Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00000903671 Banco: MULTIVA

Programa: CREDITOS

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,416.24**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.01**

Fecha de Reporte

22/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,416.23**
Saldo de la Secretaría	**1,416.23**
Diferencia	**0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00005738415 Banco: MULTIVA

Programa: CONCENTRADORA ISR 16

Fecha de Conciliación: 30/04/2019

Saldo del Banco		**146,343.40**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.60	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.60**

Fecha de Reporte

22/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**146,342.80**
Saldo de la Secretaría	**146,342.80**
Diferencia	**0.00**

LORENZO JESUS DE LA MORA ADAME	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151514

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 1927272 Banco: INVERLAT

Programa: F.A.M. 2009

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**352,498.36**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**352,498.36**
Saldo de la Secretaría	**352,498.36**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041452

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 18702205823 Banco: INVERLAT

Programa: SEG.PUB.APOR.MUN2011

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**7,693.79**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**7,693.79**
Saldo de la Secretaría	**7,693.79**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 18702287676 Banco: INVERLAT

Programa: AFASPE 2012

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**16,224.65**
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

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**16,224.65**
Saldo de la Secretaría	**16,224.65**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041451

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103083179 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORTACIONES

P/LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 2016 (FAETA 2016)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**0.01**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.01**
Saldo de la Secretaría	**0.01**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051203

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**11.54**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**11.54**
Saldo de la Secretaría	**11.54**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051208

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2.86**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2.86**
Saldo de la Secretaría	**2.86**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051206

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**94.37**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**94.37**
Saldo de la Secretaría	**94.37**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051208

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103329496 Banco: BANCOMER

Programa: U-80 APOYO A CENTROS
Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**3.04**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3.04**
Saldo de la Secretaría	**3.04**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051200

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103342905 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORT.MULTIPLE

ASISTENCIA SOCIAL 2016 (FAM ASIST SOCIAL 2016)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**4,490.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,490.32**
Saldo de la Secretaría	**4,490.32**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907151246

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**4.26**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4.26**
Saldo de la Secretaría	**4.26**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051209

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103343111 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM INFRAESTRUCTURA 2016)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**86,310.79**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**86,310.79**
Saldo de la Secretaría	**86,310.79**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151251

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103523721 Banco: BANCOMER

Programa: PROYECTOS DE DESARRO

LLO REGIONAL 'C' 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**135,816.75**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**135,816.75**
Saldo de la Secretaría	**135,816.75**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907151259

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103883787 Banco: BANCOMER

Programa: COLEGIO BACHILLERES

COAHUILA 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**520.70**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**520.70**
Saldo de la Secretaría	**520.70**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907051215

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**14.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**14.00**
Saldo de la Secretaría	**14.00**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907051212

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104183908 Banco: BANCOMER

Programa: E025-PROGRAMA DE PRE
VENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**32.78**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**32.78**
Saldo de la Secretaría	**32.78**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051217

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104345940 Banco: BANCOMER

Programa: CONVENIO COORD P/SUB

EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO TURISTICO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**20,493.52**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**20,493.52**
Saldo de la Secretaría	**20,493.52**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151302

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**80.90**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**80.90**
Saldo de la Secretaría	**80.90**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907051216

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**9.59**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**9.59**
Saldo de la Secretaría	**9.59**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051237

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104346343 Banco: BANCOMER

Programa: FORTASEG 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**211.98**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**211.98**
Saldo de la Secretaría	**211.98**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051217

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2.45**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2.45**
Saldo de la Secretaría	**2.45**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051231

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104708547 Banco: BANCOMER

Programa: ORGANISMOS CUENCAS

CENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO URBANO 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**854,048.47**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**854,048.47**
Saldo de la Secretaría	**854,048.47**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151305

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104710134 Banco: BANCOMER

Programa: ORGANISMOS CUENCA

CUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO RURAL 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**340,731.54**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**340,731.54**
Saldo de la Secretaría	**340,731.54**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104346084 Banco: BANCOMER

Programa: CONV COORD.P/OTORG

DE SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO DESTINOS TURISTICOS DIVERS.

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**88,781.52**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**88,781.52**
Saldo de la Secretaría	**88,781.52**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151301

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104711181 Banco: BANCOMER

Programa: ORGANISMO CUENCA

CUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROSAN INFRAESTRUCTURA 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,597,367.46**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,597,367.46**
Saldo de la Secretaría	**1,597,367.46**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104710487 Banco: BANCOMER

Programa: OCRB PROAGUA APAUR

2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,912,301.02**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,912,301.02**
Saldo de la Secretaría	**1,912,301.02**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907181057

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104735897 Banco: BANCOMER

Programa: INCENDIOS FORESTALES

2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**6.02**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**6.02**
Saldo de la Secretaría	**6.02**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051231

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104898850 Banco: BANCOMER

Programa: PROYECTO DESARROLLO

REGIONAL 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**103,684.98**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**103,684.98**
Saldo de la Secretaría	**103,684.98**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907151431

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**8.56**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**8.56**
Saldo de la Secretaría	**8.56**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051236

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00106168116 Banco: BANCOMER

Programa: FIDEICOMISO P/LA IN-
FRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,003.79**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,003.79**
Saldo de la Secretaría	**1,003.79**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907151351

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**26.05**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**26.05**
Saldo de la Secretaría	**26.05**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907051238

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00106668542 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMAS REGIONALES

'A' 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2.20**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2.20**
Saldo de la Secretaría	**2.20**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907051239

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00107168519 Banco: BANCOMER

Programa: FOMENTO A AGRICUL-
TURA COMPONENTE AGROPRODUCCION 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**3,984.48**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3,984.48**
Saldo de la Secretaría	**3,984.48**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151429

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**526.13**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**526.13**
Saldo de la Secretaría	**526.13**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051236

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109385746 Banco: BANCOMER

Programa: FASSA 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**451.23**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**451.23**
Saldo de la Secretaría	**451.23**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5.28**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5.28**
Saldo de la Secretaría	**5.28**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051247

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,960.72**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,960.72**
Saldo de la Secretaría	**1,960.72**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151436

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**513,604.96**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**513,604.96**
Saldo de la Secretaría	**513,604.96**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907151434

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**101,598.46**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**101,598.46**
Saldo de la Secretaría	**101,598.46**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151439

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**201,528.65**
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

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**201,528.65**
Saldo de la Secretaría	**201,528.65**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907151438

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109385746 Banco: BANCOMER

Programa: FASSA 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**451.23**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**451.23**
Saldo de la Secretaría	**451.23**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109386297 Banco: BANCOMER

Programa: FAETA 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**0.06**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.06**
Saldo de la Secretaría	**0.06**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4.52**
Saldo de la Secretaría	**4.52**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051309

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109734341 Banco: BANCOMER

Programa: FORT FINANC 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**14,489.85**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**14,489.85**
Saldo de la Secretaría	**14,489.85**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**169,218.40**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**169,218.40**
Saldo de la Secretaría	**169,218.40**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907151441

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109860010 Banco: BANCOMER

Programa: COFEPRIS 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1.89**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.89**
Saldo de la Secretaría	**1.89**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051312

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**149.65**
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

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**149.65**
Saldo de la Secretaría	**149.65**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110196746 Banco: BANCOMER

Programa: FORTALECIMIENTO A LA

ATENCION MEDICA 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**3.41**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3.41**
Saldo de la Secretaría	**3.41**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907051313

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110138193 Banco: BANCOMER

Programa: PROSPERA PROGRAMA

INCLUSION SOCIAL 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**4.30**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4.30**
Saldo de la Secretaría	**4.30**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051314

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,192.62**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,192.62**
Saldo de la Secretaría	**2,192.62**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151527

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110222127 Banco: BANCOMER

Programa: PROG.E025 PREVENCION
Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1.07**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.07**
Saldo de la Secretaría	**1.07**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051326

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110442720 Banco: BANCOMER

Programa: PROG.APOYOS PROTECC.

PERSONAS EN ESTADO DE NESECIDAD 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**24.44**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**24.44**
Saldo de la Secretaría	**24.44**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051328

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110460176 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA SEGURO

MEDICO SIGLO XX1 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**4.29**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4.29**
Saldo de la Secretaría	**4.29**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051329

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**51,478.01**
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

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**51,478.01**
Saldo de la Secretaría	**51,478.01**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151530

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110624616 Banco: BANCOMER

Programa: PROG AT'N PERS DISC.

ROY.CONST 2DA CASA ADOLECENTE'LA MADRIGUERA P/AT'N POBLACION VULNERABLE 201

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5.83**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5.83**
Saldo de la Secretaría	**5.83**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051329

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110471003 Banco: BANCOMER

Programa: INCENDIOS FORESTALES

2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2.33**
Saldo de la Secretaría	**2.33**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051330

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110979880 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO REGIONAL PARA
LA CULTURA Y LAS ARTES2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**6.39**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**6.39**
Saldo de la Secretaría	**6.39**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051331

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111072722 Banco: BANCOMER

Programa: APOYO P/SOLV.GTS. IN

HERENTES A OPER.Y PREST.SERV.EN EDUC.EN EL EDO. U80-3 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1.26**
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

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.26**
Saldo de la Secretaría	**1.26**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051331

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110926302 Banco: BANCOMER

Programa: CONVENIO DE APOYO EX

TRAORDINARIO NO REGULARIZABLE U080-2 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051330

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111077570 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO PARA EL FORTA-
LECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 'D' 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**50,007.90**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**50,007.90**
Saldo de la Secretaría	**50,007.90**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907151535

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**3,413,018.35**
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

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3,413,018.35**
Saldo de la Secretaría	**3,413,018.35**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111118439 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO PARA EL FORTA

LECIMIENTO FINANCIERO 'C' 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**868,051.65**
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

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**868,051.65**
Saldo de la Secretaría	**868,051.65**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111118951 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO P/FORT INFRA

EST Y MUNICIPAL 'D' 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**3.30**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3.30**
Saldo de la Secretaría	**3.30**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907051332

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111349147 Banco: BANCOMER

Programa: U006 SUBSIDIO FEDERA

ORDINARIO (UA DE C) 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.00**
Saldo de la Secretaría	**0.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151542

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,723.84**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,723.84**
Saldo de la Secretaría	**2,723.84**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907151532

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111078267 Banco: BANCOMER

Programa: CONVENIO DE APOYO

FINANCIERO CREACION NUEVOS TELEBACHILLERATO 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.10**
Saldo de la Secretaría	**0.10**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151543

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00112182548 Banco: BANCOMER

Programa: AUTONOMIA DE GESTION

DE PLANTELES DE MEDIA SUPRIOR

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**10.10**
Saldo de la Secretaría	**10.10**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051408

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: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4.43**
Saldo de la Secretaría	**4.43**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**58,585,845.51**
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

