.49**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **123,421.49**

**Saldo de la Secretaría** **123,421.49**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198240817 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROY DESRROLLO REG15**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **152,359.47**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **152,359.47**

**Saldo de la Secretaría** **152,359.47**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198247110 Banco: BANCOMER**  
**Programa: REFOR SIST JUST PENA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1.01**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.01</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.01</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198371466 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FASP ESTATAL 2015**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>1,035.13</b>
------------------------	-----------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,035.13</b>
-----------------------------------	-----------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,035.13</b>
-------------------------------	-----------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198479933 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE**  
**TIEMPO COMPLETO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 0.60**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.60**

**Saldo de la Secretaría 0.60**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198481652 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA PARA LA**  
**INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,242.42**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,242.42**

**Saldo de la Secretaría** **1,242.42**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198482101 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG.FORTALECIMIENTO**  
 DE LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.69**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.69**

**Saldo de la Secretaría** **0.69**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198765820 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO ZONA METROPOL/**  
**DE LA LAGUNA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **40,346.53**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>40,346.53</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>40,346.53</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198854920 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG DE INFRAESTRUC/**  
**PROMAGICO 2015 (ESTATAL )**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 1.73**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 1.73**

**Saldo de la Secretaría 1.73**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198855382 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG DE INFRAESTRUC/**  
**PROMAGICO 2015 (FEDERAL)**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **71,842.29**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **71,842.29**

**Saldo de la Secretaría** **71,842.29**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199037330 Banco: BANCOMER**  
**Programa: SUBSIDIO P/LA SEG.**  
**PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 597.90**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 597.90**

**Saldo de la Secretaría 597.90**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199051511 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROSSAPYS 2015**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>1,673.07</b>
------------------------	-----------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,673.07</b>
-----------------------------------	-----------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,673.07</b>
-------------------------------	-----------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199051899 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROTAR 2015**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>2,513.23</b>
------------------------	-----------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,513.23</b>
-----------------------------------	-----------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,513.23</b>
-------------------------------	-----------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199052070 Banco: BANCOMER**  
**Programa: AGUA LIMPIA 2015**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>338,813.01</b>
------------------------	-------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>338,813.01</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>338,813.01</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199052321 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CULTURA DEL AGUA 15**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **16,395.79**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **16,395.79**

**Saldo de la Secretaría** **16,395.79**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199211918    Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORG. DE CUENCA/CUENC**  
**CENTRALES NTE.PROG AGUA POTA. ALCANT Y SANEA. ZONAS URB/15**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **105,987.62**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **105,987.62**

**Saldo de la Secretaría** **105,987.62**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199212094 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORG CUENCA CUENCAS**  
 CENT NTE PROG/ AGUA POTABLE ALCANT Y SEAN.Z RURALES/15  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 35.34**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 35.34**

**Saldo de la Secretaría 35.34**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199212302 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORG CUENCA CUENCAS**  
 CENT NTE PROG DE TRAT. AGUAS RESIDUALES INFRAEST/2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.33**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.33**

**Saldo de la Secretaría** **0.33**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199212345 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORG CUENCA CUENCAS**  
 CENTRALES DEL NORTE PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **343,195.92**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **343,195.92**

**Saldo de la Secretaría** **343,195.92**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0188440743 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAFEF 2012**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>24,520.95</b>
------------------------	------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>24,520.95</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>24,520.95</b>
-------------------------------	------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: -446533647 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RECAUDACION**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>20,992.94</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	11,774.34	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>11,774.34</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>9,218.60</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>9,218.60</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

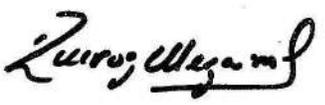
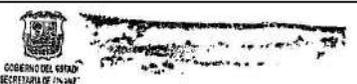
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00102371405 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RECURSOS REMANENTES**  
DEL FAM (2015-2040)  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>53,966,054.45</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	14,036,506.78	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>14,036,506.78</b>

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>39,929,547.67</b>
<b>12/06/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>39,929,547.67</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