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**58,585,845.51**
Saldo de la Secretaría	**58,585,845.51**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**86,991,678.59**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**86,991,678.59**
Saldo de la Secretaría	**86,991,678.59**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151553

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00185287065 Banco: BANCOMER

Programa: RAMO20 RESC.PUB2011

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.00**
Saldo de la Secretaría	**0.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051046

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00194467698 Banco: BANCOMER

Programa: FAEB 2014

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5.28**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5.28**
Saldo de la Secretaría	**5.28**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051057

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00194467760 Banco: BANCOMER

Programa: FAFEF 2014

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**33.01**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**33.01**
Saldo de la Secretaría	**33.01**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907051057

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196058043 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO CONCURS INVER14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**63,409.34**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

12/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**63,409.34**
Saldo de la Secretaría	**63,409.34**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196379818 Banco: BANCOMER

Programa: CAMINOS/PTES FED ACU

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**4.57**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4.57**
Saldo de la Secretaría	**4.57**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051100

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196832377 Banco: BANCOMER

Programa: PROY CENT.JUST P/MUJ

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**39.03**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**39.03**
Saldo de la Secretaría	**39.03**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051112

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197146159 Banco: BANCOMER

Programa: CONT ECONOM14 P/INVE

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3,021.78**
Saldo de la Secretaría	**3,021.78**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197667353 Banco: BANCOMER

Programa: REC.PTMOS Y TEN MAG

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,522,590.24**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,522,590.24**
Saldo de la Secretaría	**5,522,590.24**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151023

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197753934 Banco: BANCOMER

Programa: FAFEF 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**42,561.69**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**42,561.69**
Saldo de la Secretaría	**42,561.69**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151013

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196824749 Banco: BANCOMER

Programa: PROG MODER REG.PUB14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**4,159.20**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,159.20**
Saldo de la Secretaría	**4,159.20**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907151009

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196822282 Banco: BANCOMER

Programa: FIDEIC FIES-COAH-PEF

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**10,000.85**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**10,000.85**
Saldo de la Secretaría	**10,000.85**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151007

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197754477 Banco: BANCOMER

Programa: FAIS 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,141.27**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,141.27**
Saldo de la Secretaría	**1,141.27**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197763441 Banco: BANCOMER

Programa: PROG REGIONALES B'14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**263,259.66**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**263,259.66**
Saldo de la Secretaría	**263,259.66**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907151011

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197770936 Banco: BANCOMER

Programa: FORTAMUN 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,056.30**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,056.30**
Saldo de la Secretaría	**1,056.30**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051114

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197792913 Banco: BANCOMER

Programa: FONE GTO OPERAC/2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**0.43**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.43**
Saldo de la Secretaría	**0.43**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051121

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198025681 Banco: BANCOMER

Programa: REMANENTE PROVEED15

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**0.02**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.02**
Saldo de la Secretaría	**0.02**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907051122

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198238979 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO ACCE/PE DISCAPA

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**0.19**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.19**
Saldo de la Secretaría	**0.19**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051126

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198239940 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO DE CULTURA 15

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**123,412.11**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**123,412.11**
Saldo de la Secretaría	**123,412.11**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151033

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198240817 Banco: BANCOMER

Programa: PROY DESRROLLO REG15

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**152,347.88**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**152,347.88**
Saldo de la Secretaría	**152,347.88**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151031

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198247110 Banco: BANCOMER

Programa: REFOR SIST JUST PENA

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1.01**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.01**
Saldo de la Secretaría	**1.01**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051125

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198371466 Banco: BANCOMER

Programa: FASP ESTATAL 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,035.04**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,035.04**
Saldo de la Secretaría	**1,035.04**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151034

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198479933 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**0.60**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.60**
Saldo de la Secretaría	**0.60**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051133

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198481652 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA PARA LA
INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,242.42**
Saldo de la Secretaría	**1,242.42**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051135

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198482101 Banco: BANCOMER

Programa: PROG.FORTALECIMIENTO
DE LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.69**
Saldo de la Secretaría	**0.69**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051135

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**40,343.43**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**40,343.43**
Saldo de la Secretaría	**40,343.43**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151212

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198855382 Banco: BANCOMER

Programa: PROG DE INFRAESTRUC/

PROMAGICO 2015 (FEDERAL)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**71,836.81**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**71,836.81**
Saldo de la Secretaría	**71,836.81**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151036

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198854920 Banco: BANCOMER

Programa: PROG DE INFRAESTRUC/

PROMAGICO 2015 (ESTATAL)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.73**
Saldo de la Secretaría	**1.73**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051141

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: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**597.90**
Saldo de la Secretaría	**597.90**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051145

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199051899 Banco: BANCOMER

Programa: PROTAR 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,513.21**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,513.21**
Saldo de la Secretaría	**2,513.21**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151218

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199051511 Banco: BANCOMER

Programa: PROSSAPYS 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,417.61**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,417.61**
Saldo de la Secretaría	**1,417.61**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151220

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199052070 Banco: BANCOMER

Programa: AGUA LIMPIA 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**335,970.66**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**335,970.66**
Saldo de la Secretaría	**335,970.66**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199052321 Banco: BANCOMER

Programa: CULTURA DEL AGUA 15

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**16,367.84**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**16,367.84**
Saldo de la Secretaría	**16,367.84**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 01/07/2019

Saldo del Banco		**105,095.83**
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

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**105,095.83**
Saldo de la Secretaría	**105,095.83**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907151222

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**35.34**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**35.34**
Saldo de la Secretaría	**35.34**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907051155

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**0.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

05/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.33**
Saldo de la Secretaría	**0.33**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907051156

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199212345 Banco: BANCOMER

Programa: ORG CUENCA CUENCAS

CENTRALES DEL NORTE PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**343,193.06**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**343,193.06**
Saldo de la Secretaría	**343,193.06**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907151224

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**349.96**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**349.96**
Saldo de la Secretaría	**349.96**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907191121

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00185285127 Banco: BANCOMER

Programa: RAMO HABITAT 2011

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**20,920.29**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**20,920.29**
Saldo de la Secretaría	**20,920.29**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907121137

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00192117584 Banco: BANCOMER

Programa: FAFEF 2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**21,935.28**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**21,935.28**
Saldo de la Secretaría	**21,935.28**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907121145

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00194079361 Banco: BANCOMER

Programa: PROG REG PAVIMEN/13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**91,170.76**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**91,170.76**
Saldo de la Secretaría	**91,170.76**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907121154

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00192351641 Banco: BANCOMER

Programa: RAMO 11 COBAC 2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**7,224.11**
Saldo de la Secretaría	**7,224.11**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907121148

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0188440743 Banco: BANCOMER

Programa: FAFEF 2012

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**24,519.10**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**24,519.10**
Saldo de la Secretaría	**24,519.10**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907121143

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00171222732 Banco: BANCOMER

Programa: CECYTEC SUBSIDIO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**6,287.21**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**6,287.21**
Saldo de la Secretaría	**6,287.21**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907121136

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111577581 Banco: BANCOMER

Programa: C.A. 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**592,865,277.49**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	2,126,851,250.71	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**2,126,851,250.71**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	2,593,083,872.48	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**2,593,083,872.48**

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**126,632,655.72**
Saldo de la Secretaría	**126,632,655.72**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

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

Banco BANCOMER **Cuenta** 00111577581

Fecha	Descripción del Movimiento	Referencia Mov	Referencia Cxp	Monto
30/04/2019			MRGOBP	**49,999,988.04**
30/04/2019			MRGOBP	**299,999,996.66**
31/05/2019			MRGOBP	**422,375,712.56**
10/06/2019			MRGOBP	**4,136,892.48**
12/06/2019			MRGOBP	**299,999,989.52**
19/06/2019			MRGOBP	**349,999,993.40**
21/06/2019			MRGOBP	**199,999,988.41**
21/06/2019			MRGOBP	**13,694.42**
26/06/2019			MRGOBP	**299,999,990.11**
28/06/2019			MRGOBP	**200,325,005.11**

10 Movimientos en General **TOTALES GENERALES:** **$ 2,126,851,250.71**

Impreso por: CELINA el: 19/07/2019 11:15

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

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

Banco BANCOMER **Cuenta** 00111577581

Fecha	Descripción del Movimiento	Referencia Mov	Referencia Cxp	Monto
01/04/2019		FDOS DE INV		**460,757,962.84**
02/05/2019			MRGOBP	**6.40**
02/05/2019			MRGOBP	**41,945,784.19**
02/05/2019			MRGOBP	**8,054,230.83**
02/05/2019			MRGOBP	**300,000,009.85**
03/06/2019			MRGOBP	**422,663,784.97**
07/06/2019			MRGOBP	**4,134,090.98**
14/06/2019			MRGOBP	**300,000,002.52**
21/06/2019			MRGOBP	**555,069,856.81**
28/06/2019			MRGOBP	**200,325,008.74**
28/06/2019			MRGOBP	**300,133,134.35**

11 Movimientos en General **TOTALES GENERALES:** **$ 2,593,083,872.48**

Impreso por: CELINA el: 19/07/2019 11:16

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104183908 Banco: BANCOMER

Programa: E025-PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**32.78**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**32.78**
Saldo de la Secretaría	**32.78**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051217

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196055206 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO CONCURS INVER14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**28,755.65**
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

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**28,755.65**
Saldo de la Secretaría	**28,755.65**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907121219

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: -446533647 Banco: BANCOMER

Programa: RECAUDACION

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**43,628.16**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**43,628.16**
Saldo de la Secretaría	**43,628.16**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907121119

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198025606 Banco: BANCOMER

Programa: PROG DE PROVEED 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.31**
Saldo de la Secretaría	**0.31**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907051123

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00195676819 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO METROP MONC-FRO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**332,889.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**332,889.33**
Saldo de la Secretaría	**332,889.33**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00102371405 Banco: BANCOMER

Programa: RECURSOS REMANENTES

DEL FAM (2015-2040)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**58,624,265.95**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**58,624,265.95**
Saldo de la Secretaría	**58,624,265.95**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907191120

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: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**575.08**
Saldo de la Secretaría	**575.08**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041527

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**275,193.11**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**275,193.11**
Saldo de la Secretaría	**275,193.11**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041528

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65503029151 Banco: SANTANDER

Programa: FNDO TRASP.PUB.DIS11

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,932,746.09**
Saldo de la Secretaría	**1,932,746.09**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907111319

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65503555522 Banco: SANTANDER

Programa: FAM 2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**226,078.39**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**226,078.39**
Saldo de la Secretaría	**226,078.39**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041525

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65504323222 Banco: SANTANDER

Programa: FNDOS PROTE/CIV2005A

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**79,723.34**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**79,723.34**
Saldo de la Secretaría	**79,723.34**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041526

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506740207 Banco: SANTANDER

Programa: PREMIO IBEROAMERICA-
NO MANUEL ACUÑA 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.00**
Saldo de la Secretaría	**0.00**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907111337

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: 30/06/2019

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

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.00**
Saldo de la Secretaría	**0.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907111326

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506740468 Banco: SANTANDER

Programa: FOTOCOAHUILA 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.00**
Saldo de la Secretaría	**0.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907111333

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506740087 Banco: SANTANDER

Programa: FESTIVAL DE LA PALABRA 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.00**
Saldo de la Secretaría	**0.00**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907111330

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65503647433 Banco: SANTANDER

Programa: FNDO TRASP DISCAP13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**11,080.25**
Saldo de la Secretaría	**11,080.25**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65503130372 Banco: SANTANDER

Programa: OPORTUNIDADES 2012

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**27,600.90**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**27,600.90**
Saldo de la Secretaría	**27,600.90**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907111319

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506740531 Banco: SANTANDER

Programa: EXPOSICIONES TEMPORA

LES (CRISOL DE SUEÑO BOTERO, CUEVAS) 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,542.63**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,542.63**
Saldo de la Secretaría	**1,542.63**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907111322

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**297,610,789.93**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**297,610,789.93**
Saldo de la Secretaría	**297,610,789.93**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907111406

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: -65500861126 Banco: SANTANDER

Programa: CUENTA CORRIENTE

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,672,851.27**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	45.24	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**45.24**

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,672,806.03**
Saldo de la Secretaría	**1,672,806.03**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907191526

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

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

Banco SANTANDER **Cuenta** -65500861126

Fecha	Descripción del Movimiento	Referencia Mov	Referencia Cxp	Monto
03/06/2019		BONIF DE COM		45.24

1 Movimientos en General **TOTALES GENERALES:** **$ 45.24**

Impreso por: CELINA el: 19/07/2019 15:26

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	204.16	**204.16**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

19/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**206.16**
Saldo de la Secretaría	**206.16**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907191528

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

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

Banco SANTANDER **Cuenta** 65507194466

Fecha	Descripción del Movimiento	Referencia Mov	Referencia Cxp	Monto
18/06/2019		PI 12.1.3	51748	**204.16**

1 Movimientos en General **TOTALES GENERALES:** **$ 204.16**

Impreso por: CELINA el: 19/07/2019 15:28

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056098569 Banco: BITAL

Programa: .JUST. P/MUJERES2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		40,787.50
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	40,787.50
Saldo de la Secretaría	40,787.50
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101031

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832785 Banco: BITAL

Programa: FORTAMUN 2014

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		6,628.11
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	6,628.11
Saldo de la Secretaría	6,628.11
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101033

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832801 Banco: BITAL

Programa: RED MOVER MEX A.EST1

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		9,132.14
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	9,132.14
Saldo de la Secretaría	9,132.14
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832918 Banco: BITAL

Programa: FNDO CULTURA COAH14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832926 Banco: BITAL

Programa: FNDO INFRA/DEP.COA14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		14.95
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	14.95
Saldo de la Secretaría	14.95
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832967 Banco: BITAL

Programa: APAZU 2014

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		701.57
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	701.57
Saldo de la Secretaría	701.57
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832975 Banco: BITAL

Programa: PROSSAPYS 2014

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		3,630.87
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	3,630.87
Saldo de la Secretaría	3,630.87
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101058

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832983 Banco: BITAL

Programa: PROTAR INFRAEST/2014

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		944.08
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	944.08
Saldo de la Secretaría	944.08
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832991 Banco: BITAL

Programa: PROTAR INCENTIVOS 14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		298,586.54
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	298,586.54
Saldo de la Secretaría	298,586.54
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101100

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833007 Banco: BITAL

Programa: PROG AGUA LIMPIA 14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		287,941.02
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	98.62	98.62
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	98.62	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	98.62

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	287,941.02
Saldo de la Secretaría	287,941.02
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833015 Banco: BITAL

Programa: PROG CUL AGUA 2014

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		10,240.76
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	10,240.76
Saldo de la Secretaría	10,240.76
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833031 Banco: BITAL

Programa: SUBSEMUN 2014

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		25,821.65
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	25,821.65
Saldo de la Secretaría	25,821.65
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833106 Banco: BITAL

Programa: ESTI/CALIDAD DOCENTE

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		833.31
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	833.31
Saldo de la Secretaría	833.31
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833122 Banco: BITAL

Programa: APAZU 2014

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		338,670.09
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	338,670.09
Saldo de la Secretaría	338,670.09
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101106

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833130 Banco: BITAL

Programa: AGUA LIMPIA 2014

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		138,713.88
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	138,713.88
Saldo de la Secretaría	138,713.88
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833155 Banco: BITAL

Programa: PROTAR IFRAESTU/2014

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,796.48
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,796.48
Saldo de la Secretaría	1,796.48
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833163 Banco: BITAL

Programa: PROSSAPYS 2014

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		1.81
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1.81
Saldo de la Secretaría	1.81
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833171 Banco: BITAL

Programa: RED MOVER MEX COAH14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		27.18
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	27.18
Saldo de la Secretaría	27.18
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833213 Banco: BITAL

Programa: DESRR/ZONAS PRIORI14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		728.14
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	728.14
Saldo de la Secretaría	728.14
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833254 Banco: BITAL

Programa: HABILID/EMPREN FED14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		8.31
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	8.31
Saldo de la Secretaría	8.31
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833262 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMAS REGIONAL14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,918.14
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,918.14
Saldo de la Secretaría	1,918.14
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101115

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833270 Banco: BITAL

Programa: ANEXO 30 PRESUP/EG14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		44.69
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	44.69
Saldo de la Secretaría	44.69
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		287.34
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	287.34
Saldo de la Secretaría	287.34
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451395 Banco: BITAL

Programa: REHAB.ALAMEDA ZARA14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		2,487.15
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,487.15
Saldo de la Secretaría	2,487.15
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101118

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451403 Banco: BITAL

Programa: PREV.CONTROL INCEN F

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		36.79
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	36.79
Saldo de la Secretaría	36.79
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451932 Banco: BITAL

Programa: PAIMEF /2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		2,294.06
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,294.06
Saldo de la Secretaría	2,294.06
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101442

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		44,372.55
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	44,372.55
Saldo de la Secretaría	44,372.55
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		648,587.29
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	648,587.29
Saldo de la Secretaría	648,587.29
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101445

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		10,924.08
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	10,924.08
Saldo de la Secretaría	10,924.08
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101447

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		7,059.05
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	7,059.05
Saldo de la Secretaría	7,059.05
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101449

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		419,251.25
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	419,251.25
Saldo de la Secretaría	419,251.25
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101452

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044140 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA CAMINOS Y PUENTES FEDERALES PIEDRAS NEGRAS

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		621,685.08
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	621,685.08
Saldo de la Secretaría	621,685.08
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101453

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		12,520.44
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	12,520.44
Saldo de la Secretaría	12,520.44
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101455

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044322 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA P/PREVNCION Y CONTROL DE LAS ADICCIONES 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		686.29
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	686.29
Saldo de la Secretaría	686.29
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044330 Banco: BITAL

Programa: COMUNIDADES SALUDABLES 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		2,432.35
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: 30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,432.35
Saldo de la Secretaría	2,432.35
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		2,181.24
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte: 30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,181.24
Saldo de la Secretaría	2,181.24
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		4,148.65
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	4,148.65
Saldo de la Secretaría	4,148.65
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		3,541.31
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	3,541.31
Saldo de la Secretaría	3,541.31
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		674.34
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	674.34
Saldo de la Secretaría	674.34
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		345,923.93
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	345,923.93
Saldo de la Secretaría	345,923.93
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101506

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		65.46
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	65.46
Saldo de la Secretaría	65.46
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		49.07
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	49.07
Saldo de la Secretaría	49.07
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		468.44
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	468.44
Saldo de la Secretaría	468.44
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		18,295.76
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	18,295.76
Saldo de la Secretaría	18,295.76
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044934 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA PARA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (TIPO BASICO 2016)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		4,224.94
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	4,224.94
Saldo de la Secretaría	4,224.94
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101511

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		6,199.28
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	6,199.28
Saldo de la Secretaría	6,199.28
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101512

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		2,726.99
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,726.99
Saldo de la Secretaría	2,726.99
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		73.20
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	73.20
Saldo de la Secretaría	73.20
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		641,564.01
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	641,564.01
Saldo de la Secretaría	641,564.01
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907111123

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		118.83
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	118.83
Saldo de la Secretaría	118.83
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058833799 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/ENTIDADES FE

DERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		8,390.55
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	8,390.55
Saldo de la Secretaría	8,390.55
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907111125

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		651,311.29
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	651,311.29
Saldo de la Secretaría	651,311.29
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907111130

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058833914 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA FORTALECI-
MIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		129,606.75
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	129,606.75
Saldo de la Secretaría	129,606.75
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907111132

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058833963 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/LA ACCESIBI-
LIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO P/LAS PERS CON DISCAPACIDAD

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,449.76
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,449.76
Saldo de la Secretaría	1,449.76
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		393.39
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	393.39
Saldo de la Secretaría	393.39
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		4,466.24
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	4,466.24
Saldo de la Secretaría	4,466.24
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907111137

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		2.12
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	2.12
Saldo de la Secretaría	2.12
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907111138

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834094 Banco: BITAL

Programa: PROYECTO CONSERVA-CION DEL ARROYO LAS VACAS 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		231.81
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	231.81
Saldo de la Secretaría	231.81
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		43.47
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	43.47
Saldo de la Secretaría	43.47
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		51.04
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	51.04
Saldo de la Secretaría	51.04
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		150.72
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	150.72
Saldo de la Secretaría	150.72
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		3,913.50
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	3,913.50
Saldo de la Secretaría	3,913.50
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834581 Banco: BITAL

Programa: FNDO P/EL DESARROLLO

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

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		4,916,738.08
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	4,916,738.08
Saldo de la Secretaría	4,916,738.08
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,822.77
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,822.77
Saldo de la Secretaría	1,822.77
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059357673 Banco: BITAL

Programa: FONDO CONCURSABLE DE

\IVERS. EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP (ICIFED,CONALEP Y CECYTEC) 201

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		647,559.09
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	647,559.09
Saldo de la Secretaría	647,559.09
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059357707 Banco: BITAL

Programa: PROG.P/EL DESARROLLO

INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		8.33
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.67	0.67
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	9.00	9.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		709.61
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	709.61
Saldo de la Secretaría	709.61
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059357830 Banco: BITAL