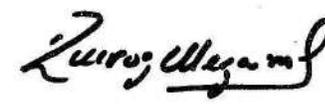
 LUZ MARÍA MEZA QUIROZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	---	--



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00839408239 Banco: BANORTE**  
**Programa: FEIEF 2011**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>756.86</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>12/06/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>756.86</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>756.86</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	--



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00856682617 Banco: BANAMEX**  
**Programa: FOROSS 2010**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>216,147.08</b>
------------------------	-------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>216,147.08</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>216,147.08</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00003381012 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PAVIMENTACION ESP DE**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **2,354.21**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,354.21**

**Saldo de la Secretaría** **2,354.21**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00856684377 Banco: BANAMEX**  
**Programa: HOSP.GRAL.MONCLOVA10**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **397,231.47**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **397,231.47**

**Saldo de la Secretaría** **397,231.47**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70002708645 Banco: BANAMEX**  
**Programa: FISE 2011**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **53,807.21**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **53,807.21**

**Saldo de la Secretaría** **53,807.21**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70034266911 Banco: BANAMEX**  
**Programa: CONST. ESP DEPORT**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **75,509.12**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **75,509.12**

**Saldo de la Secretaría** **75,509.12**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70033983784 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PAVIMENT.ESP.DEPORTI**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 534.55**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 534.55**

**Saldo de la Secretaría 534.55**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70075567519 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PROY/DESRR.REG COA14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **26,945.05**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>26,945.05</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>26,945.05</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70077415066 Banco: BANAMEX**  
**Programa: FNDO APOYO EMIGR2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **131,074.36**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **131,074.36**

**Saldo de la Secretaría** **131,074.36**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70077778576 Banco: BANAMEX**  
**Programa: ESCUELA SEGURA 2014**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **39,722.56**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **39,722.56**

**Saldo de la Secretaría** **39,722.56**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70078028910 Banco: BANAMEX**  
**Programa: EDUCACION BASICA 14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **41,302.89**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **41,302.89**

**Saldo de la Secretaría** **41,302.89**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70078860829 Banco: BANAMEX**  
**Programa: EVALU.CONT CONFIANZA**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **636,452.71**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	300,000.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>300,000.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **336,452.71**

**Saldo de la Secretaría** **336,452.71**

**Diferencia** **0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70078860837 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PROG.ELECTRIFIC14**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **27,603.28**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **27,603.28**

**Saldo de la Secretaría** **27,603.28**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70080149903 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PROEXOE 2014**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>86,837.84</b>
------------------------	------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>86,837.84</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>86,837.84</b>
-------------------------------	------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70084622379 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PREV EMBARAZOS ADOLC**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **300,000.00**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **300,000.00**

**Saldo de la Secretaría** **300,000.00**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 856676501 Banco: BANAMEX**  
**Programa: SUBSEMUN 2009**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>169,508.64</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00
(-) Cheques en Tránsito	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>169,508.64</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>169,508.64</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 856681327 Banco: BANAMEX**  
**Programa: F.A.I.S.**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>2,301,353.47</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,301,353.47</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,301,353.47</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 6003806761 Banco: CITYBANK**  
**Programa:**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>333.10</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>333.10</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>333.10</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 18000028292 Banco: SANTANDER**  
**Programa: CENTRO DE PROFESIONA**  
**LIZACION ACREDITACION Y CARRERA SPA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **575.08**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **575.08**

**Saldo de la Secretaría** **575.08**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 18000028383 Banco: SANTANDER**  
**Programa: PROGRAMA PARA EL**  
**DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>275,193.11</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>275,193.11</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>275,193.11</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65503029151 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FNDO TRASP.PUB.DIS11**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,932,746.09**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,932,746.09**

**Saldo de la Secretaría** **1,932,746.09**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: -65500861126 Banco: SANTANDER**  
**Programa: CUENTA CORRIENTE**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,867,238.38**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**19/05/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,867,238.38**

**Saldo de la Secretaría** **1,867,238.38**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65503130372 Banco: SANTANDER**  
**Programa: OPORTUNIDADES 2012**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **27,397.90**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **27,397.90**