Programa: CALIDAD ATENCION MEDICA 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		62.06
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	62.06
Saldo de la Secretaría	62.06
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		4,084.77
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	4,084.77
Saldo de la Secretaría	4,084.77
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151031

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		2,733.16
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,733.16
Saldo de la Secretaría	2,733.16
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151032

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		219.10
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	219.10
Saldo de la Secretaría	219.10
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		325.49
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	325.49
Saldo de la Secretaría	325.49
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117561 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151132

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117587 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL

INGLES 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.14
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.14
Saldo de la Secretaría	0.14
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,060.32
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.37	0.37
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.37	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.37

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,060.32
Saldo de la Secretaría	1,060.32
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151136

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		155.87
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	155.87
Saldo de la Secretaría	155.87
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117629 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL
CONVIVENCIA ESCOLAR 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		673.61
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	673.61
Saldo de la Secretaría	673.61
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		73.01
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	73.01
Saldo de la Secretaría	73.01
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117645 Banco: BITAL

Programa: PACTEN 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		20,564.15
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	20,564.15
Saldo de la Secretaría	20,564.15
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151140

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117652 Banco: BITAL

Programa: PROBAPISS 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		508.95
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	508.95
Saldo de la Secretaría	508.95
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117678 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117686 Banco: BITAL

Programa: PRODEP, TIPO BASICO

2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		2,315.13
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,315.13
Saldo de la Secretaría	2,315.13
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151144

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117793 Banco: BITAL

Programa: RECAUDACION/ORQUESTA FILARMONICA DEL DESIERTO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		108.97
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	108.97
Saldo de la Secretaría	108.97
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		120,584.62
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	120,584.62
Saldo de la Secretaría	120,584.62
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151146

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117926 Banco: BITAL

Programa: FONDOP/ENTIDADES FED

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE ABASOLO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		421,248.37
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	421,248.37
Saldo de la Secretaría	421,248.37
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,564,793.47
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,564,793.47
Saldo de la Secretaría	1,564,793.47
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151518

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		116.97
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	116.97
Saldo de la Secretaría	116.97
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		110.71
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	110.71
Saldo de la Secretaría	110.71
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		12,712.32
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	12,712.32
Saldo de la Secretaría	12,712.32
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907160922

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118155 Banco: BITAL

Programa: CENTRO P/DESARROLLO MUJERES COAH DE ZARAGOZA 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		508.55
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	508.55
Saldo de la Secretaría	508.55
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118353 Banco: BITAL

Programa: FONDO PARA FRONTERAS

2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		5,091.84
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	5,091.84
Saldo de la Secretaría	5,091.84
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907160927

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		64,031.91
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	64,031.91
Saldo de la Secretaría	64,031.91
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,641.21
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,641.21
Saldo de la Secretaría	1,641.21
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907160929

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		6,241.77
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	6,241.77
Saldo de la Secretaría	6,241.77
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907160930

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.98
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.98
Saldo de la Secretaría	0.98
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060620556 Banco: BITAL

Programa: APOYO P/SOLVENTAR GT

INHERENTES OPERACION Y PREST.SERV.EDUCACION EN EL EDO., U080 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		1.52
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1.52
Saldo de la Secretaría	1.52
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060620580 Banco: BITAL

Programa: EQUIPAMIENTO ATEN IN
TEGRAL PERS.CIEGAS,DEBILES VISUALES Y SORDAS DEL EDO DE COAH. 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		350.74
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	350.74
Saldo de la Secretaría	350.74
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621083 Banco: BITAL

Programa: ESCUELAS TIEMPO

COMPLETO 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		6.02
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	6.02
Saldo de la Secretaría	6.02
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621091 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907160943

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621109 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA P/INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 (TIPO BASICO)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621125 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621133 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL
CONVIVENCIA ESCOLAR 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907161009

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621141 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA FORTALECI-
MIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 (TIPO BASICO)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621240 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES ACUÑA 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621257 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621273 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL

BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL "2018 (BAPISS 2018)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.07
Saldo de la Secretaría	0.07
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621299 Banco: BITAL

Programa: PROG.FORT.CALIDAD

:DUC."PLN APOYO CALIDAD EDUCATIVAY LA TRANSF ESCUELAS NORMALES" 2018 (PACTEN

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907160949

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		148,900.37
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	148,900.37
Saldo de la Secretaría	148,900.37
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907160952

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061258059 Banco: BITAL

Programa: CENTRO DEL DEPORTE
ESCOLAR Y MUNICIPAL

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907160955

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		6,443.67
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	6,443.67
Saldo de la Secretaría	6,443.67
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907160956

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		8,403.54
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	8,403.54
Saldo de la Secretaría	8,403.54
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907160957

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,567,978.63
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,567,978.63
Saldo de la Secretaría	1,567,978.63
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151151

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		7,917.50
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	7,917.50
Saldo de la Secretaría	7,917.50
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151152

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061258547 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA P/LA INCLU-SION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 (PIEE 2018) UADEC

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		675.97
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	675.97
Saldo de la Secretaría	675.97
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151154

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061914925 Banco: BITAL

Programa: PROAGUA (APARTADO URBANO) ORGANISMO DE CUENCAS RIO BRAVO 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151159

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		16,178,145.32
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	16,178,145.32
Saldo de la Secretaría	16,178,145.32
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151245

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		385,019,992.82
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	385,019,992.82
Saldo de la Secretaría	385,019,992.82
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		107,197,185.92
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	107,197,185.92
Saldo de la Secretaría	107,197,185.92
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061915369 Banco: BITAL

Programa: FONDO U80 EJERCICIO 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151351

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061915443 Banco: BITAL

Programa: SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		222.81
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	222.81
Saldo de la Secretaría	222.81
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061915450 Banco: BITAL

Programa: SEGURO POPULAR 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		25,588,319.45
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	25,588,319.45
Saldo de la Secretaría	25,588,319.45
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191235

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061915476 Banco: BITAL

Programa: PROGRMA NACIONAL DE BECAS 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		58.70
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	58.70
Saldo de la Secretaría	58.70
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		281.04
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	281.04
Saldo de la Secretaría	281.04
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061915492 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA FORTALECI-
MIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		189.72
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	189.72
Saldo de la Secretaría	189.72
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,088.05
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,088.05
Saldo de la Secretaría	1,088.05
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151428

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		622.64
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	622.64
Saldo de la Secretaría	622.64
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,353.46
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,353.46
Saldo de la Secretaría	1,353.46
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		52,949,217.47
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	52,949,217.47
Saldo de la Secretaría	52,949,217.47
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151440

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062524491 Banco: BITAL

Programa: TELEBACHILLERATO CO-MUNITARIO 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,371.49
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,371.49
Saldo de la Secretaría	1,371.49
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151442

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062524509 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA E025 PREVEN CION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,176.12
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,176.12
Saldo de la Secretaría	1,176.12
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151447

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		2,887,157.50
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,887,157.50
Saldo de la Secretaría	2,887,157.50
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151450

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		374.00
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	374.00
Saldo de la Secretaría	374.00
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062525001 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA FORTALECI
MIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 (UADEC)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191236

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062525118 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA DE FORTA

LECIMIENTO TRANSVERSALIDAD PERSPECTIVA DE GENERO TRANSVERSALIDAD 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		131.30
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	131.30
Saldo de la Secretaría	131.30
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062525134 Banco: BITAL

Programa: CENTRO PARA EL DESA
RROLLO DE LAS MUJERES 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		14,146,690.32
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	14,146,690.32
Saldo de la Secretaría	14,146,690.32
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062525209 Banco: BITAL

Programa: REHABILITACION,MODER
NIZACION TENIFICACION Y EQUIPAMIENTO UNIDADES RIEGO ESTADO 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		2,879,381.51
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,879,381.51
Saldo de la Secretaría	2,879,381.51
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907161027

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062525233 Banco: BITAL

Programa: REHABILITACION,MODER

NIZACION,TECNIFICACION, EQUIPAMIENTO UNIDADES RIEGO LAGUNA 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062525340 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/LA ACCESIBI-
LIDAD TRANSPORTE PUB. PERSONAS C/DISCAPACIDAD 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		3,667,024.69
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	3,667,024.69
Saldo de la Secretaría	3,667,024.69
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		217.68
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	217.68
Saldo de la Secretaría	217.68
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: -1401130947 Banco: BITAL

Programa: RECAUDACION

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		546,607,550.24
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	546,607,550.24
Saldo de la Secretaría	546,607,550.24
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 4034782995 Banco: BITAL

Programa: CREDITOS

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		745,895.80
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

CREDITOS

Saldo Conciliado del Banco	745,895.80
Saldo de la Secretaría	745,895.80
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907161118

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 4043713908 Banco: BITAL

Programa: INST.CAP.P/EL TRAB

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		57,535.88
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	57,535.88
Saldo de la Secretaría	57,535.88
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 4055239347 Banco: BITAL

Programa: CAPUFE ACUÑA

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		314,743.63
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

4055239347

Saldo Conciliado del Banco	314,743.63
Saldo de la Secretaría	314,743.63
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907101030

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		2.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	2.03
Saldo de la Secretaría	2.03
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907291033

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117942 Banco: BITAL

Programa: FONDO ENTIDADES FEDE

MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE CASTAÑOS

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.03
Saldo de la Secretaría	0.03
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907291032

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118015 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/ENTIDADES FE

DERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017M MUNIC. DE NAVA

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.03
Saldo de la Secretaría	0.03
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907291040

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118023 Banco: BITAL

Programa: FNDO P/ENTIDADES MU

NICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPO DE PROGRESO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.03
Saldo de la Secretaría	0.03
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061915369 Banco: BITAL

Programa: FONDO U80 EJERCICIO 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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	1.01	1.01
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	1.01
Saldo de la Secretaría	1.01
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907291026

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061915443 Banco: BITAL

Programa: SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		77,082.81
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	77,082.81
Saldo de la Secretaría	77,082.81
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907291014

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		0.01
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.01
Saldo de la Secretaría	0.01
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907290932

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		131.35
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

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	131.35
Saldo de la Secretaría	131.35
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907290930

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00206861182 Banco: BANORTE

Programa: RELLENO SANI MUNIC13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,344.01**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,344.01**
Saldo de la Secretaría	**1,344.01**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041609

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00207659685 Banco: BANORTE

Programa: PROG.REG.COAH 2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,882.10**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,882.10**
Saldo de la Secretaría	**2,882.10**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041610

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00209137105 Banco: BANORTE

Programa: APOYO INFRAES EDUC13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**11.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**11.00**
Saldo de la Secretaría	**11.00**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00211640925 Banco: BANORTE

Programa: APOYO EXT P/EDUC 13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**13.12**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**13.12**
Saldo de la Secretaría	**13.12**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00215634034 Banco: BANORTE

Programa: REFORMA SIST JUST14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1.95**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.95**
Saldo de la Secretaría	**1.95**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041613

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00211929684 Banco: BANORTE

Programa: PROG SEG MED SIGXXI

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,369.40**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,369.40**
Saldo de la Secretaría	**1,369.40**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041612

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00225135996 Banco: BANORTE

Programa: COTAS CUATROCIENEG14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**483.99**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**483.99**
Saldo de la Secretaría	**483.99**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041614

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227433922 Banco: BANORTE

Programa: PROG COMUNI / SALUD14

Fecha de Conciliación: 30 / 06 / 2019

Saldo del Banco		**19.58**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04 / 07 / 2019

Saldo Conciliado del Banco	**19.58**
Saldo de la Secretaría	**19.58**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041615

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00232198243 Banco: BANORTE

Programa: PRO-CONS/ARRY VACAS1

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**108.44**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**108.44**
Saldo de la Secretaría	**108.44**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041614

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732042 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONA15

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**744.85**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**744.85**
Saldo de la Secretaría	**744.85**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041617

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732079 Banco: BANORTE

Programa: F.PAVI/DESRR MUNIC15

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,997.29**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,997.29**
Saldo de la Secretaría	**2,997.29**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041616

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732097 Banco: BANORTE

Programa: CONTING ECONOMI 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**0.50**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.50**
Saldo de la Secretaría	**0.50**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041616

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732109 Banco: BANORTE

Programa: PROV ARMONI CONTAB15

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**4,189.41**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,189.41**
Saldo de la Secretaría	**4,189.41**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**850.25**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**850.25**
Saldo de la Secretaría	**850.25**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00225136005 Banco: BANORTE

Programa: COTAS CUATRO-OCAM14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**483.99**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**483.99**
Saldo de la Secretaría	**483.99**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,140.25**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,140.25**
Saldo de la Secretaría	**2,140.25**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041622

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,081.73**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,081.73**
Saldo de la Secretaría	**2,081.73**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**780.78**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**780.78**
Saldo de la Secretaría	**780.78**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041617

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00265731929 Banco: BANORTE

Programa: EXPOSICIONES TEMPOR/

URBANAS 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,040.97**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,040.97**
Saldo de la Secretaría	**1,040.97**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041619

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,086.04**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,086.04**
Saldo de la Secretaría	**2,086.04**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041620

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,301.15**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,301.15**
Saldo de la Secretaría	**1,301.15**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041618

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,390.76**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,390.76**
Saldo de la Secretaría	**1,390.76**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041621

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,043.12**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,043.12**
Saldo de la Secretaría	**1,043.12**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041620

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00293740791 Banco: BANORTE

Programa: UO37 INFRAESTRUCTURA

HIDRICA 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**3.69**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3.69**
Saldo de la Secretaría	**3.69**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041623

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**27.35**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**27.35**
Saldo de la Secretaría	**27.35**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041623

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**313.93**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**313.93**
Saldo de la Secretaría	**313.93**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041622

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**15.06**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**15.06**
Saldo de la Secretaría	**15.06**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041625

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**188.78**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**188.78**
Saldo de la Secretaría	**188.78**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041624

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00297140326 Banco: BANORTE

Programa: FOMENTO A LA LECTURA

2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041717

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00297140335 Banco: BANORTE

Programa: CULTURA INFANTIL2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041717

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00297140362 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO LIBRERIA

CARLOS MONSIVAIS 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**27.71**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**27.71**
Saldo de la Secretaría	**27.71**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041625

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00297140380 Banco: BANORTE

Programa: CENTROS PODER
JOVEN 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**4.24**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4.24**
Saldo de la Secretaría	**4.24**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041626

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00305781772 Banco: BANORTE

Programa: TELEBACHILLERATOS CO

MUNITARIOS 177 (2017)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**985.96**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**985.96**
Saldo de la Secretaría	**985.96**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041735

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00305783561 Banco: BANORTE

Programa: MANIFESTACIION CULTU

RAL ARTE RUPESTE MEXICANO P/PLANETARIO Y TELEV. DIGITAL 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**9.60**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**9.60**
Saldo de la Secretaría	**9.60**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041736

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00305876016 Banco: BANORTE

Programa: COLGIO DE BACHILLERE

DE COAHUILA 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,372.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,372.33**
Saldo de la Secretaría	**1,372.33**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041735

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00309614001 Banco: BANORTE

Programa: FONDO ZONA METROPO-
LITANA MONCLOVA FRONTERA 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**144.50**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**144.50**
Saldo de la Secretaría	**144.50**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041736

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00309617329 Banco: BANORTE

Programa: FONDO ZONA METROPOLI

TANA DE SALTILLO, 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**9.04**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**9.04**
Saldo de la Secretaría	**9.04**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041737

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00309621120 Banco: BANORTE

Programa: FONDO ZONA METROPO-
LITANA PIEDRAS NEGRAS 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041736

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00309612164 Banco: BANORTE

Programa: FONDO ZONA METROPO-
LITANA DE LA LAGUNA 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041737

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: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**7,869.80**
Saldo de la Secretaría	**7,869.80**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00312314963 Banco: BANORTE

Programa: APOYO A INSTITUCIONE

ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041738

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00412061952 Banco: BANORTE

Programa: PRODEMI

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**144.28**
Saldo de la Secretaría	**144.28**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041626

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,367.67**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

0503071455

Saldo Conciliado del Banco	**2,367.67**
Saldo de la Secretaría	**2,367.67**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041716

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**0.14**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.14**
Saldo de la Secretaría	**0.14**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 30/06/2019

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

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**266.00**
Saldo de la Secretaría	**266.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907111503

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137655 Banco: BANORTE

Programa: SIST. AUTMA PROCESO

PERMISO CONST. MUNICIP/RAMOS ARIZPE COAH (FED) 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,284.63**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,284.63**
Saldo de la Secretaría	**1,284.63**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041712

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**0.14**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.14**
Saldo de la Secretaría	**0.14**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041715

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: 30/06/2019

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

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**266.00**
Saldo de la Secretaría	**266.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907111501

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**0.14**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.14**
Saldo de la Secretaría	**0.14**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907111505

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,375.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,375.33**
Saldo de la Secretaría	**1,375.33**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**102.08**
Saldo de la Secretaría	**102.08**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907111519

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**0.14**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.14**
Saldo de la Secretaría	**0.14**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907111520

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: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**103.10**
Saldo de la Secretaría	**103.10**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041703

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: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**292.00**
Saldo de la Secretaría	**292.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907111507

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**4,269.44**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,269.44**
Saldo de la Secretaría	**4,269.44**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041719

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137806 Banco: BANORTE

Programa: FNDO/APORTACINES P/

FORT. MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE D.F. 2016 (FORTAMUN 2016)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**69.71**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**69.71**
Saldo de la Secretaría	**69.71**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041718

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**168.16**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**168.16**
Saldo de la Secretaría	**168.16**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041718

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**181.08**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**181.08**
Saldo de la Secretaría	**181.08**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041720

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**457.96**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**457.96**
Saldo de la Secretaría	**457.96**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041721

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00427839771 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA NACIONAL

PREVENSION DEL DELITO 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,604.17**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,604.17**
Saldo de la Secretaría	**1,604.17**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041722

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00431066873 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO

FINANCIERO 'B' 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**4.11**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4.11**
Saldo de la Secretaría	**4.11**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041722

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**655.14**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**655.14**
Saldo de la Secretaría	**655.14**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041723

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**60.88**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**60.88**
Saldo de la Secretaría	**60.88**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041721

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**146.62**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**146.62**
Saldo de la Secretaría	**146.62**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041724

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**76,227.96**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**76,227.96**
Saldo de la Secretaría	**76,227.96**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,685.41**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,685.41**
Saldo de la Secretaría	**2,685.41**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041726

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00451169192 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO FI

NANCIERO 'G' 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**389.89**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**389.89**
Saldo de la Secretaría	**389.89**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,935.27**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,935.27**
Saldo de la Secretaría	**2,935.27**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041725

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00451169204 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONALES

'B' 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**947.88**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**947.88**
Saldo de la Secretaría	**947.88**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041725

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00451169268 Banco: BANORTE

Programa: CONSOLIDACION INDUS-
TRIA VITIVINICOLA A TRAVES POSICIONAMIENTO MARCA VINOS COAH2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041728

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: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041729

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00461844797 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONALES

'C' 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**199.84**
Saldo de la Secretaría	**199.84**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041727

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**357.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**357.33**
Saldo de la Secretaría	**357.33**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041730

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069352 Banco: BANORTE

Programa: FORTAMUND 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,070.45**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,070.45**
Saldo de la Secretaría	**1,070.45**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041732

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**678.77**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**678.77**
Saldo de la Secretaría	**678.77**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041732

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069398 Banco: BANORTE

Programa: FOND DE AP NOM EDUC

FONE 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**29.22**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**29.22**
Saldo de la Secretaría	**29.22**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041731

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**893,080.98**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**893,080.98**
Saldo de la Secretaría	**893,080.98**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041733

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00488857655 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO INFRAEST RE

HABILITACION Y/O EQUPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2017 (PIREEA 2017)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**36.77**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**36.77**
Saldo de la Secretaría	**36.77**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041734

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00488857664 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DESARROLLO
COMUNITARIO COMUNIDAD DIRERENTE 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**129.41**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**129.41**
Saldo de la Secretaría	**129.41**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041734

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00817929451 Banco: BANORTE

Programa: CASAS GRUMA 2012

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**195.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**195.33**
Saldo de la Secretaría	**195.33**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041659

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00820228994 Banco: BANORTE

Programa: APOYO EXT. P/EDUCACI

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**18,709.06**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**18,709.06**
Saldo de la Secretaría	**18,709.06**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041657

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0826913368 Banco: BANORTE

Programa: CONST Y REH. SIST.

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**359,123.01**
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

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**359,123.01**
Saldo de la Secretaría	**359,123.01**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907111458

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00827839531 Banco: BANORTE

Programa: RELLENO SANIT. LAGUN

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**7,585.43**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**7,585.43**
Saldo de la Secretaría	**7,585.43**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041655

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0830742789 Banco: BANORTE

Programa: PROTECCION Y DES INT

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**4,522.80**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,522.80**
Saldo de la Secretaría	**4,522.80**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0829105128 Banco: BANORTE

Programa: FONDO SEG. MPIOS

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**755.06**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**755.06**
Saldo de la Secretaría	**755.06**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00830742800 Banco: BANORTE

Programa: ATENCION A PERS DISC

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**304.38**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**304.38**
Saldo de la Secretaría	**304.38**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041701

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0830742798 Banco: BANORTE

Programa: ATENCION FAM. Y POB.