**Saldo de la Secretaría** **27,397.90**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 6550355522 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FAM 2013**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>226,078.39</b>
------------------------	-------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>226,078.39</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>226,078.39</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65503647433 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FNDO TRASP DISCAP13**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **11,080.25**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **11,080.25**

**Saldo de la Secretaría** **11,080.25**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65506740406 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FESTIVAL INFANTIL Y**  
**JUVENIL LA MAROMA 2018**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.62**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.62</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.62</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65506740468 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FOTOCOAHUILA 2018**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.01**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.01**

**Saldo de la Secretaría** **0.01**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506740531 Banco: SANTANDER

Programa: EXPOSICIONES TEMPORALES

(CRISOL DE SUEÑO BOTERO, CUEVAS) 2018

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco

1,549.03

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría

0.00

(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría

0.00

(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

31/03/2020

Saldo Conciliado del Banco

1,549.03

Saldo de la Secretaría

1,549.03

Diferencia

0.00

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65507168546 Banco: SANTANDER

Programa: GOB.DEL EDO COAH. DE

ZARAGOZA C.A. 2019

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco **455,857,886.99**

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 455,857,886.99**

**Saldo de la Secretaría 455,857,886.99**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65507194466 Banco: SANTANDER**  
**Programa: SUBSIDIO FEDERAL U A**  
DE C 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

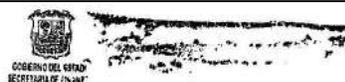
**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65507197704 Banco: SANTANDER**  
**Programa: CAMINOS Y PUENTES**  
 FEDERALES ACUÑA 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **3,178.86**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,178.86**

**Saldo de la Secretaría** **3,178.86**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65507197874 Banco: SANTANDER**  
**Programa: CAMINOS Y PUENTES**  
 FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **4,282.46**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,282.46**

**Saldo de la Secretaría** **4,282.46**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65507338311 Banco: SANTANDER**  
**Programa: PROGRMA EXPANSION**  
 DE LA EDUCACION INICIAL 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65507889102 Banco: SANTANDER**  
**Programa: SUBSIDIO FEDERAL**  
**ORDINARIO UADEC 2020**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 232.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**19/05/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 232.00**

**Saldo de la Secretaría 232.00**

**Diferencia 0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 18702205823 Banco: INVERLAT**  
**Programa: SEG.PUB.APOR.MUN2011**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **7,697.04**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,697.04**

**Saldo de la Secretaría** **7,697.04**

**Diferencia** **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 18702287676 Banco: INVERLAT**  
**Programa: AFASPE 2012**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>16,224.65</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>16,224.65</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>16,224.65</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 1927272 Banco: INVERLAT**  
**Programa: F.A.M. 2009**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>352,498.36</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>352,498.36</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>352,498.36</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00124844000 Banco: BANCO AZTECA**  
**Programa: PROGRAMA DE CULTURAS**  
 POPULARES 2019  
**Fecha de Conciliación: 31/01/2020**

**Saldo del Banco** **100,234.49**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/01/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **100,234.49**

**Saldo de la Secretaría** **100,234.49**

**Diferencia** **0.00**

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00124844000 Banco: BANCO AZTECA**  
**Programa: PROGRAMA DE CULTURAS**  
POPULARES 2019  
**Fecha de Conciliación: 29/02/2020**

**Saldo del Banco** **100,326.89**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**29/02/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **100,326.89**

**Saldo de la Secretaría** **100,326.89**

**Diferencia** **0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00124844000 Banco: BANCO AZTECA

Programa: PROGRAMA DE CULTURAS

POPULARES 2019

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco **100,411.54**

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

#### Fecha de Reporte

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 100,411.54**

**Saldo de la Secretaría 100,411.54**

**Diferencia 0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00125927958 Banco: BANCO AZTECA**

**Programa: ACTIVIDADES ARTISTI-  
CAS Y CULTURALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE COAHUILA 2019**

**Fecha de Conciliación: 31/01/2020**

Saldo del Banco		<b>550,000.00</b>
-----------------	--	-------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	5.47	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>5.47</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/01/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>550,005.47</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>550,005.47</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00125927958 Banco: BANCO AZTECA**

**Programa: ACTIVIDADES ARTISTI-  
CAS Y CULTURALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE COAHUILA 2019**

**Fecha de Conciliación: 29/02/2020**

**Saldo del Banco 550,000.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	174.47	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>174.47</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**29/02/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 550,174.47**

**Saldo de la Secretaría 550,174.47**

**Diferencia 0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00125927958 Banco: BANCO AZTECA

Programa: ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE COAHUILA 2019

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco **62.25**

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	174.47	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>174.47</b>

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

Fecha de Reporte

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco **236.72**

Saldo de la Secretaría **236.72**

Diferencia **0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00126787822 Banco: BANCO AZTECA**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL DE**  
**TEATRO ESCOLAR 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/01/2020**

**Saldo del Banco** **534,734.73**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/01/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **534,734.73**

**Saldo de la Secretaría** **534,734.73**

**Diferencia** **0.00**

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00126787822 Banco: BANCO AZTECA**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL DE**  
 TEATRO ESCOLAR 2019  
**Fecha de Conciliación: 29/02/2020**

**Saldo del Banco** **508.93**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**29/02/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **508.93**

**Saldo de la Secretaría** **508.93**

**Diferencia** **0.00**

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00126787822 Banco: BANCO AZTECA**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL DE**  
**TEATRO ESCOLAR 2019**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>680.50</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>31/03/2020</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>680.50</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>680.50</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

GOBIERNO DEL ESTADO  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00128190221 Banco: BANCO AZTECA

Programa: FONDO DE APORTACIONE

:DUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 2020 (FAETA-CONALEI

Fecha de Conciliación: 31/01/2020

Saldo del Banco 0.00

#### Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00

#### Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

**31/01/2020**

Saldo Conciliado del Banco 0.00

Saldo de la Secretaría 0.00

Diferencia 0.00

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00128190221 Banco: BANCO AZTECA

Programa: FONDO DE APORTACIONE

:DUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 2020 (FAETA-CONALEI

Fecha de Conciliación: 29/02/2020

Saldo del Banco

941.83

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

29/02/2020

Saldo Conciliado del Banco

941.83

Saldo de la Secretaría

941.83

Diferencia

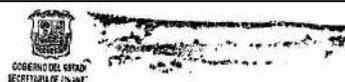
0.00

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



### Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00128190221 Banco: BANCO AZTECA

Programa: FONDO DE APORTACIONE

:DUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 2020 (FAETA-CONALEI

Fecha de Conciliación: 31/03/2020

Saldo del Banco

942.62

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría

7,128,963.00

(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco

0.00

7,128,963.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría

0.00

(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

31/03/2020

Saldo Conciliado del Banco

7,129,905.62

Saldo de la Secretaría

7,129,905.62

Diferencia

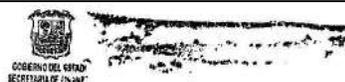
0.00

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó





**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00128190254    Banco: BANCO AZTECA**  
**Programa: FNDO APORT P/EDUC**  
 TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS EDUCACIÓN ADULT 2020 (FAETA INEA 2020)  
**Fecha de Conciliación: 29/02/2020**

Saldo del Banco	<b>690.44</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**29/02/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>690.44</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>690.44</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00128190254 Banco: BANCO AZTECA**

**Programa: FNDO APORT P/EDUC**  
**TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS EDUCACIÓN ADULT 2020 (FAETA INEA 2020)**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 691.02**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	6,302,722.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>6,302,722.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 6,303,413.02**

**Saldo de la Secretaría 6,303,413.02**

**Diferencia 0.00**

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 1163 Banco: BANCO INVEX, S.**  
**Programa: FIDEICOMISO**

**Fecha de Conciliación: 31/01/2020**

Saldo del Banco	<b>783,253,911.20</b>
-----------------	-----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/01/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>783,253,911.20</b>
----------------------------	-----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>783,253,911.20</b>
------------------------	-----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 1163 Banco: BANCO INVEX, S.**  
**Programa: FIDEICOMISO**