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,223.40**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,223.40**
Saldo de la Secretaría	**1,223.40**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041700

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0830742819 Banco: BANORTE

Programa: COMUNIDAD DIFERENTE

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**517.80**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**517.80**
Saldo de la Secretaría	**517.80**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041702

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0832338579 Banco: BANORTE

Programa: SEMARNAT CECADESU 12

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**406.63**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**406.63**
Saldo de la Secretaría	**406.63**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041648

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00834291801 Banco: BANORTE

Programa: ATEN A GRUPOS VULNER

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,588.43**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,588.43**
Saldo de la Secretaría	**2,588.43**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041702

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00832338560 Banco: BANORTE

Programa: CONVE. TURISMO 2010

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**7,565.39**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**7,565.39**
Saldo de la Secretaría	**7,565.39**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837382661 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORTIVA CUATR

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**48,264.79**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

11/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**48,264.79**
Saldo de la Secretaría	**48,264.79**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907111446

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837560124 Banco: BANORTE

Programa: INFR. DEPORTIVA CAST

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,601.75**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,601.75**
Saldo de la Secretaría	**1,601.75**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041645

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837569538 Banco: BANORTE

Programa: INFR. DEP. SAN BUENA

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**455.74**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**455.74**
Saldo de la Secretaría	**455.74**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041645

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00839408239 Banco: BANORTE

Programa: FEIEF 2011

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**756.86**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**756.86**
Saldo de la Secretaría	**756.86**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041647

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00835494999 Banco: BANORTE

Programa: REHAB PARQUE LA AURO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**8,123.28**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**8,123.28**
Saldo de la Secretaría	**8,123.28**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041703

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00839410018 Banco: BANORTE

Programa: FEIEF 2012

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,321.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,321.33**
Saldo de la Secretaría	**1,321.33**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041608

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00842828453 Banco: BANORTE

Programa: REHAB.PARQUE V.CARRA

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**4,528.82**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,528.82**
Saldo de la Secretaría	**4,528.82**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041647

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00847213287 Banco: BANORTE

Programa: INFRA P/ED MED SUP12

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,479.05**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,479.05**
Saldo de la Secretaría	**1,479.05**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041649

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00861842656 Banco: BANORTE

Programa: SEG MED SIGLO XXI 13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**32.04**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**32.04**
Saldo de la Secretaría	**32.04**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041609

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00861845675 Banco: BANORTE

Programa: AFASPE 2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**87.35**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**87.35**
Saldo de la Secretaría	**87.35**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041649

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867940714 Banco: BANORTE

Programa: APAZU 2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**6,149.31**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**6,149.31**
Saldo de la Secretaría	**6,149.31**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041652

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867943612 Banco: BANORTE

Programa: PROSSAPYS 2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**84.56**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**84.56**
Saldo de la Secretaría	**84.56**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041652

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867947272 Banco: BANORTE

Programa: PROTAR INCENTIVOS13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**65,422.41**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**65,422.41**
Saldo de la Secretaría	**65,422.41**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907181103

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867953433 Banco: BANORTE

Programa: PROG CULTURA AGUA 13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**462.17**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**462.17**
Saldo de la Secretaría	**462.17**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041651

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00861843925 Banco: BANORTE

Programa: CUOTA SOCIAL 2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,697.46**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,697.46**
Saldo de la Secretaría	**1,697.46**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041650

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00877261539 Banco: BANORTE

Programa: CONV INCEN FORES2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**220.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**220.33**
Saldo de la Secretaría	**220.33**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00877547961 Banco: BANORTE

Programa: MOD. DEL REG CIVIL13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**77.42**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**77.42**
Saldo de la Secretaría	**77.42**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00874778120 Banco: BANORTE

Programa: FORT PERSP GENERO 13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**3,559.58**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3,559.58**
Saldo de la Secretaría	**3,559.58**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041656

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00882887830 Banco: BANORTE

Programa: FORT.INSTANCIAS JUVE

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**465.93**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**465.93**
Saldo de la Secretaría	**465.93**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041659

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00882902582 Banco: BANORTE

Programa: FONDO SEFIN 2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**152.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**152.33**
Saldo de la Secretaría	**152.33**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041658

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00883406425 Banco: BANORTE

Programa: RECAUD. ESTATAL "A"

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,165.55**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,165.55**
Saldo de la Secretaría	**2,165.55**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041658

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887621338 Banco: BANORTE

Programa: RELLENO SANIT.PEF13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**87.88**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**87.88**
Saldo de la Secretaría	**87.88**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1907041603

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887621806 Banco: BANORTE

Programa: COTAS CUATR-OCAMPO13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**856.02**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**856.02**
Saldo de la Secretaría	**856.02**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041559

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887622483 Banco: BANORTE

Programa: COTAS SALT-R.ARIZPE1

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**869.97**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**869.97**
Saldo de la Secretaría	**869.97**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041558

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887621990 Banco: BANORTE

Programa: COTAS CUATROCIENE13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**861.19**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**861.19**
Saldo de la Secretaría	**861.19**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041603

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00894984497 Banco: BANORTE

Programa: FNDO CONC MOD`D`2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,227.75**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,227.75**
Saldo de la Secretaría	**1,227.75**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041606

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897593470 Banco: BANORTE

Programa: INFRAEST ESP ALIMEN1

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**193.75**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**193.75**
Saldo de la Secretaría	**193.75**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041607

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00894817483 Banco: BANORTE

Programa: FNDO CONC / MOD'C'2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**490.89**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**490.89**
Saldo de la Secretaría	**490.89**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897916396 Banco: BANORTE

Programa: PROG AHORR/ENE SABIN

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,040.43**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,040.43**
Saldo de la Secretaría	**2,040.43**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041607

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00484503646 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORT P/SEG PU

BLICA EST. 2017 (FASP ESTATAL 2017)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

04/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907041733

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00205272062 Banco: BANORTE

Programa: PROG AMPL OFTA EDU13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		374,602.39
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	374,602.39
Saldo de la Secretaría	374,602.39
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907161229

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00206350248 Banco: BANORTE

Programa: P.EXP OFTA EDUCAT13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		17,433.64
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	17,433.64
Saldo de la Secretaría	17,433.64
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907161230

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00210379684 Banco: BANORTE

Programa: FAM ICIFED 2008

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		46,308.01
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	46,308.01
Saldo de la Secretaría	46,308.01
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00211644062 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONALES

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		29,900.95
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	29,900.95
Saldo de la Secretaría	29,900.95
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907161232

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00219499709 Banco: BANORTE

Programa: FODAIS COAHUILA 2014

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		560,365.18
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	560,365.18
Saldo de la Secretaría	560,365.18
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907161234

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00225135987 Banco: BANORTE

Programa: CONTING.ECONOM 2014

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		15,229.25
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	15,229.25
Saldo de la Secretaría	15,229.25
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907161237

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00225136126 Banco: BANORTE

Programa: CONTIN/ECO.P/INV14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		88,656.02
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	88,656.02
Saldo de la Secretaría	88,656.02
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907171159

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00242797476 Banco: BANORTE

Programa: APOYO FINANC EMPLEO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		46,626.79
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	530,143.00	530,143.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	576,769.79
Saldo de la Secretaría	576,769.79
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191206

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00247327944 Banco: BANORTE

Programa: FORT.TECNOLOG MICRO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		800,588.77
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	800,588.77
Saldo de la Secretaría	800,588.77
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907171452

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00251463997 Banco: BANORTE

Programa: PROG CONTENERIZACION

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		44,172.48
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	44,172.48
Saldo de la Secretaría	44,172.48
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907171453

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00258393824 Banco: BANORTE

Programa: APORT MUNIC(FAM15)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		109,598.19
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	109,598.19
Saldo de la Secretaría	109,598.19
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732060 Banco: BANORTE

Programa: FNDO APOYO A MIGRA15

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		12,713.83
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	12,713.83
Saldo de la Secretaría	12,713.83
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907171524

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		14,977.49
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	14,977.49
Saldo de la Secretaría	14,977.49
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907171526

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00287269488 Banco: BANORTE

Programa: HABITAT 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		569,342.30
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	569,342.30
Saldo de la Secretaría	569,342.30
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907171528

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		14,651.95
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	14,651.95
Saldo de la Secretaría	14,651.95
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907171530

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		247,176.13
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	247,176.13
Saldo de la Secretaría	247,176.13
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907171531

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00307227443 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 'A' 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		14,276.57
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	14,276.57
Saldo de la Secretaría	14,276.57
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907171541

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00307229746 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 'B' 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		505,640.03
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	505,640.03
Saldo de la Secretaría	505,640.03
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		594,600.55
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	594,600.55
Saldo de la Secretaría	594,600.55
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		144,423.27
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	144,423.27
Saldo de la Secretaría	144,423.27
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,492,904.64
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,492,904.64
Saldo de la Secretaría	1,492,904.64
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907171551

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		68,522.69
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	68,522.69
Saldo de la Secretaría	68,522.69
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907180958

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00322034710 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/EL FORTALECI
MIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B-2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		512,003.86
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	512,003.86
Saldo de la Secretaría	512,003.86
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181000

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00322034804 Banco: BANORTE

Programa: FONDO PROGRAMAS REGIONALES 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		101,987.74
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	101,987.74
Saldo de la Secretaría	101,987.74
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181001

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00330496452 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA ELECTRIFI CACION 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		391,039.44
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte: 30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	391,039.44
Saldo de la Secretaría	391,039.44
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		24,871.74
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	24,871.74
Saldo de la Secretaría	24,871.74
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181008

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00330945008 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2017 'C'

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		35,791.30
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	35,791.30
Saldo de la Secretaría	35,791.30
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181014

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366406151 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES
A INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2018 (FAIS 2018)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		2,394,062.84
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,394,062.84
Saldo de la Secretaría	2,394,062.84
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366415014 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

')/EL FORTALECIMIENTO MUNICIPIOS DEMARCACIONES TERRITOR. DF 2018 (FORTAMUN 201

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		14,899.99
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	14,899.99
Saldo de la Secretaría	14,899.99
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		2,323,209.74
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,323,209.74
Saldo de la Secretaría	2,323,209.74
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		15,846,659.96
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	15,846,659.96
Saldo de la Secretaría	15,846,659.96
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00403320385 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE ELECTRIFICACION 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		38,023.67
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	38,023.67
Saldo de la Secretaría	38,023.67
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181033

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00403320488 Banco: BANORTE

Programa: CONTINGENCIAS ECONO-MICAS 2015 D

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		5,931.17
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	5,931.17
Saldo de la Secretaría	5,931.17
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181339

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		564,527.44
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	564,527.44
Saldo de la Secretaría	564,527.44
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181143

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00407691131 Banco: BANORTE

Programa:

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO MUZQUIZ COAHUILA

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		80,294.61
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	80,294.61
Saldo de la Secretaría	80,294.61
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		545,786.54
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	545,786.54
Saldo de la Secretaría	545,786.54
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		860,956.67
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	860,956.67
Saldo de la Secretaría	860,956.67
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		290,827.24
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	290,827.24
Saldo de la Secretaría	290,827.24
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181148

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		47,244.56
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	47,244.56
Saldo de la Secretaría	47,244.56
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		747,724.15
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	747,724.15
Saldo de la Secretaría	747,724.15
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181150

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		101,376.60
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	101,376.60
Saldo de la Secretaría	101,376.60
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		42,328.42
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	42,328.42
Saldo de la Secretaría	42,328.42
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181152

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		164,175.09
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	164,175.09
Saldo de la Secretaría	164,175.09
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		244,851.59
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	244,851.59
Saldo de la Secretaría	244,851.59
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181321

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: 30/06/2019

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

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	272.77
Saldo de la Secretaría	272.77
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		58,658.53
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	58,658.53
Saldo de la Secretaría	58,658.53
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181324

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00415605254 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL 2016 (FAIS 206)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		229,263.36
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	229,263.36
Saldo de la Secretaría	229,263.36
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181326

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00415605339 Banco: BANORTE

Programa: CONTINGENCIAS ECNOMICAS 2015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		427,459.01
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	427,459.01
Saldo de la Secretaría	427,459.01
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		39,791.34
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	39,791.34
Saldo de la Secretaría	39,791.34
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181328

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		39,632.17
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	39,632.17
Saldo de la Secretaría	39,632.17
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181329

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00451169222 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE ELECTRI
FICACION 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		23,485.56
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	23,485.56
Saldo de la Secretaría	23,485.56
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181340

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00460128726 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APOYO A MIGRANTES 2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		38,444.64
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	38,444.64
Saldo de la Secretaría	38,444.64
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181341

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		815,377.58
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	815,377.58
Saldo de la Secretaría	815,377.58
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		49,269.98
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	5.34	5.34
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	5.34	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	5.34

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	49,269.98
Saldo de la Secretaría	49,269.98
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181546

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069334 Banco: BANORTE

Programa: FAIS 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		50,887.65
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	50,887.65
Saldo de la Secretaría	50,887.65
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181548

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		8,510.05
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	8,510.05
Saldo de la Secretaría	8,510.05
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181549

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069389 Banco: BANORTE

Programa: FAFEF 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		17,575.92
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	17,575.92
Saldo de la Secretaría	17,575.92
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181551

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00488857691 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/LA ACCESIBI-
LIDAD TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		46,759.64
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	46,759.64
Saldo de la Secretaría	46,759.64
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181552

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00488857703 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/EL FORTALECI
MIENTO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		30,397.13
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	30,397.13
Saldo de la Secretaría	30,397.13
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191016

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		5,305,094.05
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	5,305,094.05
Saldo de la Secretaría	5,305,094.05
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00824927736 Banco: BANORTE

Programa: SEFIN I

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		12,212.87
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	12,212.87
Saldo de la Secretaría	12,212.87
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00829105164 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTOS RAMO 36

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		76,960.30
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	76,960.30
Saldo de la Secretaría	76,960.30
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191025

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00830742837 Banco: BANORTE

Programa: PROG INTEG REG.CIVIL

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		29,792.28
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	29,792.28
Saldo de la Secretaría	29,792.28
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191028

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00831856030 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORT.MONCLOVA

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		12,215.73
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	12,215.73
Saldo de la Secretaría	12,215.73
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191030

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00831856049 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORTIVA SABIN

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		170,171.77
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	170,171.77
Saldo de la Secretaría	170,171.77
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191031

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00831856058 Banco: BANORTE

Programa: COMPL. FAEB 2012

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		63,201.98
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	63,201.98
Saldo de la Secretaría	63,201.98
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191032

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00832338627 Banco: BANORTE

Programa: RESCATE D/ESP PUB 12

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		215,593.29
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	215,593.29
Saldo de la Secretaría	215,593.29
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191033

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00834166927 Banco: BANORTE

Programa: INCENTIVOS TRAT AGUA

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		52,759.57
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	52,759.57
Saldo de la Secretaría	52,759.57
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837375962 Banco: BANORTE

Programa: INFR. DEPORTIVA TORR

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		125,716.81
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	125,716.81
Saldo de la Secretaría	125,716.81
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191035

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837378217 Banco: BANORTE

Programa: INFR. DEPORTIVA PN

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		612,208.54
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	612,208.54
Saldo de la Secretaría	612,208.54
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191036

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837380694 Banco: BANORTE

Programa: INFR. DEPORTIVA RAMO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		33,818.35
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	33,818.35
Saldo de la Secretaría	33,818.35
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191038

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837384339 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORTIVA SAN J

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		180,510.78
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	180,510.78
Saldo de la Secretaría	180,510.78
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191039

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837386025 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORTIVA ACUÑA

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		36,922.64
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	36,922.64
Saldo de la Secretaría	36,922.64
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191039

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837564412 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORTIVA MATAM

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		16,280.08
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	16,280.08
Saldo de la Secretaría	16,280.08
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191040

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00866520315 Banco: BANORTE

Programa: SUBSEMUN 2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		96,338.48
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	96,338.48
Saldo de la Secretaría	96,338.48
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191041

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867449534 Banco: BANORTE

Programa: AMPL.PROY.DESA.REG13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		185,208.77
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	185,208.77
Saldo de la Secretaría	185,208.77
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191042

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867950245 Banco: BANORTE

Programa: AGUA LIMPIA 2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		94,246.21
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	94,246.21
Saldo de la Secretaría	94,246.21
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191043

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00877777731 Banco: BANORTE

Programa: FEIEF 2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		159,362.61
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	159,362.61
Saldo de la Secretaría	159,362.61
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191044

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00883035704 Banco: BANORTE

Programa: APOYOS COMPL FAEB 13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		100,120.20
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	100,120.20
Saldo de la Secretaría	100,120.20
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191045

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887621516 Banco: BANORTE

Programa: ANEXO30 EGRE.FED2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		88,124.38
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	88,124.38
Saldo de la Secretaría	88,124.38
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191046

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00894801914 Banco: BANORTE

Programa: INFRA DEPORT-MUNIC13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		64,608.42
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	11.84	11.84
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	11.84	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	11.84

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	64,608.42
Saldo de la Secretaría	64,608.42
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191047

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00894947755 Banco: BANORTE

Programa: FNDO CONC.MOD'B2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		348.26
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	348.26
Saldo de la Secretaría	348.26
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897236115 Banco: BANORTE

Programa: PROG REGIONALES'A'13

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		13,418.03
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	13,418.03
Saldo de la Secretaría	13,418.03
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01002280898 Banco: BANORTE

Programa: FONDO PARA EL FORTA-
LECIMIENTO FINANCIERO A 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		1.60
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1.60
Saldo de la Secretaría	1.60
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191052

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01005789468 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 'A' 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		5,981,997.18
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	5,981,997.18
Saldo de la Secretaría	5,981,997.18
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191054

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01008332089 Banco: BANORTE

Programa: EMPLEO TEMPORAL 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		10.73
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	10.73
Saldo de la Secretaría	10.73
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01009985745 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 'B' 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		15,102.16
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	15,102.16
Saldo de la Secretaría	15,102.16
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191100

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01009987253 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONALES

2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		4,132,304.18
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	4,132,304.18
Saldo de la Secretaría	4,132,304.18
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01010139115 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE P/HABITAT 2018 (RECURSO FEDERAL)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,508,784.25
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,508,784.25
Saldo de la Secretaría	1,508,784.25
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01014904807 Banco: BANORTE

Programa: FONDO DE APOYO A EMIGRANTES 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		2,042,497.85
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,042,497.85
Saldo de la Secretaría	2,042,497.85
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		2,037,166.61
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,037,166.61
Saldo de la Secretaría	2,037,166.61
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01017469567 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DESARROLLO REGIONAL "B"

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,831,298.83
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,831,298.83
Saldo de la Secretaría	1,831,298.83
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01017477610 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONALES "B" 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		4,824,337.52
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	4,824,337.52
Saldo de la Secretaría	4,824,337.52
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		978,090.00
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	978,090.00
Saldo de la Secretaría	978,090.00
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		78,779.47
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	78,779.47
Saldo de la Secretaría	78,779.47
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191118

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01023074458 Banco: BANORTE

Programa: FONDO PARA EL FORTA-
LECIMIENTO FINANCIERO 'C' 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		52,246,958.45
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	52,246,958.45
Saldo de la Secretaría	52,246,958.45
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01023280165 Banco: BANORTE

Programa: FONDO PARA EL FORALE

CIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION "B" 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		3,408,998.42
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	3,408,998.42
Saldo de la Secretaría	3,408,998.42
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191125

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01023623968 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DE DEARRO

LLO REGIONAL 'D' 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,064.18
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,064.18
Saldo de la Secretaría	1,064.18
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191127

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01026691052 Banco: BANORTE

Programa: EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO (OCCCN) 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0826913359 Banco: BANORTE

Programa: APAZU 2012

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		80,357.99
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	80,357.99
Saldo de la Secretaría	80,357.99
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0829105070 Banco: BANORTE

Programa: UNIFORMES 2012

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		12,521.30
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	12,521.30
Saldo de la Secretaría	12,521.30
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		178,094.20
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	178,094.20
Saldo de la Secretaría	178,094.20
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907191026

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0833675534 Banco: BANORTE

Programa: SALDO FINANCIERO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		127,335.61
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	127,335.61
Saldo de la Secretaría	127,335.61
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00300221953 Banco: INTERACCIONES

Programa: FAFEF 2011

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		116,330.00
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

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	116,330.00
Saldo de la Secretaría	116,330.00
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907171540

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 03000221635 Banco: INTERACCIONES

Programa: CULTURA DEL AGUA2010

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		108.32
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	108.32
Saldo de la Secretaría	108.32
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 300072230 Banco: INTERACCIONES

Programa: FONDO CONCURSABLE

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		255.26
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	255.26
Saldo de la Secretaría	255.26
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 300072281 Banco: INTERACCIONES

Programa: SUST HOSP SALTILLO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		79,073.20
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	79,073.20
Saldo de la Secretaría	79,073.20
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 3000728421 Banco: INTERACCIONES

Programa: SCT 2008

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		559.39
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	559.39
Saldo de la Secretaría	559.39
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	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: 30/06/2019

Saldo del Banco		46,387.60
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	46,387.60
Saldo de la Secretaría	46,387.60
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 3000733869 Banco: INTERACCIONES

Programa: PROG CAL.EQUI.DESARR

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		213.58
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	213.58
Saldo de la Secretaría	213.58
Diferencia	0.00

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 300079456 Banco: INTERACCIONES

Programa: FASSA 2010

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		1,764.20
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,764.20
Saldo de la Secretaría	1,764.20
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907171537

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 300221937 Banco: INTERACCIONES

Programa: PROG.REGIONALES 2010

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		52,514.31
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/06/2019

Saldo Conciliado del Banco	52,514.31
Saldo de la Secretaría	52,514.31
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907171538

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00213764629 Banco: BANORTE

Programa: PREV/INCEN FOREST/14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		600,187.02
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	600,187.02
Saldo de la Secretaría	600,187.02
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907291054

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		247,176.13
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	247,176.13
Saldo de la Secretaría	247,176.13
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907171531

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		58,658.53
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	201,500.00	201,500.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	260,158.53
Saldo de la Secretaría	260,158.53
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1907290921

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00872800568 Banco: BANORTE

Programa: PROFIS 2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**181.66**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

30/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**181.66**
Saldo de la Secretaría	**181.66**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907301142

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366410309 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/FORTALECIMIENTO ENTIDADES FED 2018 (FAFEF 2018)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

30/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.00**
Saldo de la Secretaría	**0.00**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907301230

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366418930 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTA. A LA SEGURIDAD PUBLICA DE EDOS Y D.F. 2018 (FASP 2018)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.00**
Saldo de la Secretaría	**0.00**
Diferencia	**0.00**

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069361 Banco: BANORTE

Programa: FASP 2017

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,166.76**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

29/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,166.76**
Saldo de la Secretaría	**2,166.76**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907291132

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 66046656 Banco: BANORTE

Programa: FID.DE ADMON Y PAGO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**11,511.05**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**11,511.05**
Saldo de la Secretaría	**11,511.05**
Diferencia	**0.00**

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00219869469 Banco: BANORTE

Programa: FNDO RESERVA FINANC

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**16,913.79**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	2,271.50	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**2,271.50**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**19,185.29**
Saldo de la Secretaría	**19,185.29**
Diferencia	**0.00**

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667370 Banco: BANORTE

Programa: FINAN/BBVA BANCOM003

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,001.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,001.00**
Saldo de la Secretaría	**5,001.00**
Diferencia	**0.00**

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667361 Banco: BANORTE

Programa: FINANC 022 GOB EDO

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,011.32**
Saldo de la Secretaría	**5,011.32**
Diferencia	**0.00**

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667389 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/HSBC 015

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,001.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,001.00**
Saldo de la Secretaría	**5,001.00**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907120938

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667398 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/012 R.ARIZPE

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,011.32**
Saldo de la Secretaría	**5,011.32**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907120931

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667419 Banco: BANORTE

Programa: FIANANC/BANOBRAS 008

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,001.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,001.00**
Saldo de la Secretaría	**5,001.00**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181045

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667400 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/010 C.CIENEGA

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,011.32**
Saldo de la Secretaría	**5,011.32**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907120929

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667428 Banco: BANORTE

Programa: FINANC 006 R. ARIZPE

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**4,990.68**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,990.68**
Saldo de la Secretaría	**4,990.68**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907120928

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667437 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/COFIDAN 005

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,001.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,001.00**
Saldo de la Secretaría	**5,001.00**
Diferencia	**0.00**

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667473 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/029 ACUÑA14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,405.97**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,405.97**
Saldo de la Secretaría	**2,405.97**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151009

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667455 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/032 FRONTERA

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,011.32**
Saldo de la Secretaría	**5,011.32**
Diferencia	**0.00**

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667482 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/028 ACUÑA 14

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,005.52**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,005.52**
Saldo de la Secretaría	**5,005.52**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151007

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00240467832 Banco: BANORTE

Programa: BANOBRAS FINAN/040

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,010.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,010.32**
Saldo de la Secretaría	**5,010.32**
Diferencia	**0.00**

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667512 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/023 R.ARIZPE1

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,011.32**
Saldo de la Secretaría	**5,011.32**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181038

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**7,228.01**
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	7,226.56	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**7,226.56**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.45**
Saldo de la Secretaría	**1.45**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907100836

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00457269825 Banco: BANORTE

Programa: CONV.COOP.TEC.NO

REEMBOLSABLE NO. ATN/CR-15525-ME FORT REG CIVIL.EDO COAH DE Z/2016

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**170,795.58**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**170,795.58**
Saldo de la Secretaría	**170,795.58**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907120946

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00846792495 Banco: BANORTE

Programa: IMPTO.RET A PAGAR 12

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**15,677,894.21**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	17,284.53	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	907,062.36	**924,346.89**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	3,822.21	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**3,822.21**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**16,598,418.89**
Saldo de la Secretaría	**16,598,418.89**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181033

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00829105089 Banco: BANORTE

Programa: GASTO CORRIENTE 2012

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**21,309,503.91**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	59,489.66	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	2,934,045.53	**2,993,535.19**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	63,823.52	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	3,460,499.36	
(-) Cheques en Tránsito	7,796,144.29	**11,320,467.17**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**12,982,571.93**
Saldo de la Secretaría	**12,982,571.93**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181419

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00861727708 Banco: BANORTE

Programa: PROG.REG.COAH 2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**4,833.67**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,833.67**
Saldo de la Secretaría	**4,833.67**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907100828

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00882719173 Banco: BANORTE

Programa: REMANENTE PARTICIPAC

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,021,964.36**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,021,964.36**
Saldo de la Secretaría	**5,021,964.36**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121402

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897145235 Banco: BANORTE

Programa: FINAN BANOBRAS 038

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,011.32**
Saldo de la Secretaría	**5,011.32**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907120935

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897145262 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/BANOBRAS 035

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,004.82**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,004.82**
Saldo de la Secretaría	**5,004.82**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151015

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897145271 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/BANOBRAS 033

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,005.52**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,005.52**
Saldo de la Secretaría	**5,005.52**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151012

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01002285585 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/FORTALECI-
MIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "A" 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,830,400.27**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,830,400.27**
Saldo de la Secretaría	**2,830,400.27**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907120949

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897145301 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/BANOBRAS 039

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**5,010.07**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.04	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.04**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,010.03**
Saldo de la Secretaría	**5,010.03**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907151025

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01014038588 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.00**
Saldo de la Secretaría	**0.00**
Diferencia	**0.00**

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01037370045 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/EL FORTA-

LECIMIENTO FINANCIERO 'D' 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**19,683.81**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**19,683.81**
Saldo de la Secretaría	**19,683.81**
Diferencia	**0.00**

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01039815894 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE OTOS GTO. CORRIENTE 2019)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1.69**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.69**
Saldo de la Secretaría	**1.69**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121008

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**6,641.50**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**6,641.50**
Saldo de la Secretaría	**6,641.50**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121006

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01039817094 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES (FAM-ASISTENCIA SOCIAL 2019)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**40,612,278.42**
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

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**40,612,278.42**
Saldo de la Secretaría	**40,612,278.42**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121003

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01039828148 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA 2019)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,682.81**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,682.81**
Saldo de la Secretaría	**1,682.81**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907120955

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**7,224,800.07**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**7,224,800.07**
Saldo de la Secretaría	**7,224,800.07**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121053

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01040122440 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO AC-

CCIONES DE SALUD PUBLICA ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE 2019)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**11,409,574.53**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	132,462.53	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**132,462.53**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**11,277,112.00**
Saldo de la Secretaría	**11,277,112.00**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907181106

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01040559372 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/LA NOMINA EUDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 2019 (FONE GASTO DE OPERACION 2019)

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**8,558.42**
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

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**8,558.42**
Saldo de la Secretaría	**8,558.42**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121009

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**191,711.94**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**191,711.94**
Saldo de la Secretaría	**191,711.94**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121014

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**170,015,735.82**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**170,015,735.82**
Saldo de la Secretaría	**170,015,735.82**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121013

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**1,488.80**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,488.80**
Saldo de la Secretaría	**1,488.80**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121105

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01046322699 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE
INGLES 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**326.25**
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

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**326.25**
Saldo de la Secretaría	**326.25**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121057

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**147.27**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**147.27**
Saldo de la Secretaría	**147.27**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121102

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**229,426,930.12**
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

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**229,426,930.12**
Saldo de la Secretaría	**229,426,930.12**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121108

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01053306754 Banco: BANORTE

Programa: GASTOS INHERENTES

CENTRO ONCOLOGICO DE LA REGION SURESTE 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

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

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.00**
Saldo de la Secretaría	**0.00**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907011438

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01046326763 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,152,623.14**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,152,623.14**
Saldo de la Secretaría	**2,152,623.14**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121055

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01057657566 Banco: BANORTE

Programa: FORTASEG 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**385.69**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**385.69**
Saldo de la Secretaría	**385.69**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121118

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: 30/06/2019

Saldo del Banco		**154.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**154.32**
Saldo de la Secretaría	**154.32**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121111

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01058846116 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO COORDINACIO

CREACION OPERACION APOYO FIN.INST CAPAC.P/EL TRABAJO EDO DE COAH. 2019

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**2,696,083.19**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

18/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,696,083.19**
Saldo de la Secretaría	**2,696,083.19**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907121121

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00500085376 Banco: BANORTE

Programa: INVERS MESA FIDEICO-

MISO BANORTE 25334

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**214,670.16**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

30/07/2019

FIDEICOMISO BNTE

Saldo Conciliado del Banco	**214,670.16**
Saldo de la Secretaría	**214,670.16**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907300918

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00502183221 Banco: BANORTE

Programa: INVERS REM PART2013

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**121,731,980.09**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	542,022.31	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**542,022.31**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

30/07/2019

0882719173

Saldo Conciliado del Banco	**122,274,002.40**
Saldo de la Secretaría	**122,274,002.40**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1907290920

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00005738415_ Banco: MULTIVA

Programa: INVERS MULTIVA

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**15,156,996.12**
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

30/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**15,156,996.12**
Saldo de la Secretaría	**15,156,996.12**
Diferencia	**0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907161226

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 02048478422 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO INV/C.A. 2018

Fecha de Conciliación: 30/06/2019

Saldo del Banco		**661,692,648.59**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	661,692,648.59	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**661,692,648.59**

Fecha de Reporte

30/07/2019

0111577581

Saldo Conciliado del Banco	**0.00**
Saldo de la Secretaría	**0.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907301331

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 1163 Banco: BANCO INVEX, S.

Programa: FIDEICOMISO

Fecha de Conciliación: 30/04/2019

Saldo del Banco		**996,260,004.28**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.07	**0.07**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.02	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.02**

Fecha de Reporte

22/07/2019

Saldo Conciliado del Banco	**996,260,004.33**
Saldo de la Secretaría	**996,260,004.33**
Diferencia	**0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1907171541