**Fecha de Conciliación: 29/02/2020**

Saldo del Banco	<b>856,400,122.54</b>
-----------------	-----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**29/02/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>856,400,122.54</b>
----------------------------	-----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>856,400,122.54</b>
------------------------	-----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 1163 Banco: BANCO INVEX, S.**  
**Programa: FIDEICOMISO**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>843,783,202.94</b>
-----------------	-----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>843,783,202.94</b>
----------------------------	-----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>843,783,202.94</b>
------------------------	-----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0000903671 Banco: MULTIVA**  
**Programa: CREDITOS**

**Fecha de Conciliación: 31/01/2020**

Saldo del Banco	<b>1,416.24</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/01/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,416.24</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,416.24</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0000903671 Banco: MULTIVA**  
**Programa: CREDITOS**

**Fecha de Conciliación: 29/02/2020**

Saldo del Banco	<b>1,416.24</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**29/02/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,416.24</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,416.24</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0000903671 Banco: MULTIVA**  
**Programa: CREDITOS**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>1,416.24</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00
(-) Cheques en Tránsito	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,416.24</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,416.24</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

*Luiz María Meza Quiroz*

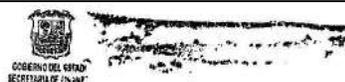
LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00005738415 Banco: MULTIVA**  
**Programa: CONCENTRADORA ISR 16**  
**Fecha de Conciliación: 31/01/2020**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.00</b>
<b>31/01/2020</b>	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

*Luiz María Meza Quiroz*  
 LUZ MARÍA MEZA QUIROZ  
 Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*  
 C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00005738415 Banco: MULTIVA**  
**Programa: CONCENTRADORA ISR 16**  
**Fecha de Conciliación: 29/02/2020**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**29/02/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**Diferencia 0.00**

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00005738415 Banco: MULTIVA**  
**Programa: CONCENTRADORA ISR 16**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,782,185.64**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,782,185.64**

**Saldo de la Secretaría** **1,782,185.64**

**Diferencia** **0.00**

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00005738415\_ Banco: MULTIVA**  
**Programa: INVERS MULTIVA**

**Fecha de Conciliación: 31/01/2020**

Saldo del Banco	<b>95,835,166.40</b>
-----------------	----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/01/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>95,835,166.40</b>
----------------------------	----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>95,835,166.40</b>
------------------------	----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

*Luiz María Meza Quiroz*

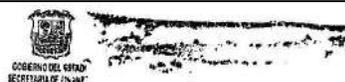
LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00005738415\_ Banco: MULTIVA**  
**Programa: INVERS MULTIVA**

**Fecha de Conciliación: 29/02/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>105,287,201.43</b>
------------------------	-----------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**29/02/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>105,287,201.43</b>
-----------------------------------	-----------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>105,287,201.43</b>
-------------------------------	-----------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

*Luiz María Meza Quiroz*

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00005738415\_ Banco: MULTIVA**  
**Programa: INVERS MULTIVA**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>155,627,285.87</b>
------------------------	-----------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>155,627,285.87</b>
-----------------------------------	-----------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>155,627,285.87</b>
-------------------------------	-----------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

*Luiz María Meza Quiroz*

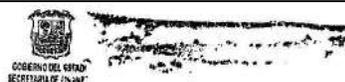
LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

*Luiz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 143392899 Banco: B.BVA. BANCOMER**  
**Programa:**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 7,458,524.21**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	157,424.71	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>157,424.71</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	56,782.50	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>56,782.50</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 7,559,166.42**

**Saldo de la Secretaría 7,559,166.42**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 124538136 Banco: BANAMEX**  
**Programa:**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>221,914.74</b>
------------------------	-------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	37,042.91	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	67,042.71	<b>104,085.62</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	13,628.06	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>13,628.06</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>312,372.30</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>312,372.30</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70084190886 Banco: BANAMEX**  
**Programa: NOMINA MAGISTERIO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **409,938.36**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	30,597.25	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>30,597.25</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **440,535.61**

**Saldo de la Secretaría** **440,535.61**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70145011890 Banco: BANAMEX**  
**Programa: NOMINA BUROCRATAS**  
 ELECTRONICA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **103,303.79**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	23,901.82	<b>23,901.82</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	21,253.73	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>21,253.73</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **105,951.88**

**Saldo de la Secretaría** **105,951.88**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70145152826    Banco: BANAMEX**  
**Programa: NOMINAS MAGISTERIO**  
 ESTATAL ELECTRONICA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **236,754.99**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	92,497.35	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	20,288.28	<b>112,785.63</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	167,279.36	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	9,775.01	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>177,054.37</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **172,486.25**

**Saldo de la Secretaría** **172,486.25**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00114014022 Banco: BANCOMER**  
**Programa: NOMINA HOMOLOGADOS**  
**SALUD**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **414,334.40**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	15,647.12	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>15,647.12</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	603,212.32	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>603,212.32</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **(\$173,230.80)**

**Saldo de la Secretaría** **(\$173,230.80)**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00114014146 Banco: BANCOMER**  
**Programa: NOMINAS MAGISTERIO**  
 ESTATAL ELECTRONICA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **297,142.14**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	151,458.05	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>151,458.05</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	249,089.66	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>249,089.66</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **199,510.53**

**Saldo de la Secretaría** **199,510.53**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00114014219 Banco: BANCOMER**  
**Programa: NOMINAS MAGISTERIO**  
 ESTATAL CHEQUE FISICO  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **7,458,655.12**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	493,668.46	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	10,777,115.38	<b>11,270,783.84</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	303,346.94	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	6,648.83	
(-)	Cheques en Tránsito	7,648,976.64	<b>7,958,972.41</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **10,770,466.55**

**Saldo de la Secretaría** **10,770,466.55**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00114014278 Banco: BANCOMER**  
**Programa: NOMINAS BUROCRATAS**  
 ELECTRONICAS  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 34,579.58**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	33,655.07	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	270,671.76	<b>304,326.83</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	31,738.59	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	63,429.09	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>95,167.68</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 243,738.73**

**Saldo de la Secretaría 243,738.73**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00450230170 Banco: BANCOMER**  
**Programa:**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>1,635,839.79</b>
------------------------	---------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	82.69	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>82.69</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,635,757.10</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,635,757.10</b>
-------------------------------	---------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

GAMALIEL

---

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

---

Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

---

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 141726358 Banco: BANCOMER**  
**Programa:**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco		<b>16,974.97</b>
-----------------	--	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	3.97	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>3.97</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>16,971.00</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>16,971.00</b>
-------------------------------	------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 449798471 Banco: BANCOMER**  
**Programa:**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>1,711,104.85</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	92.69	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>92.69</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,711,012.16</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,711,012.16</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00830742743 Banco: BANORTE**  
**Programa:**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>287,106.38</b>
------------------------	-------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	11,562.37	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>11,562.37</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	4,724.74	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>4,724.74</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>293,944.01</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>293,944.01</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00830742752 Banco: BANORTE**  
**Programa:**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>9,654,412.67</b>
------------------------	---------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	5,529,682.34	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>5,529,682.34</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	8,295.97	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>8,295.97</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>15,175,799.04</b>
-----------------------------------	----------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>15,175,799.04</b>
-------------------------------	----------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01082980341 Banco: BANORTE**  
**Programa: NOMINA BUROCRATAS**  
 ELECTRONICA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **5,124,495.72**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	6,984,287.91	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	4,908,676.71	<b>11,892,964.62</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	6,307,331.12	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	6,034,147.69	
(-) Cheques en Tránsito	7,164,597.73	<b>19,506,076.54</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **(\$2,488,616.20)**

**Saldo de la Secretaría** **(\$2,488,616.20)**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01082981740 Banco: BANORTE**  
**Programa: NOMINA BUROCRATAS**  
**CHEQUE**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **8,337,677.21**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	3,842,607.09	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	7,742,292.06	<b>11,584,899.15</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	630,013.99	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	320,281.74	
(-) Cheques en Tránsito	3,558,628.15	<b>4,508,923.88</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **15,413,652.48**

**Saldo de la Secretaría** **15,413,652.48**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01083694823    Banco: BANORTE**  
**Programa: NOMINA MAGISTERIO**  
 ESTATAL ELECTRONICA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **73,161.58**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	87,229.93	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>87,229.93</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	78,454.10	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>78,454.10</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>81,937.41</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>81,937.41</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



¡Fuerte,  
Coahuila) **es!**

**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 563004223 Banco: BANORTE**  
**Programa:**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco 950,428.54**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	14,484.97	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>14,484.97</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco 964,913.51**

**Saldo de la Secretaría 964,913.51**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 63335398 Banco: BANORTE**  
**Programa:**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>1,561,732.90</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	1,848.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	696.00	<b>2,544.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,564,276.90</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,564,276.90</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451452 Banco: HSBC**  
**Programa: NOMINA MAGISTERIO**  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **140,132.43**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	9.28	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>9.28</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	131.08	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>131.08</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>140,010.63</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>140,010.63</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04063014401 Banco: HSBC**  
**Programa: NOMINA MAGISTERIO**  
 ESTATAL ELECTRONICA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **18,386.33**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	11,767.80	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>11,767.80</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	833.65	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>833.65</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>29,320.48</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>29,320.48</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 65500862382 Banco: SANTANDER SERFI**  
**Programa:**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>743,209.20</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	34.80	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>34.80</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	17.40	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>17.40</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>743,226.60</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>743,226.60</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 65500864397 Banco: SANTANDER SERFI**  
**Programa:**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>178,826.29</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	47.56	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	80.04	<b>127.60</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	51.04	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>51.04</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>178,902.85</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>178,902.85</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 65507646933    Banco: SANTANDER SERFI**  
**Programa: NOMINAS MAGISTERIO**  
 ESTATAL ELECTRONICA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **277,278.61**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	99,713.91	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	2,837.36	<b>102,551.27</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	125,469.23	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>125,469.23</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **254,360.65**

**Saldo de la Secretaría** **254,360.65**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 65507692779    Banco: SANTANDER SERFI**  
**Programa: NOMINAS BUROCRATAS**  
 ELECTRONICA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **328,294.01**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	3,390.02	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	9,132.00	<b>12,522.02</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	240.25	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	40,791.12	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>41,031.37</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **299,784.66**

**Saldo de la Secretaría** **299,784.66**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 18701103504 Banco: SCOTIABANK**  
**Programa:**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>1,991,039.30</b>
------------------------	---------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	1,017,403.22	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	2,479,611.67	<b>3,497,014.89</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	858,908.47	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	2,692,258.53	<b>3,551,167.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,936,887.19</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,936,887.19</b>
-------------------------------	---------------------

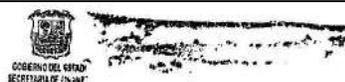
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 18701300318 Banco: SCOTIABANK**  
**Programa:**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

Saldo del Banco	<b>1,162,600.41</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	16.24	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>16.24</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,162,616.65</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,162,616.65</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 18701557815 Banco: SCOTIABANK**  
**Programa:**

**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>66,820.57</b>
------------------------	------------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>66,820.57</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>66,820.57</b>
-------------------------------	------------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 25600665640 Banco: SCOTIABANK**  
**Programa: NOMINAS BUROCRATAS**  
 ELECTRONICA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **1,044.79**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	16.24	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>16.24</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1,044.79	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>1,044.79</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **16.24**

**Saldo de la Secretaría** **16.24**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 25600665642 Banco: SCOTIABANK**  
**Programa: NOMINS MAGISTERIO**  
 ESTATAL CHEQUE FISICO  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **323,631.59**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	249,093.45	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	203,734.27	<b>452,827.72</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	14,254.51	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	38,227.34	
(-) Cheques en Tránsito	558,470.53	<b>610,952.38</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **165,506.93**

**Saldo de la Secretaría** **165,506.93**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 25600665644 Banco: SCOTIABANK**  
**Programa: NOMINAS MAGISTERIO**  
 ESTATAL ELECTRONICA  
**Fecha de Conciliación: 31/03/2020**

**Saldo del Banco** **260,552.15**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	31,120.43	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>31,120.43</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	99,325.89	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	29,554.48	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>128,880.37</b>

**Fecha de Reporte**

**31/03/2020**

**Saldo Conciliado del Banco** **162,792.21**

**Saldo de la Secretaría** **162,792.21**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó