Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00000903671 Banco: MULTIVA

Programa: CREDITOS

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901291257

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00005738415 Banco: MULTIVA

Programa: CONCENTRADORA ISR 16

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**50,329.52**
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**50,329.52**
Saldo de la Secretaría	**50,329.52**
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

1901291125

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 1019791 Banco: INVERLAT

Programa: RECAUDACION

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**666,464.38**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**666,464.38**
Saldo de la Secretaría	**666,464.38**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901141121

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 18702205823 Banco: INVERLAT

Programa: SEG.PUB.APOR.MUN2011

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

14/01/2019

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

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

F-DCSCB-SSE-02

1901141124

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 18702287676 Banco: INVERLAT

Programa: AFASPE 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

29/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901291055

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 1927272 Banco: INVERLAT

Programa: F.A.M. 2009

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

29/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901291056

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00102371405 Banco: BANCOMER

Programa: RECURSOS REMANENTES

DEL FAM (2015-2040)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**40,561,231.54**
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

28/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**40,561,231.54**
Saldo de la Secretaría	**40,561,231.54**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901281045

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103081796 Banco: BANCOMER

Programa: FORTALECIMIENTO ACC-
IONES SALUD PUBLICA ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 (AFASPE 2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**3.82**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3.82**
Saldo de la Secretaría	**3.82**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02 1901181028

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103082946 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO APORTACIONES

P/LOS SERVICIOS DE SALUD 2016 (FASSA 2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GE
Elaboró	Vo.Bo.	

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

F-DCSCB-SSE-02

1901151445

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103083179 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORTACIONES

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**696.70**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**696.70**
Saldo de la Secretaría	**696.70**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERAR
Elaboró	Vo.Bo.	

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

F-DCSCB-SSE-02

1901181019

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103304620 Banco: BANCOMER

Programa: CONTINGENCIAS CIUDAD

P. NEGRAS COAH. 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. G
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901151447

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103304868 Banco: BANCOMER

Programa: REG.ESTATAL PROVEED.
Y CONTRATISTAS (REPROCO) FEDERAL 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

15/01/2019

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

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

F-DCSCB-SSE-02 1901151446

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103305120 Banco: BANCOMER

Programa: PROG.INTEGRAL COMPE-
TITIVIDAD TURISTICA PUEBLOS MAGICOS CUATROCIENEGAS Y ARTEGA COAH.(FED)15

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02 1901151446

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103305368 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO APORTACIONES P/

SERV SALUD A COMUNIDAD 2016 (FASSC 2016) PROY.PROTECC.CONTRA RIESGOS SAN.

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901151447

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103329496 Banco: BANCOMER

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901151425

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103342905 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORT.MULTIPLE

ASISTENCIA SOCIAL 2016 (FAM ASIST SOCIAL 2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**4,490.09**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,490.09**
Saldo de la Secretaría	**4,490.09**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901181024

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103343111 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM INFRAESTRUCTURA 2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**86,306.44**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**86,306.44**
Saldo de la Secretaría	**86,306.44**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901181026

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103345777 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA SEGURO

MEDICO SIGLO XX1 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151454

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103523721 Banco: BANCOMER

Programa: PROYECTOS DE DESARRO

LLO REGIONAL 'C' 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**135,809.88**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**135,809.88**
Saldo de la Secretaría	**135,809.88**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901181029

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103883787 Banco: BANCOMER

Programa: COLEGIO BACHILLERES

COAHUILA 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151535

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103883949 Banco: BANCOMER

Programa: SERVICIO EDUACTIVO

DENOMINADO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 64 (2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**0.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	2.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	2.00	**4.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	2.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**2.00**

Fecha de Reporte

28/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2.00**
Saldo de la Secretaría	**2.00**
Diferencia	**0.00**

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901281121

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104128540 Banco: BANCOMER

Programa: PRSPERA PROGRAMA DE
INCLUSION SOCIAL 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901151536

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: 31/12/2018

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

15/01/2019

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

		GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901151536

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104345940 Banco: BANCOMER

Programa: CONVENIO COORD P/SUB

EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO TURISTICO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**20,288.65**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**20,288.65**
Saldo de la Secretaría	**20,288.65**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901181043

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104346084 Banco: BANCOMER

Programa: CONV COORD.P/OTORG

DE SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO DESTINOS TURISTICOS DIVERS.

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**88,777.05**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**88,777.05**
Saldo de la Secretaría	**88,777.05**
Diferencia	**0.00**

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901181042

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104346343 Banco: BANCOMER

Programa: FORTASEG 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151538

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104443276 Banco: BANCOMER

Programa: SUB PROGRAMA COMUNI
DAD DIFERENTE 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901151545

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104443675 Banco: BANCOMER

Programa: SUB-PROGRAMA INFRAES

TRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151539

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104708547 Banco: BANCOMER

Programa: ORGANISMOS CUENCAS

CENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO URBANO 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**845,510.57**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**845,510.57**
Saldo de la Secretaría	**845,510.57**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901181045

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104710134 Banco: BANCOMER

Programa: ORGANISMOS CUENCA

CUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO RURAL 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**339,928.69**
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

28/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**339,928.69**
Saldo de la Secretaría	**339,928.69**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901281049

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104710487 Banco: BANCOMER

Programa: OCRB PROAGUA APAUR

2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,893,183.80**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,893,183.80**
Saldo de la Secretaría	**1,893,183.80**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901181055

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104711181 Banco: BANCOMER

Programa: ORGANISMO CUENCA

CUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROSAN INFRAESTRUCTURA 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,581,398.61**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,581,398.61**
Saldo de la Secretaría	**1,581,398.61**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901181052

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104735897 Banco: BANCOMER

Programa: INCENDIOS FORESTALES

2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151540

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104898850 Banco: BANCOMER

Programa: PROYECTO DESARROLLO

REGIONAL 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**103,679.75**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**103,679.75**
Saldo de la Secretaría	**103,679.75**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901181122

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00105162912 Banco: BANCOMER

Programa: S267 PROGRAMA FORTA-
LECIMIENTO CALIDAD EDUCATIVA (PACTEN) 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901151541

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00105350549 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA DE BECAS DE

APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL (PROBAPISS) 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151544

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,003.73**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,003.73**
Saldo de la Secretaría	**1,003.73**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02 1901181056

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00106509576 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA APOYOS P/
LA PROTECCION DE LAS PERSONAS EN EDO DE NESECIDAD 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02 1901151546

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00106668542 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMAS REGIONALES

'A' 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901151546

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		**3,984.30**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3,984.30**
Saldo de la Secretaría	**3,984.30**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02 1901181120

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00108502595 Banco: BANCOMER

Programa: ATENCION A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901151547

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00108861994 Banco: BANCOMER

Programa: PROG PRESUP EXPANSIO

EDUC MEDIA SUP Y SUP 2016, INST TEC SALTILLO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,960.60**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,960.60**
Saldo de la Secretaría	**1,960.60**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901181127

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00108862052 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAM PRESUPUEST

EXPAN.EDUC.MEDIA SUP.Y SUP 2016 INST.TEC TORREON

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**508,470.47**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**508,470.47**
Saldo de la Secretaría	**508,470.47**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901181124

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00108883602 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA PRESUPUEST

EXPANSION EDU MEDIA SUP Y SUP 2016 INST TEC LAGUNA CENTRO DE INVESTIGACION

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**201,518.44**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**201,518.44**
Saldo de la Secretaría	**201,518.44**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901181129

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00108883998 Banco: BANCOMER

Programa: PROG PRESUPUESTARIO

EXPANSION EDUC MEDIA SUP Y SUP 2016 (INST TEC LAGUNA UNIDAD ACADEMICA DEPART II

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**101,593.34**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**101,593.34**
Saldo de la Secretaría	**101,593.34**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901181131

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109171363 Banco: BANCOMER

Programa: FORTALECIMIENTO DE
ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017 (AFASPE 2017)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02 1901151555

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109385746 Banco: BANCOMER

Programa: FASSA 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161037

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109386297 Banco: BANCOMER

Programa: FAETA 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**26.46**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**26.46**
Saldo de la Secretaría	**26.46**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901181135

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109386874 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORT MULTI.

INFRAEST. EDUCATIVA BASICA 2017 (FAM INFRAESTRUCTURA 2017)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**169,209.83**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**169,209.83**
Saldo de la Secretaría	**169,209.83**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901181141

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109387226 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES (FAM ASISTENCIA SOCIAL 2017)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161041

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109734341 Banco: BANCOMER

Programa: FORT FINANC 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**14,489.14**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**14,489.14**
Saldo de la Secretaría	**14,489.14**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901181147

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109754636 Banco: BANCOMER

Programa: REGIMEN ESTATAL DE
PROTECCION SOCIAL 2017 (REPSS CUOTA SOCIAL 2017)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,166.35**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,166.35**
Saldo de la Secretaría	**2,166.35**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901181151

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109860010 Banco: BANCOMER

Programa: COFEPRIS 2017

Fecha de Conciliación: 30/09/2018

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

15/10/2018

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1810151209

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110106089 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO DE APORTACIONE

P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (2) 2011 (FAIS 2011)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

18/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901181154

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110138193 Banco: BANCOMER

Programa: PROSPERA PROGRAMA

INCLUSION SOCIAL 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161045

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: 31/12/2018

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

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901161044

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: 31/12/2018

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

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901161046

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110376329 Banco: BANCOMER

Programa: CONVENIO COORDINACIO

P/OTORGAMIENTO SUBSIDIO MATERIA DES.REG.TURIS.SUST Y PUEBLOS MAGICOS 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**51,475.42**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**51,475.42**
Saldo de la Secretaría	**51,475.42**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901181200

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: 31/12/2018

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

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161047

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110460176 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA SEGURO

MEDICO SIGLO XX1 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161048

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110471003 Banco: BANCOMER

Programa: INCENDIOS FORESTALES

2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161049

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: 31/12/2018

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

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161047

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: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901161049

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: 31/12/2018

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

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161050

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111072722 Banco: BANCOMER

Programa: APOYO P/SOLV.GTS. IN

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**12,089.90**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**12,089.90**
Saldo de la Secretaría	**12,089.90**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901181224

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		**50,005.37**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**50,005.37**
Saldo de la Secretaría	**50,005.37**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901181311

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111078232 Banco: BANCOMER

Programa: PROYECTOS DE DESARRO

LLO REGIONAL 2017 'D'

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**3,412,673.28**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3,412,673.28**
Saldo de la Secretaría	**3,412,673.28**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901181313

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: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161051

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111118439 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO PARA EL FORTA

LECIMIENTO FINANCIERO 'C' 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**868,007.79**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**868,007.79**
Saldo de la Secretaría	**868,007.79**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901181309

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111118951 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO P/FORT INFRA

EST Y MUNICIPAL 'D' 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901161051

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111119273 Banco: BANCOMER

Programa: PROYECTOS DE DESARRO

LLO REGIONAL 2017 'E'

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,723.72**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,723.72**
Saldo de la Secretaría	**2,723.72**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901181230

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111227343 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL 2018 (FAM ASISTENCIA SOCIAL 2018)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**4,093,720.69**
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

28/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,093,720.69**
Saldo de la Secretaría	**4,093,720.69**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901281052

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111227416 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUC 2018 (FAM INFRAESTRUCTURA 2018)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**25,839,969.61**
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

28/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**25,839,969.61**
Saldo de la Secretaría	**25,839,969.61**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901281054

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111227424 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO DE APORTACIO-
NES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 2018 (FASSA 2018)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,083.90**
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

22/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,083.90**
Saldo de la Secretaría	**2,083.90**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901221346

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111227475 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORTACIONES

P/LA EDUCACION TECNOLOGIA Y DE ADULTOS 2018 (FAETA 2018)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**194.52**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**194.52**
Saldo de la Secretaría	**194.52**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901181322

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,614.14**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,614.14**
Saldo de la Secretaría	**2,614.14**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901181401

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111383523 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA FORTALECI-
MIENTO A LA ATENCION MEDICA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**10.90**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**10.90**
Saldo de la Secretaría	**10.90**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901181402

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111404245 Banco: BANCOMER

Programa: PROG.P/DESARR.PROF

DOCENTE, TIPO BASICO 2018, PRODEP, TIPO BASICO 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**162.25**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

16/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**162.25**
Saldo de la Secretaría	**162.25**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161052

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111427776 Banco: BANCOMER

Programa: PROVISION P/LA ARMO-
NIZACION CONTABLE PEF 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**3.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

16/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3.33**
Saldo de la Secretaría	**3.33**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161056

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111491393 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA E025 PREVEN
CION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**9.62**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

16/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**9.62**
Saldo de la Secretaría	**9.62**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161053

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111510142 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA DE LA REFOR
MA EDUCATIVA/FONDO CONCURSABLE 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**44.80**
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

16/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**44.80**
Saldo de la Secretaría	**44.80**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1901161055

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111510673 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA DE REFORMA
EDUCATIVA 2017-2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**3.14**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

16/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3.14**
Saldo de la Secretaría	**3.14**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02 1901161056

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111530607 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA GESTION DE
DESTINOS TURISTICOS 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**6,560,477.89**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**6,560,477.89**
Saldo de la Secretaría	**6,560,477.89**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901181405

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111553127 Banco: BANCOMER

Programa: RAMO XI ATENCION A

LA DEMANDA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**139.02**
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

18/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**139.02**
Saldo de la Secretaría	**139.02**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901181450

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111577581 Banco: BANCOMER

Programa: C.A. 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**270,315,857.63**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	3,000.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**3,000.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	5,000.76	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**5,000.76**

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**270,313,856.87**
Saldo de la Secretaría	**270,313,856.87**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901291029

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: 31/12/2018

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

28/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901281110

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 163898296 Banco: BANCOMER

Programa: F.I.S.M 2009

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161434

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00171222732 Banco: BANCOMER

Programa: CECYTEC SUBSIDIO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**8,222.97**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

16/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**8,222.97**
Saldo de la Secretaría	**8,222.97**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161532

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00173601625 Banco: BANCOMER

Programa: RAMO20 RESC ESP PUB1

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

16/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901161538

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00183207501 Banco: BANCOMER

Programa: COFEPRIS 2011

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

17/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171118

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00185285127 Banco: BANCOMER

Programa: RAMO HABITAT 2011

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**20,919.24**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**20,919.24**
Saldo de la Secretaría	**20,919.24**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171124

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00185287065 Banco: BANCOMER

Programa: RAMO20 RESC.PUB2011

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

17/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARÍA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171143

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0188440166 Banco: BANCOMER

Programa: FAIS 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

17/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901171152

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0188440743 Banco: BANCOMER

Programa: FAFEF 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**24,517.87**
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

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**24,517.87**
Saldo de la Secretaría	**24,517.87**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171155

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00192117584 Banco: BANCOMER

Programa: FAFEF 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**21,934.17**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**21,934.17**
Saldo de la Secretaría	**21,934.17**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901171159

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00192118637 Banco: BANCOMER

Programa: FAIS 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901291037

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00192351641 Banco: BANCOMER

Programa: RAMO 11 COBAC 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**7,223.75**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**7,223.75**
Saldo de la Secretaría	**7,223.75**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901171201

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00194079361 Banco: BANCOMER

Programa: PROG REG PAVIMEN/13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**91,166.13**
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

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**91,166.13**
Saldo de la Secretaría	**91,166.13**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171204

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00194467698 Banco: BANCOMER

Programa: FAEB 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151336

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00194467760 Banco: BANCOMER

Programa: FAFEF 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151357

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00195676819 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO METROP MONC-FRO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**332,872.49**
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

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**332,872.49**
Saldo de la Secretaría	**332,872.49**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171206

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196055206 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO CONCURS INVER14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**28,469.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**28,469.33**
Saldo de la Secretaría	**28,469.33**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171208

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196058043 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO CONCURS INVER14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**62,777.96**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**62,777.96**
Saldo de la Secretaría	**62,777.96**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171210

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196379818 Banco: BANCOMER

Programa: CAMINOS/PTES FED ACU

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

17/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171222

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196822282 Banco: BANCOMER

Programa: FIDEIC FIES-COAH-PEF

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**10,000.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**10,000.00**
Saldo de la Secretaría	**10,000.00**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901171258

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196832377 Banco: BANCOMER

Programa: PROY CENT.JUST P/MUJ

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151401

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197146159 Banco: BANCOMER

Programa: CONT ECONOM14 P/INVE

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

17/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171312

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197667353 Banco: BANCOMER

Programa: REC.PTMOS Y TEN MAG

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**434,932.13**
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

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**434,932.13**
Saldo de la Secretaría	**434,932.13**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171456

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197753934 Banco: BANCOMER

Programa: FAFEF 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**42,559.53**
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

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**42,559.53**
Saldo de la Secretaría	**42,559.53**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171349

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197754477 Banco: BANCOMER

Programa: FAIS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,141.21**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,141.21**
Saldo de la Secretaría	**1,141.21**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171352

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197763441 Banco: BANCOMER

Programa: PROG REGIONALES B'14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**263,246.34**
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

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**263,246.34**
Saldo de la Secretaría	**263,246.34**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171320

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197770936 Banco: BANCOMER

Programa: FORTAMUN 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,056.29**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,056.29**
Saldo de la Secretaría	**1,056.29**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901171328

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197792913 Banco: BANCOMER

Programa: FONE GTO OPERAC/2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151406

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198025606 Banco: BANCOMER

Programa: PROG DE PROVEED 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

17/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171401

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198025681 Banco: BANCOMER

Programa: REMANENTE PROVEED15

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151407

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198238979 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO ACCE/PE DISCAPA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151409

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198239940 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO DE CULTURA 15

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**123,405.88**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**123,405.88**
Saldo de la Secretaría	**123,405.88**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. G[illegible]
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171507

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198240817 Banco: BANCOMER

Programa: PROY DESRROLLO REG15

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**152,340.19**
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

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**152,340.19**
Saldo de la Secretaría	**152,340.19**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901171501

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198247110 Banco: BANCOMER

Programa: REFOR SIST JUST PENA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151408

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198371466 Banco: BANCOMER

Programa: FASP ESTATAL 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,034.98**
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

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,034.98**
Saldo de la Secretaría	**1,034.98**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1901171511

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198479933 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151410

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198481652 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA PARA LA
INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901151411

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198482101 Banco: BANCOMER

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

17/01/2019

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

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

F-DCSCB-SSE-02

1901171518

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198765820 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO ZONA METROPOL/
DE LA LAGUNA 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**40,341.38**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**40,341.38**
Saldo de la Secretaría	**40,341.38**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901171527

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198854920 Banco: BANCOMER

Programa: PROG DE INFRAESTRUC/

PROMAGICO 2015 (ESTATAL)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

17/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171524

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198855382 Banco: BANCOMER

Programa: PROG DE INFRAESTRUC/

PROMAGICO 2015 (FEDERAL)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**71,833.17**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**71,833.17**
Saldo de la Secretaría	**71,833.17**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171522

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199037330 Banco: BANCOMER

Programa: SUBSIDIO P/LA SEG.

PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

15/01/2019

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

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

F-DCSCB-SSE-02

1901151413

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199051511 Banco: BANCOMER

Programa: PROSSAPYS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**878.62**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**878.62**
Saldo de la Secretaría	**878.62**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171536

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199051899 Banco: BANCOMER

Programa: PROTAR 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,513.09**
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

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,513.09**
Saldo de la Secretaría	**2,513.09**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1901171534

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199052070 Banco: BANCOMER

Programa: AGUA LIMPIA 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**332,625.34**
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

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**332,625.34**
Saldo de la Secretaría	**332,625.34**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO [illegible]
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901171532

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199052321 Banco: BANCOMER

Programa: CULTURA DEL AGUA 15

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**16,204.87**
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

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**16,204.87**
Saldo de la Secretaría	**16,204.87**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171529

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199211918 Banco: BANCOMER

Programa: ORG. DE CUENCA/CUENC

CENTRALES NTE.PROG AGUA POTA. ALCANT Y SANEA. ZONAS URB/15

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**104,049.37**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**104,049.37**
Saldo de la Secretaría	**104,049.37**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171539

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199212094 Banco: BANCOMER

Programa: ORG CUENCA CUENCAS

CENT NTE PROG/ AGUA POTABLE ALCANT Y SEAN.Z RURALES/15

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

15/01/2019

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

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

F-DCSCB-SSE-02

1901151419

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199212302 Banco: BANCOMER

Programa: ORG CUENCA CUENCAS

CENT NTE PROG DE TRAT. AGUAS RESIDUALES INFRAEST/2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151421

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199212345 Banco: BANCOMER

Programa: ORG CUENCA CUENCAS

CENTRALES DEL NORTE PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**343,175.69**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**343,175.69**
Saldo de la Secretaría	**343,175.69**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901171542

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: -446533647 Banco: BANCOMER

Programa: RECAUDACION

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**132,512.92**
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

15/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**132,512.92**
Saldo de la Secretaría	**132,512.92**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901151322

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196824749 Banco: BANCOMER

Programa: PROG MODER REG.PUB14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**4,158.98**
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

17/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,158.98**
Saldo de la Secretaría	**4,158.98**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901171309

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0176442420 Banco: BANCOMER

Programa: 2% SEGURO POPULAR

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

17/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901170958

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 18000028292 Banco: SANTANDER

Programa: CENTRO DE PROFESIONA
LIZACION ACREDITACION Y CARRERA SPA 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**141,576.02**
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

15/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**141,576.02**
Saldo de la Secretaría	**141,576.02**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901151112

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 18000028383 Banco: SANTANDER

Programa: PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GER
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02 1901151113

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: -65500861126 Banco: SANTANDER

Programa: CUENTA CORRIENTE

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,626,317.71**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,626,317.71**
Saldo de la Secretaría	**1,626,317.71**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERAR
Elaboró	Vo.Bo.	

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

F-DCSCB-SSE-02

1901231529

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65503029151 Banco: SANTANDER

Programa: FNDO TRASP.PUB.DIS11

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901151120

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65503070444 Banco: SANTANDER

Programa: CREDITOS

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02 1901291021

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65503555522 Banco: SANTANDER

Programa: FAM 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**226,281.39**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**226,281.39**
Saldo de la Secretaría	**226,281.39**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901151059

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65503647433 Banco: SANTANDER

Programa: FNDO TRASP DISCAP13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**11,284.41**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

15/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**11,284.41**
Saldo de la Secretaría	**11,284.41**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02 1901151101

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65504323222 Banco: SANTANDER

Programa: FNDOS PROTE/CIV2005A

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**89,093.88**
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

15/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**89,093.88**
Saldo de la Secretaría	**89,093.88**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901151110

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65504869807 Banco: SANTANDER

Programa: CONVENIO DE
COORDINACION TURISMO 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02 1901151111

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506739642 Banco: SANTANDER

Programa: TALENTOS DEPORTIVOS
Y RESERVA NACIONAL 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**56.79**
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

15/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**56.79**
Saldo de la Secretaría	**56.79**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901151217

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506740087 Banco: SANTANDER

Programa: FESTIVAL DE LA PALABRA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,108.20**
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

15/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,108.20**
Saldo de la Secretaría	**2,108.20**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02 1901151207

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506740164 Banco: SANTANDER

Programa: FESTIVAL DE MONOLO-
GOS COAHUILA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901151159

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		**3,394.48**
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

15/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3,394.48**
Saldo de la Secretaría	**3,394.48**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02 1901151215

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506740406 Banco: SANTANDER

Programa: FESTIVAL INFANTIL Y
JUVENIL LA MAROMA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,236.88**
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

15/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,236.88**
Saldo de la Secretaría	**2,236.88**
Diferencia	**0.00**

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 1901151204

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506740468 Banco: SANTANDER

Programa: FOTOCOAHUILA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,108.20**
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

15/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,108.20**
Saldo de la Secretaría	**2,108.20**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901151211

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,216.61**
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

15/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,216.61**
Saldo de la Secretaría	**2,216.61**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901151156

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506742410 Banco: SANTANDER

Programa: APOYO A LAS CULTURAS

MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**79.77**
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

15/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**79.77**
Saldo de la Secretaría	**79.77**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151153

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506789215 Banco: SANTANDER

Programa: FESTIVALES CULTURALE
Y ARTISTICOS (PROFEST) 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**12.70**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**12.70**
Saldo de la Secretaría	**12.70**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901231438

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506807988 Banco: SANTANDER

Programa: RED NACIONAL PROGAMA

RADIO Y T.V. PODER JOVEN 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151143

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506850691 Banco: SANTANDER

Programa: PROG.REG.ORDENAMIEN-

TERRITORIAL SURESTE DEL EDO DE COAH. DE ZARAGOZA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**749,768.00**
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

15/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**749,768.00**
Saldo de la Secretaría	**749,768.00**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901151126

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506876115 Banco: SANTANDER

Programa: CENTRO PODER JOVEN18

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151143

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506886767 Banco: SANTANDER

Programa: COEDICION DE LIBROS

GANADORES DEL PREMIO INERNACIONAL MANUEL ACUÑA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

15/01/2019

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

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901151150

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65503130372 Banco: SANTANDER

Programa: OPORTUNIDADES 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**0.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	27,688.71	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**27,688.71**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

24/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**27,688.71**
Saldo de la Secretaría	**27,688.71**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901241456

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: -1401130947 Banco: BITAL

Programa: RECAUDACION

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		573,441.71
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	573,441.71
Saldo de la Secretaría	573,441.71
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

F-DCSCB-SSE-02

1901210953

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 4034782995 Banco: BITAL

Programa: CREDITOS

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		11,119.08
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

29/01/2019

CREDITOS

Saldo Conciliado del Banco	11,119.08
Saldo de la Secretaría	11,119.08
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

1901231115

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		1,325,946.69
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,325,946.69
Saldo de la Secretaría	1,325,946.69
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

1901221156

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 4055239347 Banco: BITAL

Programa: CAPUFE ACUÑA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		314,111.14
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	106.22	106.22
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	210.38	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	210.38

Fecha de Reporte

29/01/2019

4055239347

Saldo Conciliado del Banco	314,006.98
Saldo de la Secretaría	314,006.98
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

1901221333

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056098569 Banco: BITAL

Programa: .JUST. P/MUJERES2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		40,705.54
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	40,705.54
Saldo de la Secretaría	40,705.54
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

1901221342

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832785 Banco: BITAL

Programa: FORTAMUN 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		6,614.79
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	6,614.79
Saldo de la Secretaría	6,614.79
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

1901221419

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		9,113.78
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	9,113.78
Saldo de la Secretaría	9,113.78
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 1901221414

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832918 Banco: BITAL

Programa: FNDO CULTURA COAH14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901221422

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		14.92
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	14.92
Saldo de la Secretaría	14.92
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 1901221421

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832967 Banco: BITAL

Programa: APAZU 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		700.16
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	700.16
Saldo de la Secretaría	700.16
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

1901221434

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832975 Banco: BITAL

Programa: PROSSAPYS 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		3,632.06
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	3,632.06
Saldo de la Secretaría	3,632.06
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

1901221436

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832983 Banco: BITAL

Programa: PROTAR INFRAEST/2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		942.17
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	942.17
Saldo de la Secretaría	942.17
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

1901221432

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832991 Banco: BITAL

Programa: PROTAR INCENTIVOS 14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		297,986.52
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	297,986.52
Saldo de la Secretaría	297,986.52
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

F-DCSCB-SSE-02

1901221430

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833007 Banco: BITAL

Programa: PROG AGUA LIMPIA 14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		287,362.40
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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	287,362.39
Saldo de la Secretaría	287,362.39
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

1901221439

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833015 Banco: BITAL

Programa: PROG CUL AGUA 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		10,220.18
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	10,220.18
Saldo de la Secretaría	10,220.18
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

1901221428

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833031 Banco: BITAL

Programa: SUBSEMUN 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		25,769.76
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	25,769.76
Saldo de la Secretaría	25,769.76
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

F-DCSCB-SSE-02

1901221426

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833106 Banco: BITAL

Programa: ESTI/CALIDAD DOCENTE

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		831.64
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	831.64
Saldo de la Secretaría	831.64
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

1901221441

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833122 Banco: BITAL

Programa: APAZU 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		337,989.53
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	337,989.53
Saldo de la Secretaría	337,989.53
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

1901221453

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833130 Banco: BITAL

Programa: AGUA LIMPIA 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		138,435.13
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	138,435.13
Saldo de la Secretaría	138,435.13
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

1901221457

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		1,792.87
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,792.87
Saldo de la Secretaría	1,792.87
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 1901221448

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833163 Banco: BITAL

Programa: PROSSAPYS 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		1.80
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1.80
Saldo de la Secretaría	1.80
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

1901221455

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833171 Banco: BITAL

Programa: RED MOVER MEX COAH14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		27.13
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	27.13
Saldo de la Secretaría	27.13
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

1901221458

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833213 Banco: BITAL
Programa: DESRR/ZONAS PRIORI14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		726.68
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	726.68
Saldo de la Secretaría	726.68
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

F-DCSCB-SSE-02

1901221443

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833254 Banco: BITAL
Programa: HABILID/EMPREN FED14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		8.23
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	8.23
Saldo de la Secretaría	8.23
Diferencia	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 1901221503

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833262 Banco: BITAL
Programa: PROGRAMAS REGIONAL14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		1,914.29
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,914.29
Saldo de la Secretaría	1,914.29
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 1901221500

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833270 Banco: BITAL

Programa: ANEXO 30 PRESUP/EG14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		44.60
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	44.60
Saldo de la Secretaría	44.60
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

1901221505

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833288 Banco: BITAL

Programa: TRAM.ADMVOS 1.5FED14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		0.71
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.71
Saldo de la Secretaría	0.71
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

F-DCSCB-SSE-02

1901221501

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451346 Banco: BITAL

Programa: RED MOVER MEXII EST

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901221512

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451353 Banco: BITAL

Programa: REG.ADMVO 14 ESTA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901221513

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451361 Banco: BITAL

Programa: IDEA AL NEGOCIO ESTA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901221513

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451387 Banco: BITAL
Programa: GRAN BOSQUE URB P.NE

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		286.76
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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	286.75
Saldo de la Secretaría	286.75
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 1901221511

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		2,482.15
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,482.15
Saldo de la Secretaría	2,482.15
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 1901221507

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451403 Banco: BITAL
Programa: PREV.CONTROL INCEN F

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		36.72
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	36.72
Saldo de la Secretaría	36.72
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

F-DCSCB-SSE-02 1901221509

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451932 Banco: BITAL

Programa: PAIMEF /2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		2,289.45
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,289.45
Saldo de la Secretaría	2,289.45
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

1901221516

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451981 Banco: BITAL

Programa: CONST/MODERNIZACION

DE CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO EJIDO MORELOS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		44,283.38
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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	44,283.37
Saldo de la Secretaría	44,283.37
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

1901221517

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451999 Banco: BITAL

Programa: CONST/MODERNIZACION

CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO LA PEÑA/BOQUILLAS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		647,283.94
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	647,283.94
Saldo de la Secretaría	647,283.94
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

1901221520

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057452070 Banco: BITAL

Programa: CONTING. ECONOMICAS

PARA INVERSION 2015 "A"

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		10,902.13
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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	10,902.12
Saldo de la Secretaría	10,902.12
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

1901221523

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058043969 Banco: BITAL

Programa: CONTINGENCIAS ECONO/
PARA INVERSION 2015 "B"

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		5,389.85
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	5,389.85
Saldo de la Secretaría	5,389.85
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

F-DCSCB-SSE-02

1901241426

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044132 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA CAMINOS Y PUENTES FEDERALES ACUÑA (CAPUFE) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		418,408.74
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	418,408.74
Saldo de la Secretaría	418,408.74
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

1901211507

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		620,435.78
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	198.65	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	198.65

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	620,237.13
Saldo de la Secretaría	620,237.13
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

1901211505

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044165 Banco: BITAL

Programa: CONTINGENCIAS ECONOM
PARA INVERSION "C" 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		12,495.28
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	12,495.28
Saldo de la Secretaría	12,495.28
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

1901211448

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		684.91
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	684.91
Saldo de la Secretaría	684.91
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

F-DCSCB-SSE-02

1901211512

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044330 Banco: BITAL

Programa: COMUNIDADES SALUDABLES 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		2,427.46
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,427.46
Saldo de la Secretaría	2,427.46
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

F-DCSCB-SSE-02

1901211510

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044355 Banco: BITAL

Programa: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		2,176.85
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,176.85
Saldo de la Secretaría	2,176.85
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

F-DCSCB-SSE-02

1901211508

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044389 Banco: BITAL

Programa: FONDO CONCURSABLE

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		4,117.66
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	4,117.66
Saldo de la Secretaría	4,117.66
Diferencia	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

1901211514

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044397 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/FORTALECER

AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		3,514.85
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	3,514.85
Saldo de la Secretaría	3,514.85
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

F-DCSCB-SSE-02

1901211521

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044405 Banco: BITAL

Programa: FNDO P/FORTALECER LA
AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUP 2015(UAC)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		672.98
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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	672.97
Saldo de la Secretaría	672.97
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

F-DCSCB-SSE-02

1901211518

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044413 Banco: BITAL

Programa: FONDO CONCUR INVERS
EN INFRAEST P/EDUC MEDIA SUP 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		345,228.78
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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	345,228.77
Saldo de la Secretaría	345,228.77
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 1901211516

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044421 Banco: BITAL

Programa: COMITE TECNICO AGUAS
SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO CUATROCIENEGAS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		65.31
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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	65.30
Saldo de la Secretaría	65.30
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

1901211523

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044439 Banco: BITAL

Programa: COMITE TECNICO AGUAS
SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO CUATROCIENEGAS-OCAMPO 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		48.97
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	48.97
Saldo de la Secretaría	48.97
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

F-DCSCB-SSE-02 1901211523

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044918 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		467.50
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	467.50
Saldo de la Secretaría	467.50
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

1901211420

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044926 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		18,258.99
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	18,258.99
Saldo de la Secretaría	18,258.99
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

F-DCSCB-SSE-02 1901210957

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044934 Banco: BITAL

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		4,216.45
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	4,216.45
Saldo de la Secretaría	4,216.45
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

1901211527

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044959 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA P/EL DESA-
RROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		6,186.82
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	6,186.82
Saldo de la Secretaría	6,186.82
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

F-DCSCB-SSE-02 1901211525

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044967 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BASICO) 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		2,721.51
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,721.51
Saldo de la Secretaría	2,721.51
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

1901211206

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044975 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES ACUÑA 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		73.05
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	73.05
Saldo de la Secretaría	73.05
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

1901211437

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044983 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		640,274.77
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	640,274.77
Saldo de la Secretaría	640,274.77
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

1901211535

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058833781 Banco: BITAL

Programa: MANEJO RESIDUOS ELEC

EN CD.ACUÑA, P. NEGRAS Y GUERRERO COAHUILA (2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		118.59
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	118.59
Saldo de la Secretaría	118.59
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

1901211605

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		452.20
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	0.15	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.15

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	452.05
Saldo de la Secretaría	452.05
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

1901221147

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058833880 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA DE APOYO

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		650,002.46
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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	650,002.45
Saldo de la Secretaría	650,002.45
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

1901221103

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		129,346.31
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	129,346.31
Saldo de la Secretaría	129,346.31
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

1901221145

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		1,446.85
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,446.85
Saldo de la Secretaría	1,446.85
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

F-DCSCB-SSE-02

1901221146

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058833971 Banco: BITAL

Programa: REHABILITACION DEL TEMPLO DE SANTIAGO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		392.59
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	392.59
Saldo de la Secretaría	392.59
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

1901221151

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834029 Banco: BITAL

Programa: APOYO A INSTITUCIONE ESTATALES DE CULTURA 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		4,457.27
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	4,457.27
Saldo de la Secretaría	4,457.27
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

F-DCSCB-SSE-02 1901221231

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834086 Banco: BITAL

Programa: APOYO FINAN EXT ASES

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	2.11
Saldo de la Secretaría	2.11
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

1901221235

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		230.80
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	230.80
Saldo de la Secretaría	230.80
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

1901221233

Gobierno del Estado
Coahuila de Zaragoza
SEFIN Secretaría de Finanzas

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834342 Banco: BITAL

Programa: CONVENIO APOYO FINAN
ANCIERO PARA AUTONOMIA DE GESTION (UAC) 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		150.42
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	150.42
Saldo de la Secretaría	150.42
Diferencia	0.00

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901221244

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834300 Banco: BITAL

Programa: COMITE TECNICO AGUAS
SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO DE CUATROCIENEGAS-OCAMPO 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		43.28
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	43.28
Saldo de la Secretaría	43.28
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

1901221238

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834318 Banco: BITAL

Programa: COMITE TECNICO AGUAS
SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO DE CUATROCIENEGAS 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		50.82
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	50.82
Saldo de la Secretaría	50.82
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

F-DCSCB-SSE-02

1901221239

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834359 Banco: BITAL

Programa: CONVENIO APOYO FINAN

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		3,905.64
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	3,905.64
Saldo de la Secretaría	3,905.64
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

1901221241

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		4,887,525.69
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	2.84	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	2.84

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	4,887,522.85
Saldo de la Secretaría	4,887,522.85
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

F-DCSCB-SSE-02

1901221256

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834813 Banco: BITAL

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		1,819.11
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,819.11
Saldo de la Secretaría	1,819.11
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

1901221258

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059357673 Banco: BITAL

Programa: FONDO CONCURSABLE DE
NVERS. EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP (ICIFED,CONALEP Y CECYTEC) 201

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		646,257.79
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	646,257.79
Saldo de la Secretaría	646,257.79
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

1901221259

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059357707 Banco: BITAL

Programa: PROG.P/EL DESARROLLO

INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		29,697.23
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	29,697.23
Saldo de la Secretaría	29,697.23
Diferencia	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

1901221336

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059357822 Banco: BITAL

Programa: REGULACION Y VIGILAN

CIA ESTABLECIMIENTOS Y SERV ATENCION MEDICA G005, 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		708.18
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	708.18
Saldo de la Secretaría	708.18
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

1901221338

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059357830 Banco: BITAL

Programa: CALIDAD ATENCION MEDICA 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		61.79
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	61.79
Saldo de la Secretaría	61.79
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

1901221339

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059357913 Banco: BITAL

Programa: CONVENIO FONDO CON-
JRSABLE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP 2016 (PLANT. FEDERA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		4,076.56
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	4,076.56
Saldo de la Secretaría	4,076.56
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

1901221345

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059358259 Banco: BITAL

Programa: FOMENTAR LA EXPANSIO

OFERTA EDUCATIVA TIPO MEDIA SUPERIOR UA DE C 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		2,727.67
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,727.67
Saldo de la Secretaría	2,727.67
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

1901211156

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059358283 Banco: BITAL

Programa: PROG PREV RIESGOS P/

ELABORACION PROG REG GESTION RIESGOS Y ORDENA TERRIT.NTE EDO COAH 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		218.65
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	0.07	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.07

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	218.58
Saldo de la Secretaría	218.58
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

1901211040

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059358291 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE, TIPO BASICO 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		324.84
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	324.84
Saldo de la Secretaría	324.84
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

1901211155

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059833681 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/ENTIDADES

FED. MUNICIPIOS PROD.HIDROCARBUROS 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		50,938,699.52
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	50,938,699.52
Saldo de la Secretaría	50,938,699.52
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

F-DCSCB-SSE-02

1901241503

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117553 Banco: BITAL

Programa: EXPANSION DE LA OFTA

EDUCATIVA TIPO MEDIO SUPERIOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		2.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	2.03
Saldo de la Secretaría	2.03
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

F-DCSCB-SSE-02

1901211403

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117561 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901211234

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117587 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL
INGLES 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901211342

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117603 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA FORTELCI
MIENTO CALIDAD EDUCATIVA 2017 (TIPO BASICO)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		1,058.19
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,058.19
Saldo de la Secretaría	1,058.19
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

F-DCSCB-SSE-02

1901211346

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117611 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA P/INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017 (TIPO BASICO)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		155.56
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	155.56
Saldo de la Secretaría	155.56
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

1901211344

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117629 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL
CONVIVENCIA ESCOLAR 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		672.25
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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	672.24
Saldo de la Secretaría	672.24
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

1901211349

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117637 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		72.87
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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	72.86
Saldo de la Secretaría	72.86
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

1901211354

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117645 Banco: BITAL

Programa: PACTEN 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		20,522.82
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	20,522.82
Saldo de la Secretaría	20,522.82
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

F-DCSCB-SSE-02

1901211228

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117652 Banco: BITAL

Programa: PROBAPISS 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		507.93
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	0.16	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.16

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	507.77
Saldo de la Secretaría	507.77
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

1901211224

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117660 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES ACUÑA 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		182.13
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	182.13
Saldo de la Secretaría	182.13
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

1901211402

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117678 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.09
Saldo de la Secretaría	0.09
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

1901211359

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117686 Banco: BITAL

Programa: PRODEP, TIPO BASICO

2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		2,310.47
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,310.47
Saldo de la Secretaría	2,310.47
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

1901211158

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117793 Banco: BITAL

Programa: RECAUDACION/ORQUESTA

FILARMONICA DEL DESIERTO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		108.75
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	108.75
Saldo de la Secretaría	108.75
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

1901211357

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117876 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/DESARR.REG.
SUSTENTABLE EDOS Y MUNIC.MINEROS P/EL EDO COAH.ZARAGOZA 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		120,351.57
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	120,351.57
Saldo de la Secretaría	120,351.57
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

1901211408

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117926 Banco: BITAL

Programa: FONDOP/ENTIDADES FED

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE ABASOLO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901211439

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117934 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/ENTIDADES FE

MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017,MUNICIPIO DE CANDELA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901211438

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117942 Banco: BITAL

Programa: FONDO ENTIDADES FEDE

MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE CASTAÑOS

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		0.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901211438

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117959 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO ESCOBEDO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		419,742.78
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	419,742.78
Saldo de la Secretaría	419,742.78
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

1901211430

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117975 Banco: BITAL

Programa: FONDO ENTIDADES FED

MUNICIPIOS PROD DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE GUERRERO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901211428

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117983 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/ENTIDADES FE

MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO HIDALGO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901211428

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117991 Banco: BITAL

Programa: FONDO ENTIDADES FED

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE JUAREZ

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		1,559,200.71
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,559,200.71
Saldo de la Secretaría	1,559,200.71
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

F-DCSCB-SSE-02

1901211427

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118007 Banco: BITAL

Programa: FONDO ENTIDADES FED.

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO MUZQUIZ

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		116.55
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	116.55
Saldo de la Secretaría	116.55
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

1901211425

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		0.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901241224

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		0.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901211421

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118031 Banco: BITAL

Programa: FNDO P/ENTIDADES FED

MUNIC. PRODUC.HIDROCARBUROS 2017 SAN BUENAVENTURA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		110.31
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	110.31
Saldo de la Secretaría	110.31
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

1901211412

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118130 Banco: BITAL

Programa: PROG.INTEG.9/MUJERES

POR DECISION VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA EN COAHUILA (PAIMEF 2017)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		12,686.76
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	12,686.76
Saldo de la Secretaría	12,686.76
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

F-DCSCB-SSE-02

1901211440

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118155 Banco: BITAL

Programa: CENTRO P/DESARROLLO
MUJERES COAH DE ZARAGOZA 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901211528

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118163 Banco: BITAL

Programa: TRANS.2017 COAH.CONT

AL CAMBIO CULTURAL P/IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		507.53
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	507.53
Saldo de la Secretaría	507.53
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

1901211530

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118353 Banco: BITAL

Programa: FONDO PARA FRONTERAS

2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		5,081.61
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	5,081.61
Saldo de la Secretaría	5,081.61
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

1901211532

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061915369 Banco: BITAL

Programa: FONDO U80 EJERCICIO 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		92,024,863.81
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	1.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	1.01

Fecha de Reporte

30/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	92,024,862.80
Saldo de la Secretaría	92,024,862.80
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

1901301259

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118601 Banco: BITAL

Programa: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 2017 (FIES)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		63,853.12
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	9.28	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	9.28

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	63,843.84
Saldo de la Secretaría	63,843.84
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

1901290959

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060620184 Banco: BITAL

Programa: PROFESIONALIZACION

DIRECTIVOS DE ESCUELAS NORMALES, BECAS FRANCIA 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		1,637.91
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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,637.90
Saldo de la Secretaría	1,637.90
Diferencia	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

1901211550

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060620200 Banco: BITAL

Programa: CAPACITACION ALUMNOS
Y DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES, BECAS FRANCIA 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		6,229.23
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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	6,229.22
Saldo de la Secretaría	6,229.22
Diferencia	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 1901211548

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060620366 Banco: BITAL

Programa: U006 SUBSIDIO FEDERA ORDINARIO (UA DE C) 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02 1901211546

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060620556 Banco: BITAL

Programa: APOYO P/SOLVENTAR GT

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901211551

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060620580 Banco: BITAL

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901211552

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621083 Banco: BITAL

Programa: ESCUELAS TIEMPO COMPLETO 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		39,203.58
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	39,203.58
Saldo de la Secretaría	39,203.58
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

F-DCSCB-SSE-02 1901210953

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621091 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		221.02
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	221.02
Saldo de la Secretaría	221.02
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

1901211352

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621109 Banco: BITAL

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		399.29
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	399.29
Saldo de la Secretaría	399.29
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1901211533

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621125 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		2,518.38
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,518.38
Saldo de la Secretaría	2,518.38
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

1901241417

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621133 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL
CONVIVENCIA ESCOLAR 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		503.57
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	503.57
Saldo de la Secretaría	503.57
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

1901211416

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		1,487.66
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,487.66
Saldo de la Secretaría	1,487.66
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1901211201

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621240 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES FEDERALES ACUÑA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		3,425,750.18
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	3,425,750.18
Saldo de la Secretaría	3,425,750.18
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 1901291001

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621257 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		1,083,552.18
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,083,552.18
Saldo de la Secretaría	1,083,552.18
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

1901291003

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621273 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		243.30
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	243.30
Saldo de la Secretaría	243.30
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

1901211610

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060621299 Banco: BITAL

Programa: PROG.FORT.CALIDAD

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		1,448.02
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,448.02
Saldo de la Secretaría	1,448.02
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

1901211609

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		278.18
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	278.18
Saldo de la Secretaría	278.18
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

1901221055

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061258117 Banco: BITAL

Programa: ORG CUENCA CUENCA

CENT NTE SUBPROG.REHAB.MODERNIZACION TECNIF Y EQUIP.DIST DE RIEGO 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		6,430.72
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	6,430.72
Saldo de la Secretaría	6,430.72
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

F-DCSCB-SSE-02

1901221048

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061258125 Banco: BITAL

Programa: ORG.CUENCA CUENCAS

CENT NTE SUBPROG.REHAB.MODERNIZACION TECNIF Y EQUIP.DIST DE RIEGO 2018 (OCRB)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		1,747,587.72
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,747,587.72
Saldo de la Secretaría	1,747,587.72
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

F-DCSCB-SSE-02

1901221053

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061258232 Banco: BITAL

Programa: CONV. COLABORAC.P/CO

ADYUVAR APRENDIZAJE, FACILITAR DESARR.ACADEMICO EDUCANDO NIV.MEDIO SUP.

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		3,955.26
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	3,955.26
Saldo de la Secretaría	3,955.26
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

F-DCSCB-SSE-02

1901221100

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061258307 Banco: BITAL

Programa: CUENCA C.CENTR.NTE

SUB-PROG REHAB.MODERNIZA,TECNIFIC Y EQUIPA UNIDADES RIESGO REG/LAGUNA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		7,901.59
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	7,901.59
Saldo de la Secretaría	7,901.59
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

1901221113

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

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: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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 1901291012

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061257655 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/DESARR.REG

SUSTENTABLE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS P/EDO COAH.DE ZARAGOZA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		79,307,310.24
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	535,000.00	535,000.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	14.50	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	14.50

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	79,842,295.74
Saldo de la Secretaría	79,842,295.74
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

1901291604

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 856676501 Banco: BANAMEX

Programa: SUBSEMUN 2009

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**169,508.64**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**169,508.64**
Saldo de la Secretaría	**169,508.64**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901141138

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 856681327 Banco: BANAMEX

Programa: F.A.I.S.

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,199,838.47**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,199,838.47**
Saldo de la Secretaría	**2,199,838.47**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

1901141145

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00856682617 Banco: BANAMEX

Programa: FOROSS 2010

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**205,467.90**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**205,467.90**
Saldo de la Secretaría	**205,467.90**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GE
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizo

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

F-DCSCB-SSE-02

1901141149

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00856684377 Banco: BANAMEX

Programa: HOSP.GRAL.MONCLOVA10

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**377,605.45**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**377,605.45**
Saldo de la Secretaría	**377,605.45**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02 1901141206

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 6003806761 Banco: CITYBANK

Programa:

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**4,683.10**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,683.10**
Saldo de la Secretaría	**4,683.10**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901141442

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70002708645 Banco: BANAMEX

Programa: FISE 2011

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**51,148.75**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**51,148.75**
Saldo de la Secretaría	**51,148.75**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901141213

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70033983784 Banco: BANAMEX

Programa: PAVIMENT.ESP.DEPORTI

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,754.55**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,754.55**
Saldo de la Secretaría	**5,754.55**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901141221

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70034266911 Banco: BANAMEX

Programa: CONST. ESP DEPORT

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**74,778.49**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**74,778.49**
Saldo de la Secretaría	**74,778.49**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901141218

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00003381012 Banco: BANAMEX

Programa: PAVIMENTACION ESP DE

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**7,574.21**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**7,574.21**
Saldo de la Secretaría	**7,574.21**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901141326

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70063051797 Banco: BANAMEX

Programa: DESASTRE NATURALES13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**587.58**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**587.58**
Saldo de la Secretaría	**587.58**
Diferencia	**0.00**

		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901141329

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70075567519 Banco: BANAMEX

Programa: PROY/DESRR.REG COA14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**26,736.25**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**26,736.25**
Saldo de la Secretaría	**26,736.25**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901141332

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70077415066 Banco: BANAMEX

Programa: FNDO APOYO EMIGR2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**129,806.11**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**129,806.11**
Saldo de la Secretaría	**129,806.11**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901141335

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70077778576 Banco: BANAMEX

Programa: ESCUELA SEGURA 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**39,414.75**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**39,414.75**
Saldo de la Secretaría	**39,414.75**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901141338

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70078028910 Banco: BANAMEX

Programa: EDUCACION BASICA 14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**40,982.83**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**40,982.83**
Saldo de la Secretaría	**40,982.83**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901141340

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70078860810 Banco: BANAMEX

Programa: ISESPE 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**808,977.59**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**808,977.59**
Saldo de la Secretaría	**808,977.59**
Diferencia	**0.00**

		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

1901141359

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70078860837 Banco: BANAMEX

Programa: PROG.ELECTRIFIC14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**27,389.38**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**27,389.38**
Saldo de la Secretaría	**27,389.38**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901141343

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70080149903 Banco: BANAMEX

Programa: PROEXOE 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**85,997.61**
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

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**85,997.61**
Saldo de la Secretaría	**85,997.61**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901141438

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70084622379 Banco: BANAMEX

Programa: PREV EMBARAZOS ADOLC

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**300,000.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

14/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**300,000.00**
Saldo de la Secretaría	**300,000.00**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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

F-DCSCB-SSE-02

1901141439

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70078860829 Banco: BANAMEX

Programa: EVALU.CONT CONFIANZA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,882,910.99**
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,882,910.99**
Saldo de la Secretaría	**1,882,910.99**
Diferencia	**0.00**

LIC. CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ	C.P. GERARDO LUCIO DAVILA
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

F-DCSCB-SSE-02

1901291024

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00205272062 Banco: BANORTE
Programa: PROG AMPL OFTA EDU13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		374,075.45
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	374,075.45
Saldo de la Secretaría	374,075.45
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 1901291034

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00206350248 Banco: BANORTE

Programa: P.EXP OFTA EDUCAT13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		17,422.25
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	17,422.25
Saldo de la Secretaría	17,422.25
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

1901291035

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00210379684 Banco: BANORTE

Programa: FAM ICIFED 2008

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		46,277.75
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	5.18	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	5.18

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	46,272.57
Saldo de la Secretaría	46,272.57
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

1901291038

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00211644062 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONALES

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		29,881.40
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	29,881.40
Saldo de la Secretaría	29,881.40
Diferencia	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

1901291037

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00219499709 Banco: BANORTE

Programa: FODAIS COAHUILA 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		559,576.96
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	559,576.96
Saldo de la Secretaría	559,576.96
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

F-DCSCB-SSE-02

1901291039

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00225135987 Banco: BANORTE

Programa: CONTING.ECONOM 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		15,219.31
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	15,219.31
Saldo de la Secretaría	15,219.31
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

1901291041

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00225136126 Banco: BANORTE

Programa: CONTIN/ECO.P/INV14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		88,558.02
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	88,558.02
Saldo de la Secretaría	88,558.02
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

1901291042

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00242797476 Banco: BANORTE

Programa: APOYO FINANC EMPLEO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		36,274.07
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	36,274.07
Saldo de la Secretaría	36,274.07
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

1901291046

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00247327944 Banco: BANORTE

Programa: FORT.TECNOLOG MICRO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		799,462.64
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	799,462.64
Saldo de la Secretaría	799,462.64
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

1901291048

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00251463997 Banco: BANORTE
Programa: PROG CONTENERIZACION

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		44,143.64
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	44,143.64
Saldo de la Secretaría	44,143.64
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 1901291049

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00258393824 Banco: BANORTE

Programa: APORT MUNIC(FAM15)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		109,477.03
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	109,477.03
Saldo de la Secretaría	109,477.03
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

F-DCSCB-SSE-02

1901291050

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00258393824 Banco: BANORTE

Programa: APORT MUNIC(FAM15)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		109,477.03
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	20.06	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	20.06

Fecha de Reporte

30/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	109,456.97
Saldo de la Secretaría	109,456.97
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

F-DCSCB-SSE-02

1901301052

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732060 Banco: BANORTE

Programa: FNDO APOYO A MIGRA15

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		12,705.53
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	12,705.53
Saldo de la Secretaría	12,705.53
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

1901291051

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00287269479 Banco: BANORTE

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		14,967.70
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	14,967.70
Saldo de la Secretaría	14,967.70
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

F-DCSCB-SSE-02 1901291053

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00287269488 Banco: BANORTE

Programa: HABITAT 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		568,541.45
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	568,541.45
Saldo de la Secretaría	568,541.45
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

1901291054

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00294688359 Banco: BANORTE

Programa: COMPROMISO GOBIERNO

PARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		14,642.37
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	14,642.37
Saldo de la Secretaría	14,642.37
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

1901291055

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00297140317 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE EXPANSIO
EN LA OFERTA EDUCATIVA (PROEXOE) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		246,902.90
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	246,902.90
Saldo de la Secretaría	246,902.90
Diferencia	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 1901291056

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 300072281 Banco: INTERACCIONES

Programa: SUST HOSP SALTILLO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		79,073.20
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901171232

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 3000728421 Banco: INTERACCIONES

Programa: SCT 2008

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		559.39
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901171229

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 3000728939 Banco: INTERACCIONES

Programa: SUS OBRA NVA HOSP GR

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		46,387.60
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901171234

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 3000733869 Banco: INTERACCIONES

Programa: PROG CAL.EQUI.DESARR

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901171231

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 300079456 Banco: INTERACCIONES

Programa: FASSA 2010

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		4,478.60
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	452.40	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	452.40
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	4,931.00
Saldo de la Secretaría	4,931.00
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

1901181452

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 03000221635 Banco: INTERACCIONES

Programa: CULTURA DEL AGUA2010

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		108.32
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901171335

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 300221937 Banco: INTERACCIONES

Programa: PROG.REGIONALES 2010

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		52,514.31
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901171335

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00300221953 Banco: INTERACCIONES

Programa: FAFEF 2011

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		116,158.10
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

30/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	116,158.10
Saldo de la Secretaría	116,158.10
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

F-DCSCB-SSE-02

1901181423

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		14,267.23
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	14,267.23
Saldo de la Secretaría	14,267.23
Diferencia	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

1901141216

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		504,928.78
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	504,928.78
Saldo de la Secretaría	504,928.78
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

1901141317

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00311638167 Banco: BANORTE

Programa: PROAGUA APARTADO UR-
BANO ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		593,764.17
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	593,764.17
Saldo de la Secretaría	593,764.17
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

1901141320

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00311641448 Banco: BANORTE

Programa: PROAGUA APARTADO RU

RAL ORGANISMO DE CUENCA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		144,263.63
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	144,263.63
Saldo de la Secretaría	144,263.63
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

1901141319

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00313905180 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APOYO A MIGRAN

TES 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901141331

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00313911060 Banco: BANORTE

Programa: PROSAN ORGANISMO DE CUENCA, CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		1,490,804.69
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,490,804.69
Saldo de la Secretaría	1,490,804.69
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

1901141330

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00317464528 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/EL FORTALECI
MIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 'B'

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901141322

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00317466885 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTOS DE DESARRO
LLO REGIONAL 2017 'B'

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		68,446.94
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	68,446.94
Saldo de la Secretaría	68,446.94
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

1901141322

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		511,283.67
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	511,283.67
Saldo de la Secretaría	511,283.67
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

1901141327

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00322034804 Banco: BANORTE

Programa: FONDO PROGRAMAS REGIONALES 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		101,875.00
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	101,875.00
Saldo de la Secretaría	101,875.00
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1901141329

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00330496452 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA ELECTRIFICACION 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		390,489.40
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	390,489.40
Saldo de la Secretaría	390,489.40
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

1901291141

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00330828156 Banco: BANORTE

Programa: FONDO PARA EL FORTA

LECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 'C' 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		24,855.51
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	24,855.51
Saldo de la Secretaría	24,855.51
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

1901141336

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00330945008 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTOS DESARROLLO
REGIONAL 2017 'C'

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		35,767.91
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	35,767.91
Saldo de la Secretaría	35,767.91
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

F-DCSCB-SSE-02

1901141337

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366397660 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/NOMINA EDUC. Y GASTO OPERATIVO 2018 (FONE GASTO DE OPERACION 2018)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		942.28
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	942.28
Saldo de la Secretaría	942.28
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

1901181313

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366401709 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

A NOMINA EDUCATIVA Y GASTO CORRIENTE 2018 (FONE GASTO CORRIENTE 2018)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		17.17
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	17.17
Saldo de la Secretaría	17.17
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

1901181311

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366406151 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES
A INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2018 (FAIS 2018)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		18,069,731.40
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	18,069,731.40
Saldo de la Secretaría	18,069,731.40
Diferencia	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

1901141427

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366415014 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		14,890.25
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	14,890.25
Saldo de la Secretaría	14,890.25
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1901181316

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366603295 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/FORTALECI-
MEINTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 'E'

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		2,319,941.86
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,319,941.86
Saldo de la Secretaría	2,319,941.86
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

1901141414

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366605310 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DESARROLLO
REGIONAL 2017 'F'

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		15,824,369.70
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	15,824,369.70
Saldo de la Secretaría	15,824,369.70
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

F-DCSCB-SSE-02

1901141410

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00403320385 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE ELECTRIFICACION 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		37,946.19
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	37,946.19
Saldo de la Secretaría	37,946.19
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1901291057

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00403320488 Banco: BANORTE

Programa: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 D

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		5,931.17
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901141116

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00407691122 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO JUAREZ COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		563,733.37
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	563,733.37
Saldo de la Secretaría	563,733.37
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

1901181142

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00407691131 Banco: BANORTE

Programa:

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO MUZQUIZ COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		80,205.85
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	80,205.85
Saldo de la Secretaría	80,205.85
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

F-DCSCB-SSE-02

1901141130

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747503 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO NAVA COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		545,018.83
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	545,018.83
Saldo de la Secretaría	545,018.83
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

1901141132

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747512 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO PROGRESO COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		859,745.63
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	859,745.63
Saldo de la Secretaría	859,745.63
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

1901141139

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747521 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO VILLA UNION COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		290,418.16
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	290,418.16
Saldo de la Secretaría	290,418.16
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

1901141136

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747530 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO SAN BUENA VENTURA COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		47,213.68
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	47,213.68
Saldo de la Secretaría	47,213.68
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

F-DCSCB-SSE-02

1901141138

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747549 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ABASOLO COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		746,672.38
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	746,672.38
Saldo de la Secretaría	746,672.38
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

1901291120

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747567 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ESCOBEDO COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		101,264.54
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	101,264.54
Saldo de la Secretaría	101,264.54
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

1901141121

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747576 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO CASTAÑOS COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		42,300.75
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	42,300.75
Saldo de la Secretaría	42,300.75
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

1901141135

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747585 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		163,993.61
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	163,993.61
Saldo de la Secretaría	163,993.61
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

1901141133

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747594 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		244,580.94
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	244,580.94
Saldo de la Secretaría	244,580.94
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

1901141140

Gobierno del Estado
Coahuila de Zaragoza
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137794 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 2016 (FONE GASTO DE OPERACION 2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901141148

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137815 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

SEGURIDAD PUBLICA ESTADOS Y D.F. 2016 (FASP 2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		54,834.76
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	54,834.76
Saldo de la Secretaría	54,834.76
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

F-DCSCB-SSE-02

1901141148

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		229,009.94
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	229,009.94
Saldo de la Secretaría	229,009.94
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

1901141146

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00415605339 Banco: BANORTE

Programa: CONTINGENCIAS
ECNOMICAS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		426,857.73
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	426,857.73
Saldo de la Secretaría	426,857.73
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

1901141144

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00415605348 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DESARROLLO REGIONAL B, 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		39,765.35
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	39,765.35
Saldo de la Secretaría	39,765.35
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

1901141142

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00418149151 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO FINA 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901141145

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00427839847 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/EL FORATALE
CIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		19,088.90
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	19,088.90
Saldo de la Secretaría	19,088.90
Diferencia	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 1901181149

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00431066828 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE MODERNI
ZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESATADO 2016(ESTATAL)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901141153

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00431066864 Banco: BANORTE

Programa: FIDEICOMISO FONDO ES
TABILIZACION INGRESOS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		127.42
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	127.42
Saldo de la Secretaría	127.42
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

1901141152

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00451169222 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE ELECTRIFICACION 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		23,470.22
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	23,470.22
Saldo de la Secretaría	23,470.22
Diferencia	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

1901141155

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00460128726 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APOYO A MIGRANTES 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		38,419.53
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	38,419.53
Saldo de la Secretaría	38,419.53
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

1901291131

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00461333385 Banco: BANORTE

Programa: SECRETARIA DE FINANZAS /SEGURIDAD 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		493,007.50
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	28,044.74	28,044.74
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	521,052.24
Saldo de la Secretaría	521,052.24
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

1901181232

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00461563669 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DE DESARRO

LLO REGIONAL 'B' 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		24.58
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	24.58
Saldo de la Secretaría	24.58
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

F-DCSCB-SSE-02

1901141202

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069334 Banco: BANORTE

Programa: FAIS 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		50,831.40
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	50,831.40
Saldo de la Secretaría	50,831.40
Diferencia	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

1901141205

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069343 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO FI-
NANCIERO PARA INVERSION I, 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		6,552.03
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	6,552.03
Saldo de la Secretaría	6,552.03
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

F-DCSCB-SSE-02

1901291132

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069389 Banco: BANORTE

Programa: FAFEF 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		17,564.43
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	17,564.43
Saldo de la Secretaría	17,564.43
Diferencia	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

1901141207

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		46,729.09
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	46,729.09
Saldo de la Secretaría	46,729.09
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

1901141212

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		30,377.28
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	3.40	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	3.40

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	30,373.88
Saldo de la Secretaría	30,373.88
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

F-DCSCB-SSE-02

1901181308

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0488857712 Banco: BANORTE

Programa: PROY DES REG 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901141214

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00591399662 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/FORTALECI-
MIENTO FINANCIERO 'D' 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		5,297,631.79
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	5,297,631.79
Saldo de la Secretaría	5,297,631.79
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

1901141416

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00591553802 Banco: BANORTE

Programa: COLEGIO DE BACHILLER DE COAHUILA 2018 (COBAC 2018)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		4,357,913.10
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	5.80	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	5.80
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	4,357,918.90
Saldo de la Secretaría	4,357,918.90
Diferencia	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

1901291152

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00591555682 Banco: BANORTE

Programa: SERVICIO EDUCATIVO

DENOMINADO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 18, 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		2,744.64
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	2,744.64
Saldo de la Secretaría	2,744.64
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

1901181319

Gobierno del Estado
Coahuila de Zaragoza
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00594441964 Banco: BANORTE

Programa: PROG.APYO INST.MUJER

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		450.97
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	450.97
Saldo de la Secretaría	450.97
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

F-DCSCB-SSE-02

1901141444

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00594442653 Banco: BANORTE

Programa: CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES EN LA CD DE PIEDRAS NEGRAS 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		9,764.39
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	9,764.39
Saldo de la Secretaría	9,764.39
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

1901161004

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00824927736 Banco: BANORTE

Programa: SEFIN I

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		12,204.89
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	12,204.89
Saldo de la Secretaría	12,204.89
Diferencia	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

1901291023

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0826913359 Banco: BANORTE

Programa: APAZU 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		80,269.16
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	80,269.16
Saldo de la Secretaría	80,269.16
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

1901291108

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0829105070 Banco: BANORTE

Programa: UNIFORMES 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		12,513.11
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	12,513.11
Saldo de la Secretaría	12,513.11
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

1901291024

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00829105164 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTOS RAMO 36

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		76,875.23
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	76,875.23
Saldo de la Secretaría	76,875.23
Diferencia	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

1901291026

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0829105173 Banco: BANORTE

Programa: INFRA E. DEP MPAL SA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		177,897.34
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	177,897.34
Saldo de la Secretaría	177,897.34
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

1901291110

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00830742837 Banco: BANORTE

Programa: PROG INTEG REG.CIVIL

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		29,769.60
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	3.22	3.22
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	29,772.82
Saldo de la Secretaría	29,772.82
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

F-DCSCB-SSE-02

1901181125

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00831856030 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORT.MONCLOVA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		12,207.75
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	12,207.75
Saldo de la Secretaría	12,207.75
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

1901291112

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00831856049 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORTIVA SABIN

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		169,983.67
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	169,983.67
Saldo de la Secretaría	169,983.67
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

1901291114

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00831856058 Banco: BANORTE

Programa: COMPL. FAEB 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		63,132.13
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	63,132.13
Saldo de la Secretaría	63,132.13
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

1901291028

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00832338627 Banco: BANORTE

Programa: RESCATE D/ESP PUB 12

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		215,354.97
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	40.79	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	40.79

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	215,314.18
Saldo de la Secretaría	215,314.18
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

1901291102

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0833675534 Banco: BANORTE

Programa: SALDO FINANCIERO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		127,194.85
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	127,194.85
Saldo de la Secretaría	127,194.85
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

F-DCSCB-SSE-02

1901291116

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00834166927 Banco: BANORTE
Programa: INCENTIVOS TRAT AGUA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		52,701.25
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	52,701.25
Saldo de la Secretaría	52,701.25
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 1901291029

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837375962 Banco: BANORTE

Programa: INFR. DEPORTIVA TORR

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		125,577.84
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	125,577.84
Saldo de la Secretaría	125,577.84
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

1901181139

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837378217 Banco: BANORTE

Programa: INFR. DEPORTIVA PN

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		611,347.39
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	611,347.39
Saldo de la Secretaría	611,347.39
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

1901291058

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837380694 Banco: BANORTE

Programa: INFR. DEPORTIVA RAMO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		33,796.27
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	33,796.27
Saldo de la Secretaría	33,796.27
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

F-DCSCB-SSE-02

1901291031

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837384339 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORTIVA SAN J

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		180,311.24
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	180,311.24
Saldo de la Secretaría	180,311.24
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

1901291118

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837386025 Banco: BANORTE
Programa: INFR.DEPORTIVA ACUÑA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		36,898.52
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	36,898.52
Saldo de la Secretaría	36,898.52
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

F-DCSCB-SSE-02 1901291059

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837564412 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORTIVA MATAM

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		16,269.45
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	16,269.45
Saldo de la Secretaría	16,269.45
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

1901291101

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00866520315 Banco: BANORTE

Programa: SUBSEMUN 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		96,231.99
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	96,231.99
Saldo de la Secretaría	96,231.99
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

F-DCSCB-SSE-02

1901291032

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867449534 Banco: BANORTE
Programa: AMPL.PROY.DESA.REG13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		185,004.04
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	185,004.04
Saldo de la Secretaría	185,004.04
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

F-DCSCB-SSE-02 1901291104

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867950245 Banco: BANORTE

Programa: AGUA LIMPIA 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		94,142.03
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	94,142.03
Saldo de la Secretaría	94,142.03
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

F-DCSCB-SSE-02

1901291106

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00877777731 Banco: BANORTE

Programa: FEIEF 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		159,186.45
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	159,186.45
Saldo de la Secretaría	159,186.45
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

1901291033

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00883035704 Banco: BANORTE

Programa: APOYOS COMPL FAEB 13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		100,009.52
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	100,009.52
Saldo de la Secretaría	100,009.52
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

F-DCSCB-SSE-02

1901181136

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887621516 Banco: BANORTE

Programa: ANEXO30 EGRE.FED2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		88,010.83
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	88,010.83
Saldo de la Secretaría	88,010.83
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 1901291018

Gobierno del Estado
SEFIN Secretaría de Finanzas
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00894801914 Banco: BANORTE

Programa: INFRA DEPORT-MUNIC13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		64,536.99
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	27.32	27.32
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	12.22	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	12.22

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	64,552.09
Saldo de la Secretaría	64,552.09
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

1901291019

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00894947755 Banco: BANORTE

Programa: FNDO CONC.MOD'B2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		348.26
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901301015

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897236115 Banco: BANORTE

Programa: PROG REGIONALES'A'13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		13,409.27
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	13,409.27
Saldo de la Secretaría	13,409.27
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

F-DCSCB-SSE-02

1901291021

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01000724811 Banco: BANORTE

Programa: APOYO P/SOLVENTAR

GTS.INHERENTES A OPERACION Y PREST.SERV EDUC.EDO U080 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		20,019.82
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	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	20,018.82
Saldo de la Secretaría	20,018.82
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

F-DCSCB-SSE-02

1901291154

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		44,165.72
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	44,165.72
Saldo de la Secretaría	44,165.72
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

F-DCSCB-SSE-02

1901181324

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01005504997 Banco: BANORTE

Programa: COMUNIDAD DIFERENTE

2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901141445

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01005508379 Banco: BANORTE

Programa: PROG.INFRAEST.REHA-
BILITACION Y/O EQUIPAMIENTO ESPACIOS ALIMENTARIOS (PIREEA 2018)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901141444

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01005787062 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/LA ACCESIBI-
LIDAD TRANSPORTE PUBLICO P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		11,693.78
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	11,693.78
Saldo de la Secretaría	11,693.78
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

1901141447

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01005789468 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 'A' 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		13,611,192.19
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	13,611,192.19
Saldo de la Secretaría	13,611,192.19
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

F-DCSCB-SSE-02

1901141453

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01006213278 Banco: BANORTE

Programa: SERVICIOS PERSONALES
Y GASTOS DE OPERACION 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901141458

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01006778946 Banco: BANORTE

Programa: CRESCA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901141457

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01006782185 Banco: BANORTE

Programa: PROG.REGISTRO E IDEN
TIFICACION POBLACION:FORT.REGISTRO CIVIL EDO DE COAH 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		45,157.84
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	45,157.84
Saldo de la Secretaría	45,157.84
Diferencia	0.00

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

F-DCSCB-SSE-02

1901141456

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01008332089 Banco: BANORTE

Programa: EMPLEO TEMPORAL 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		5,536,834.08
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	5,536,834.08
Saldo de la Secretaría	5,536,834.08
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

1901161019

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01008570340 Banco: BANORTE

Programa: PROG.APOYOS PEQUE.

ROD. ATEN.SINIESTROS AGROP PROG. ADQUISICIONES SEGURP CATASTROFICO AGRICOLA:

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901161004

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01008579848 Banco: BANORTE

Programa: PRG.APOYO PEQUEÑOS

RODUCTORES COMPONENTE ATN.A SINIESTROS AGROP.PROG.ADQ.SEGURO CATAST-PECU-

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901161009

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01008716652 Banco: BANORTE

Programa: TELEFERICO-CRISTO DE LAS NOAS

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901141510

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		15,092.28
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	15,092.28
Saldo de la Secretaría	15,092.28
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

1901160959

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01009987253 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONALES 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		5,146,794.23
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	5,146,794.23
Saldo de la Secretaría	5,146,794.23
Diferencia	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

1901141517

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		22,114,614.78
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	22,114,614.78
Saldo de la Secretaría	22,114,614.78
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

1901291552

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01010689580 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE FORTALE-
CIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901161014

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01014031749 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE P/HABITAT 2018 (RECURSO ESTATAL)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	0.00
Saldo de la Secretaría	0.00
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

1901161020

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		1,909,642.72
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	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1,909,641.72
Saldo de la Secretaría	1,909,641.72
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

F-DCSCB-SSE-02

1901181327

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01017199828 Banco: BANORTE

Programa: INST.SUPERIOR EDIOS
DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (ISESPE) 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		3,582,316.03
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	5.80	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	5.80
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	3,582,321.83
Saldo de la Secretaría	3,582,321.83
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 1901181414

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01017200078 Banco: BANORTE

Programa: CENTRO DE PROFESIONALIZACION, ACREDITACION, CERTIFICACION Y CARRERA (CPACC)2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		460,806.90
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	460,806.90
Saldo de la Secretaría	460,806.90
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

1901161051

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01017462559 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA EXPANSION
DE LA EDUCACION INICIAL 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		85.03
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	85.03
Saldo de la Secretaría	85.03
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

F-DCSCB-SSE-02

1901161041

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01017469567 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DESARROLLO
REGIONAL "B"

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		47,202,926.88
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	47,202,926.88
Saldo de la Secretaría	47,202,926.88
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

F-DCSCB-SSE-02

1901161053

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01017477610 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONALES "B" 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		8,569,442.24
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	8,569,442.24
Saldo de la Secretaría	8,569,442.24
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

1901161055

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01021124425 Banco: BANORTE

Programa: PROG.AMPLIACION Y ME JORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		6,080,742.94
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	926,722.00	926,722.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

30/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	7,007,464.94
Saldo de la Secretaría	7,007,464.94
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

1901301045

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01021125196 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE ELECTRI-FICACION 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		463.60
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	463.60
Saldo de la Secretaría	463.60
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

1901170958

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01022305333 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA ANUAL DE PROYECTOS CULTURALES DOCUMENTALES HISTORICOS 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		999,645.35
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	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	999,644.35
Saldo de la Secretaría	999,644.35
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

1901291227

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01022453252 Banco: BANORTE

Programa: PROG.APOYO AL DESA-
RRLLO DE EDUCACION SUPERIOR (PADES) 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901171358

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01022471283 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA ELECTRIFICA
CION MUNICIPIO DE FRONTERA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	493.52
Saldo de la Secretaría	493.52
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

F-DCSCB-SSE-02

1901171031

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01022472338 Banco: BANORTE

Programa: PROG.ATARJEAS MUNICI
PIO DE FRONTERA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		243,712.18
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	243,712.18
Saldo de la Secretaría	243,712.18
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

1901171155

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01022638796 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA ANUAL DE PROYECTOS CULTURALES, DOCUMENTAL CULTURAL 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		998,421.55
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	5.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	5.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	998,416.55
Saldo de la Secretaría	998,416.55
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

1901171507

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		16,131.28
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	16,131.28
Saldo de la Secretaría	16,131.28
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

1901170959

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01023076340 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 'C' 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		69,929,106.23
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	69,929,106.23
Saldo de la Secretaría	69,929,106.23
Diferencia	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

1901171009

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		104,214,093.00
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	104,214,093.00
Saldo de la Secretaría	104,214,093.00
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

1901171228

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		3,778.58
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	3,778.58
Saldo de la Secretaría	3,778.58
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

F-DCSCB-SSE-02

1901171223

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01026430925 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE APOYO
AL DESARROLLO DE EDUCACION SUPERIOR (PADES) 2018 UTS

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901171531

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01026431799 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE EDUCACION SUPERIOR (PADES) 2018 UTNC

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1.00
Saldo de la Secretaría	1.00
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

1901291240

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		323,980.65
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	330,000.00	330,000.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	653,980.65
Saldo de la Secretaría	653,980.65
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

1901181322

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01030577078 Banco: BANORTE

Programa: PROG.APOYO DESARRO-
LLO DE EDUCACION SUPERIOR (PADES) 2018 UTT

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	1.00
Saldo de la Secretaría	1.00
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

1901291243

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01030586669 Banco: BANORTE

Programa: PROG.APOYO DESRR.EDU

CACION SUPERIOR (PADES) 2018 UTC

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		24.72
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	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	1.00

Fecha de Reporte

30/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	23.72
Saldo de la Secretaría	23.72
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

F-DCSCB-SSE-02

1901171544

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01031024980 Banco: BANORTE

Programa: PRODI ORGANISMO CUEN
CA RIO BRAVO 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901171551

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01034641061 Banco: BANORTE

Programa: RECURSOS FEDERALES

PARA APOYAR A LA MIPYMES SINIESTRADAS COAH.FOLIO FNE-180927-CES-00000079

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

1901181027

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 300072230 Banco: INTERACCIONES

Programa: FONDO CONCURSABLE

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		255.26
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.00
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.00

Fecha de Reporte

29/01/2019

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

F-DCSCB-SSE-02

1901171231

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01017465644 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE REGISTRO

E IDENT.POBLACION FORT.REG.CIVIL DEL EDO DE COAH. 2018 (RECURSO ESTATAL)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		19,027.89
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

29/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	19,027.89
Saldo de la Secretaría	19,027.89
Diferencia	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

1901161058

Gobierno del Estado
SEFIN SECRETARÍA DE FINANZAS
Coahuila de Zaragoza

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01029832762 Banco: BANORTE

Programa: APOYO P/SOLVENTAR

GTS.INHERENTES OPERACION Y PREST.SERV EDUC.EDO U80-2 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		45,472.64
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

30/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	45,472.64
Saldo de la Secretaría	45,472.64
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 1901301101

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 66046656 Banco: BANORTE

Programa: FID.DE ADMON Y PAGO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**15,471.82**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**15,471.82**
Saldo de la Secretaría	**15,471.82**
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

1901231347

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00206861182 Banco: BANORTE

Programa: RELLENO SANI MUNIC13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,344.01**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,344.01**
Saldo de la Secretaría	**1,344.01**
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

1901021546

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00207659685 Banco: BANORTE

Programa: PROG.REG.COAH 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,882.10**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,882.10**
Saldo de la Secretaría	**2,882.10**
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

1901021547

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00209137105 Banco: BANORTE

Programa: APOYO INFRAES EDUC13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**11.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**11.00**
Saldo de la Secretaría	**11.00**
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

1901021547

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00211640925 Banco: BANORTE

Programa: APOYO EXT P/EDUC 13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**13.12**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**13.12**
Saldo de la Secretaría	**13.12**
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

1901021547

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00211929684 Banco: BANORTE

Programa: PROG SEG MED SIGXXI

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,369.40**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,369.40**
Saldo de la Secretaría	**1,369.40**
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

1901021548

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00215634034 Banco: BANORTE

Programa: REFORMA SIST JUST14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1.95**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.95**
Saldo de la Secretaría	**1.95**
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

1901021548

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00219869469 Banco: BANORTE

Programa: FNDO RESERVA FINANC

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**35,809.02**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**35,809.02**
Saldo de la Secretaría	**35,809.02**
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

1901151039

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00225135996 Banco: BANORTE

Programa: COTAS CUATROCIENEG14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**483.99**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**483.99**
Saldo de la Secretaría	**483.99**
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

1901021549

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00225136005 Banco: BANORTE

Programa: COTAS CUATRO-OCAM14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**483.99**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**483.99**
Saldo de la Secretaría	**483.99**
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

1901021548

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227433922 Banco: BANORTE

Programa: PROG COMUNI / SALUD14

Fecha de Conciliación: 31 / 12 / 2018

Saldo del Banco		**19.58**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23 / 01 / 2019

Saldo Conciliado del Banco	**19.58**
Saldo de la Secretaría	**19.58**
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

1901021549

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667361 Banco: BANORTE

Programa: FINANC 022 GOB EDO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901021618

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667370 Banco: BANORTE

Programa: FINAN/BBVA BANCOM003

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,001.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901021628

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667389 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/HSBC 015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,001.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901021630

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667398 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/012 R.ARIZPE

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901021618

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667400 Banco: BANORTE
Programa: FINANC/010 C.CIENEGA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

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 1901021618

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667419 Banco: BANORTE

Programa: FIANANC/BANOBRAS 008

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,001.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901021629

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667428 Banco: BANORTE

Programa: FINANC 006 R. ARIZPE

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**4,990.68**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901021617

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667455 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/032 FRONTERA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901021622

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667473 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/029 ACUÑA14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,411.77**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,411.77**
Saldo de la Secretaría	**2,411.77**
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

1901151025

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667482 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/028 ACUÑA 14

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901151023

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667512 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/023 R.ARIZPE1

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901021619

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00232198243 Banco: BANORTE

Programa: PRO-CONS/ARRY VACAS1

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**108.44**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**108.44**
Saldo de la Secretaría	**108.44**
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

1901021549

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00240467832 Banco: BANORTE

Programa: BANOBRAS FINAN/040

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,010.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,010.32**
Saldo de la Secretaría	**5,010.32**
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

1901021633

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732079 Banco: BANORTE

Programa: F.PAVI/DESRR MUNIC15

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,997.29**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,997.29**
Saldo de la Secretaría	**2,997.29**
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

1901021551

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732097 Banco: BANORTE

Programa: CONTING ECONOMI 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**0.50**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.50**
Saldo de la Secretaría	**0.50**
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

1901021550

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732109 Banco: BANORTE

Programa: PROV ARMONI CONTAB15

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**4,189.41**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,189.41**
Saldo de la Secretaría	**4,189.41**
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

1901021550

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732145 Banco: BANORTE

Programa: PROG DE MODERN INTEG

DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO DE 2015 (FEDERAL)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**850.25**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**850.25**
Saldo de la Secretaría	**850.25**
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

1901021558

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732154 Banco: BANORTE

Programa: PROG DE MODER. INTEG

DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO 2015 (ESTATAL)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,140.25**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,140.25**
Saldo de la Secretaría	**2,140.25**
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

1901021559

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00265731880 Banco: BANORTE

Programa: SEGDA. EDIC.DE DIF.

DE LA CULTURA Y LAS ARTES COAH.FUERA DEL EDO 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,081.73**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,081.73**
Saldo de la Secretaría	**2,081.73**
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

1901021552

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00265731899 Banco: BANORTE

Programa: SEGUNDA EDICION DE
GIRA DOCUMENTAL EN COAHUILA 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**780.78**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**780.78**
Saldo de la Secretaría	**780.78**
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

1901021552

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00265731901 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA ESTATAL DE
FOMENTO A LA LECTURA 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,301.15**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,301.15**
Saldo de la Secretaría	**1,301.15**
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

1901021552

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00265731929 Banco: BANORTE

Programa: EXPOSICIONES TEMPOR/
URBANAS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,040.97**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

28/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,040.97**
Saldo de la Secretaría	**1,040.97**
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

1901021553

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00265731938 Banco: BANORTE

Programa: CONCIERTOS DE MUSICA

CLASICA EN EL ESTADO DE COHA 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,086.04**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,086.04**
Saldo de la Secretaría	**2,086.04**
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

1901021553

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00265731947 Banco: BANORTE

Programa: EQUIPAMIENTO Y AYUDA

AL SOST. DEL CENTRO EDIOS MUS.DE TORREON COAH 15

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,390.76**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,390.76**
Saldo de la Secretaría	**1,390.76**
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

1901021558

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00265731974 Banco: BANORTE

Programa: SEGDA.EDICION RECORR

CULTURALES MULTIMEDIA 2000 EN PIEDRAS NEGRAS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,043.12**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

30/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,043.12**
Saldo de la Secretaría	**1,043.12**
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

1901021554

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732042 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONA15

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**744.85**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**744.85**
Saldo de la Secretaría	**744.85**
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

1901021551

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00272885754 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA PARA LA
FISC. DEL GASTO FEDERALIZADO EJERC 2015 (PROFIS)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**313.93**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**313.93**
Saldo de la Secretaría	**313.93**
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

1901021559

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00293740791 Banco: BANORTE

Programa: UO37 INFRAESTRUCTURA
HIDRICA 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**3.69**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3.69**
Saldo de la Secretaría	**3.69**
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

1901021559

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00293740830 Banco: BANORTE

Programa: RED NACIONAL DE PROG

RAMAS DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**27.35**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**27.35**
Saldo de la Secretaría	**27.35**
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

1901021600

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00293740849 Banco: BANORTE

Programa: AENCION A PERSONAS

CON DISCAPACIDADES 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**188.78**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**188.78**
Saldo de la Secretaría	**188.78**
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

1901021601

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00297140308 Banco: BANORTE

Programa: PROG ATEN A FAMILIAS
Y POBLACION VULNERABLE 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**15.06**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**15.06**
Saldo de la Secretaría	**15.06**
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 1901021601

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00297140326 Banco: BANORTE

Programa: FOMENTO A LA LECTURA

2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901030929

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00297140335 Banco: BANORTE

Programa: CULTURA INFANTIL2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901030928

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00297140362 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO LIBRERIA

CARLOS MONSIVAIS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**27.71**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**27.71**
Saldo de la Secretaría	**27.71**
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

1901021602

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00297140380 Banco: BANORTE

Programa: CENTROS PODER

JOVEN 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**4.24**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4.24**
Saldo de la Secretaría	**4.24**
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

1901021602

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00305781772 Banco: BANORTE

Programa: TELEBACHILLERATOS CO

MUNITARIOS 177 (2017)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**985.96**
Saldo de la Secretaría	**985.96**
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

1901030956

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		**9.60**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**9.60**
Saldo de la Secretaría	**9.60**
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

1901030958

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00305876016 Banco: BANORTE

Programa: COLGIO DE BACHILLERE
DE COAHUILA 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,372.33**
Saldo de la Secretaría	**1,372.33**
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

1901030957

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: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
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 1901031000

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00309614001 Banco: BANORTE

Programa: FONDO ZONA METROPO-
LITANA MONCLOVA FRONTERA 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**144.50**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**144.50**
Saldo de la Secretaría	**144.50**
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

1901030959

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00309617329 Banco: BANORTE

Programa: FONDO ZONA METROPOLI

TANA DE SALTILLO, 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**9.04**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**9.04**
Saldo de la Secretaría	**9.04**
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

1901031000

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: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901030959

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00311639922 Banco: BANORTE

Programa: PROAGUA APARTADO UR-

BANO ORGANISMO DE CUENCAS, CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**7,869.80**
Saldo de la Secretaría	**7,869.80**
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

1901031000

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00312314963 Banco: BANORTE

Programa: APOYO A INSTITUCIONE
ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
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 1901031000

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366410309 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/FORTALECIMIENTO ENTIDADES FED 2018 (FAFEF 2018)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**137,870,779.63**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**137,870,779.63**
Saldo de la Secretaría	**137,870,779.63**
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

1901151005

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		**143,016,099.13**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**143,016,099.13**
Saldo de la Secretaría	**143,016,099.13**
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 1901151006

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366578124 Banco: BANORTE

Programa: SEGURO MEDICO SIGLO

XX1 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**516.13**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**516.13**
Saldo de la Secretaría	**516.13**
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

1901031001

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366579877 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO AC-
CIONES SALUD PUBLICA ENTIDADES FEDERATIVAS 2018 (AFASPE 2018)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**3,557.88**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3,557.88**
Saldo de la Secretaría	**3,557.88**
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 1901031002

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00367079495 Banco: BANORTE

Programa: PROSPERA PROGRAMA DE
INCLUSION SOCIAL 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,004.19**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,004.19**
Saldo de la Secretaría	**2,004.19**
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 1901031003

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747558 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO CANDELA COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,367.67**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

0503071455

Saldo Conciliado del Banco	**2,367.67**
Saldo de la Secretaría	**2,367.67**
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

1901030927

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00412061952 Banco: BANORTE

Programa: PRODEMI

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**144.28**
Saldo de la Secretaría	**144.28**
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

1901021602

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137637 Banco: BANORTE

Programa: SIST. AUTOM. PROCESO

PERMISO CONST. MUNICI/PIEDRAS NEGRAS COAH.(FED) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**75.14**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**75.14**
Saldo de la Secretaría	**75.14**
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

1901030924

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137646 Banco: BANORTE

Programa: SIST. AUTOM. PROCESO

PERMISO CONST. MUNICI/ FRANCISCO I MADERO COAH. (FEDERAL) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,397.35**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,397.35**
Saldo de la Secretaría	**1,397.35**
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 1901030921

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137655 Banco: BANORTE

Programa: SIST. AUTMA PROCESO

PERMISO CONST. MUNICIP/RAMOS ARIZPE COAH (FED) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,284.63**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,284.63**
Saldo de la Secretaría	**1,284.63**
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

1901030924

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137664 Banco: BANORTE

Programa: SIST.AUTOMA PROCESO

PERMISO CONSTRUCCION MUNICI/SAN PEDRO DE LAS COLONIAS COAH,. (FED) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**0.14**
Saldo de la Secretaría	**0.14**
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

1901030925

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137673 Banco: BANORTE

Programa: SIST. AUTOM PROCESO

DE PERMISO DE CONTRUCCION MUNIC MATAMOROS COAH (FED) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**75.14**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**75.14**
Saldo de la Secretaría	**75.14**
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

1901030922

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137682 Banco: BANORTE

Programa: SIST.AUTOM.PROCESO

PERMISO CONST. MUNICI/CD ACUÑA COAH. (FED) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,420.44**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,420.44**
Saldo de la Secretaría	**1,420.44**
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 1901030921

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137691 Banco: BANORTE

Programa: SIST. AUTOM. PROCESO

PERMISO CONSTUC MUNIC/PARRAS DE LA FUENTE COAH (FED)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,445.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,445.33**
Saldo de la Secretaría	**1,445.33**
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

1901030923

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137703 Banco: BANORTE

Programa: SIST.AUTOM PROCESO

PERMISO CONST MUNICI/MONCLOVA COAH (FED) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,375.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,375.33**
Saldo de la Secretaría	**1,375.33**
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

1901030923

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137712 Banco: BANORTE

Programa: SIST.AUTOMA.PROCESO

PERMISO CONST. MUNICI/SALTILLO COAH (FED) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**601.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**601.00**
Saldo de la Secretaría	**601.00**
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

1901030925

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137721 Banco: BANORTE

Programa: SIST.AUTOMATIZACION

PROCESO PERMISO CONST. MUNIC/TORREON COAH (FED) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**75.14**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**75.14**
Saldo de la Secretaría	**75.14**
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

1901030926

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137730 Banco: BANORTE

Programa: RED MOVER MEXICO COA

III (FEDERAL) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**103.10**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**103.10**
Saldo de la Secretaría	**103.10**
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

1901030921

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137785 Banco: BANORTE

Programa: FNDO APORTACIONES

P/NOMINA EUDCATIVA GTO OPERATIVO 2016(FONE GASTO CORRIENTE 2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**13.31**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**13.31**
Saldo de la Secretaría	**13.31**
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

1901030930

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		**69.71**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**69.71**
Saldo de la Secretaría	**69.71**
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

1901030929

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137824 Banco: BANORTE

Programa: FNDO APORTACIONES

P/FORTALECIMIENTO ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 (FAFEF 2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**4,269.44**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,269.44**
Saldo de la Secretaría	**4,269.44**
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

1901030930

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00415605263 Banco: BANORTE

Programa: MEXICO CULTURA PARA
LA ARMONIA 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**168.16**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**168.16**
Saldo de la Secretaría	**168.16**
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 1901030929

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00421752364 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORT SEG PUB

DE EDOS Y DIST. FED. 2016 (FASP ESTATAL 2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**181.08**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**181.08**
Saldo de la Secretaría	**181.08**
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

1901030938

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00422488437 Banco: BANORTE

Programa: FID BNTE. 745550 BNT

MTY BNCO.MERCANTIL DEL NORTE S. A. (PARQUE SOLAR COAHUILA SAPI C.V.)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**7,226.56**
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	5,921.50	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**5,921.50**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,305.06**
Saldo de la Secretaría	**1,305.06**
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

1901180951

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,604.17**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,604.17**
Saldo de la Secretaría	**1,604.17**
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

1901030940

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00427839799 Banco: BANORTE

Programa: V FESTIVAL INFANTIL
Y JUVENIL LA MAROMA 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**457.96**
Saldo de la Secretaría	**457.96**
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

1901030938

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00427839829 Banco: BANORTE

Programa: TERCERA EDICION DE

DIFUSION CULTURA Y ARTES COAHUILENSES FUERA DEL ESTADO 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**60.88**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**60.88**
Saldo de la Secretaría	**60.88**
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

1901030939

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00431066873 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO
FINANCIERO 'B' 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**4.11**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4.11**
Saldo de la Secretaría	**4.11**
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 1901030941

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00431066882 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO FI-
NANCIERO PARA INVERSION C 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**655.14**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**655.14**
Saldo de la Secretaría	**655.14**
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

1901030941

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00440542182 Banco: BANORTE

Programa: RED NACIONAL PROGRMA

RADIO Y T.V. PODER JOVEN 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**146.62**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**146.62**
Saldo de la Secretaría	**146.62**
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

1901030942

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00440542249 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO FI-
NANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION E 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,935.27**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,935.27**
Saldo de la Secretaría	**2,935.27**
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 1901030942

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00440542258 Banco: BANORTE

Programa: FNDO P/FORTALECIMEN-
TO INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL B, 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**76,227.96**
Saldo de la Secretaría	**76,227.96**
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 1901030941

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00444406732 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO FI-
NANCIERO PARA INVERSION 'F' 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,685.41**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,685.41**
Saldo de la Secretaría	**2,685.41**
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 1901030943

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00451169192 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO FI
NANCIERO 'G' 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**389.89**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**389.89**
Saldo de la Secretaría	**389.89**
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

1901030943

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00451169204 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONALES

'B' 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**947.88**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**947.88**
Saldo de la Secretaría	**947.88**
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

1901030942

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00451169259 Banco: BANORTE

Programa: CENTRO PYME DE
INNOVACION Y TECNOLOGIA 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
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 1901030950

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00451169268 Banco: BANORTE

Programa: CONSOLIDACION INDUS-

TRIA VITIVINICOLA A TRAVES POSICIONAMIENTO MARCA VINOS COAH2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901030950

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00457269825 Banco: BANORTE

Programa: CONV.COOP.TEC.NO

REEMBOLSABLE NO. ATN/CR-15525-ME FORT REG CIVIL.EDO COAH DE Z/2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**3,698,085.60**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3,698,085.60**
Saldo de la Secretaría	**3,698,085.60**
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

1901151001

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00460128717 Banco: BANORTE

Programa: REHABILITACION PLAZA

PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILA DE ZARAGOZA 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901030951

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00460128771 Banco: BANORTE

Programa: COMPROMISO GOBIERNO

PARQUE IND. CENTENARIO COAHUILA 2A ETAPA, FOLIO FNE-160912-C-ES-00312671,2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,181.67**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,181.67**
Saldo de la Secretaría	**1,181.67**
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

1901151003

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00461844797 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONALES

'C' 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**199.84**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**199.84**
Saldo de la Secretaría	**199.84**
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

1901030950

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069325 Banco: BANORTE

Programa: APOYO CULTURAS MUNI-
CIPALES Y COMUNITARIAS PACFMYC 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**357.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**357.33**
Saldo de la Secretaría	**357.33**
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

1901030952

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069352 Banco: BANORTE

Programa: FORTAMUND 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,070.45**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,070.45**
Saldo de la Secretaría	**1,070.45**
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

1901030953

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069361 Banco: BANORTE

Programa: FASP 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,166.48**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,166.48**
Saldo de la Secretaría	**2,166.48**
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

1901030954

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069370 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORT P/LA NOM

EDUCATIVA GASTO OPERATIVO (FONE OTROS GASTO CORRIENTE 2017)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901031423

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069398 Banco: BANORTE

Programa: FOND DE AP NOM EDUC

FONE 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901031419

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00484503598 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO
FINANCIERO P/ 'A' INVERSION 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**678.77**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**678.77**
Saldo de la Secretaría	**678.77**
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

1901030954

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00484503619 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA PROMCION
TURISTICA DEL GOBIERNO DEL EDO DE COAHUILA 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**893,080.98**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**893,080.98**
Saldo de la Secretaría	**893,080.98**
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 1901030955

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: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901030955

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		**36.77**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**36.77**
Saldo de la Secretaría	**36.77**
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

1901030956

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00488857664 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DESARROLLO
COMUNITARIO COMUNIDAD DIRERENTE 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**129.41**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**129.41**
Saldo de la Secretaría	**129.41**
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 1901030956

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00591552122 Banco: BANORTE

Programa: CENTRO EDIOS CIENTIF
Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE COAHUILA 2018 (CECYTEC 2018)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**3.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3.00**
Saldo de la Secretaría	**3.00**
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 1901031003

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00594444282 Banco: BANORTE

Programa: TRANSVERSALIDAD 2018

PROGRAMA P/LA TRANSVERSALIDAD DE GENERO EN POLITICA PUBLICA COAHUILA2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**336.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**336.00**
Saldo de la Secretaría	**336.00**
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

1901031007

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00595946617 Banco: BANORTE

Programa: REGIMEN ESTATAL PRO-
TECCION SOCIAL 2018 (REPSS CUOTA SOCIAL 2018)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**24,575,680.26**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**24,575,680.26**
Saldo de la Secretaría	**24,575,680.26**
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

1901101115

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00817929451 Banco: BANORTE

Programa: CASAS GRUMA 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**195.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**195.33**
Saldo de la Secretaría	**195.33**
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

1901021635

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00820228994 Banco: BANORTE

Programa: APOYO EXT. P/EDUCACI

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**18,709.06**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**18,709.06**
Saldo de la Secretaría	**18,709.06**
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

1901021632

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0826913368 Banco: BANORTE

Programa: CONST Y REH. SIST.

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**358,617.84**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**358,617.84**
Saldo de la Secretaría	**358,617.84**
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

1901101013

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00827839531 Banco: BANORTE

Programa: RELLENO SANIT. LAGUN

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**7,585.43**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**7,585.43**
Saldo de la Secretaría	**7,585.43**
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

1901021631

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00846792495 Banco: BANORTE

Programa: IMPTO.RET A PAGAR 12

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**16,001,129.59**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	17,284.53	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	376,404.32	**393,688.85**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	3,822.21	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**3,822.21**

Fecha de Reporte

28/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**16,390,996.23**
Saldo de la Secretaría	**16,390,996.23**
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

1901280945

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0829105128 Banco: BANORTE

Programa: FONDO SEG. MPIOS

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**755.06**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**755.06**
Saldo de la Secretaría	**755.06**
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

1901021544

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0830742789 Banco: BANORTE

Programa: PROTECCION Y DES INT

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**4,522.80**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,522.80**
Saldo de la Secretaría	**4,522.80**
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

1901030917

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0830742798 Banco: BANORTE

Programa: ATENCION FAM. Y POB.

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,223.40**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,223.40**
Saldo de la Secretaría	**1,223.40**
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

1901021636

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00830742800 Banco: BANORTE

Programa: ATENCION A PERS DISC

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**304.38**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**304.38**
Saldo de la Secretaría	**304.38**
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

1901030919

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00832338560 Banco: BANORTE

Programa: CONVE. TURISMO 2010

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**7,570.61**
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	5.22	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**5.22**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**7,565.39**
Saldo de la Secretaría	**7,565.39**
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

1901021604

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0832338579 Banco: BANORTE

Programa: SEMARNAT CECADESU 12

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**406.63**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**406.63**
Saldo de la Secretaría	**406.63**
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

1901021607

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00834291801 Banco: BANORTE

Programa: ATEN A GRUPOS VULNER

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,588.43**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,588.43**
Saldo de la Secretaría	**2,588.43**
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

1901030920

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00835494999 Banco: BANORTE

Programa: REHAB PARQUE LA AURO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**8,123.28**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**8,123.28**
Saldo de la Secretaría	**8,123.28**
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

1901030920

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837382661 Banco: BANORTE
Programa: INFR.DEPORTIVA CUATR

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**48,233.25**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**48,233.25**
Saldo de la Secretaría	**48,233.25**
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 1901101010

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0830742819 Banco: BANORTE

Programa: COMUNIDAD DIFERENTE

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**517.80**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**517.80**
Saldo de la Secretaría	**517.80**
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

1901030919

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837560124 Banco: BANORTE

Programa: INFR. DEPORTIVA CAST

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,601.75**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,601.75**
Saldo de la Secretaría	**1,601.75**
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

1901021603

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837569538 Banco: BANORTE

Programa: INFR. DEP. SAN BUENA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**455.74**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**455.74**
Saldo de la Secretaría	**455.74**
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

1901021603

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00839408239 Banco: BANORTE

Programa: FEIEF 2011

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**756.86**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**756.86**
Saldo de la Secretaría	**756.86**
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

1901021604

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00839410018 Banco: BANORTE

Programa: FEIEF 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,321.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,321.33**
Saldo de la Secretaría	**1,321.33**
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

1901021545

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00842828453 Banco: BANORTE

Programa: REHAB.PARQUE V.CARRA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**4,528.82**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,528.82**
Saldo de la Secretaría	**4,528.82**
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

1901021605

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00846792495 Banco: BANORTE

Programa: IMPTO.RET A PAGAR 12

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**16,001,129.59**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	17,284.53	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	376,404.32	**393,688.85**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	3,822.21	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**3,822.21**

Fecha de Reporte

28/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**16,390,996.23**
Saldo de la Secretaría	**16,390,996.23**
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

1901280945

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00847213287 Banco: BANORTE

Programa: INFRA P/ED MED SUP12

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,479.05**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

30/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,479.05**
Saldo de la Secretaría	**1,479.05**
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

1901021608

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00861727708 Banco: BANORTE

Programa: PROG.REG.COAH 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**4,833.67**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901021629

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00861842656 Banco: BANORTE

Programa: SEG MED SIGLO XXI 13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**32.04**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**32.04**
Saldo de la Secretaría	**32.04**
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

1901021546

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00861843925 Banco: BANORTE

Programa: CUOTA SOCIAL 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,697.46**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,697.46**
Saldo de la Secretaría	**1,697.46**
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

1901021617

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00861845675 Banco: BANORTE

Programa: AFASPE 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**87.35**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**87.35**
Saldo de la Secretaría	**87.35**
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

1901021616

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867940714 Banco: BANORTE

Programa: APAZU 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**6,149.31**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**6,149.31**
Saldo de la Secretaría	**6,149.31**
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

1901021625

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867943612 Banco: BANORTE

Programa: PROSSAPYS 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**84.56**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**84.56**
Saldo de la Secretaría	**84.56**
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

1901021627

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867947272 Banco: BANORTE

Programa: PROTAR INCENTIVOS13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**65,350.10**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**65,350.10**
Saldo de la Secretaría	**65,350.10**
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

1901101012

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867953433 Banco: BANORTE

Programa: PROG CULTURA AGUA 13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**462.17**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**462.17**
Saldo de la Secretaría	**462.17**
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

1901021623

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00872800568 Banco: BANORTE

Programa: PROFIS 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**181.66**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**181.66**
Saldo de la Secretaría	**181.66**
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

1901021631

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00874778120 Banco: BANORTE

Programa: FORT PERSP GENERO 13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**3,559.58**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**3,559.58**
Saldo de la Secretaría	**3,559.58**
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

1901021632

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00877261539 Banco: BANORTE

Programa: CONV INCEN FORES2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**220.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**220.33**
Saldo de la Secretaría	**220.33**
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

1901021631

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00877547961 Banco: BANORTE

Programa: MOD. DEL REG CIVIL13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**77.42**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**77.42**
Saldo de la Secretaría	**77.42**
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

1901021632

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00882719173 Banco: BANORTE

Programa: REMANENTE PARTICIPAC

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**6,966,436.36**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**6,966,436.36**
Saldo de la Secretaría	**6,966,436.36**
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

1901180946

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00882887830 Banco: BANORTE

Programa: FORT.INSTANCIAS JUVE

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**465.93**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**465.93**
Saldo de la Secretaría	**465.93**
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

1901021635

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00882902582 Banco: BANORTE

Programa: FONDO SEFIN 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**152.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**152.33**
Saldo de la Secretaría	**152.33**
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

1901021635

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00883406425 Banco: BANORTE

Programa: RECAUD. ESTATAL "A"

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,165.55**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,165.55**
Saldo de la Secretaría	**2,165.55**
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

1901021633

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887621338 Banco: BANORTE

Programa: RELLENO SANIT.PEF13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**87.88**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**87.88**
Saldo de la Secretaría	**87.88**
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

1901021531

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887621806 Banco: BANORTE

Programa: COTAS CUATR-OCAMPO13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**856.02**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**856.02**
Saldo de la Secretaría	**856.02**
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

1901021530

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887621990 Banco: BANORTE
Programa: COTAS CUATROCIENE13

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**861.19**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**861.19**
Saldo de la Secretaría	**861.19**
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

1901021530

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887622483 Banco: BANORTE

Programa: COTAS SALT-R.ARIZPE1

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**869.97**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**869.97**
Saldo de la Secretaría	**869.97**
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

1901021529

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00894817483 Banco: BANORTE

Programa: FNDO CONC/MOD'C'2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**490.89**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**490.89**
Saldo de la Secretaría	**490.89**
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

1901021543

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00894984497 Banco: BANORTE

Programa: FNDO CONC MOD`D`2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,227.75**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1,227.75**
Saldo de la Secretaría	**1,227.75**
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

1901021543

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897145235 Banco: BANORTE

Programa: FINAN BANOBRAS 038

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901021627

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897145262 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/BANOBRAS 035

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,010.62**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,010.62**
Saldo de la Secretaría	**5,010.62**
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

1901151033

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897145271 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/BANOBRAS 033

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901151029

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897145301 Banco: BANORTE
Programa: FINANC/BANOBRAS 039

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**5,021.63**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**5,021.63**
Saldo de la Secretaría	**5,021.63**
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

1901151037

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897593470 Banco: BANORTE
Programa: INFRAEST ESP ALIMEN1

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**193.75**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**193.75**
Saldo de la Secretaría	**193.75**
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

1901021544

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897916396 Banco: BANORTE

Programa: PROG AHORR/ENE SABIN

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**2,040.43**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2,040.43**
Saldo de la Secretaría	**2,040.43**
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

1901021543

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		**27,679,837.78**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**27,679,837.78**
Saldo de la Secretaría	**27,679,837.78**
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 1901151007

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01009607935 Banco: BANORTE

Programa: SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**1.00**
Saldo de la Secretaría	**1.00**
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 1901031005

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01009983237 Banco: BANORTE

Programa: APOYO A INSTITUCIONE
ESTATALES DE CULTURA (AIEC 2018)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**4,148.79**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,148.79**
Saldo de la Secretaría	**4,148.79**
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 1901151009

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01010692375 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DESARROLLO

PROFESIONAL DOCENTE 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**2.00**
Saldo de la Secretaría	**2.00**
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

1901151010

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		**4,225.60**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**4,225.60**
Saldo de la Secretaría	**4,225.60**
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

1901031007

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: 31/12/2018

Saldo del Banco		**19,670.96**
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

23/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**19,670.96**
Saldo de la Secretaría	**19,670.96**
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 1901101119

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: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901231621

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: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901231608

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01039819641 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/LOS SERVICIOS DE SALUD 2019 (FASSA 2019)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901231609

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: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901231605

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01039829725 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 2019 (FASP ESTATAL 2019)

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901231615

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: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901231614

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01040125937 Banco: BANORTE

Programa: CONV P/ELABORACION

PLAN MAESTRO CD DERRAMADERO ACT.PLAN DESARROLLO URBANO 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901231613

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: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901231611

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01040564134 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/EL FORTAL.DE MUNICIPIOS DEMARCACIONES TERRIT.DEL DIST.FED.2019 (FORTAMUN 2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

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

Fecha de Reporte

23/01/2019

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

1901231612

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00227667437 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/COFIDAN 005

Fecha de Conciliación: 30/09/2018

Saldo del Banco		**5,001.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

30/01/2019

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

1810111258

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00502183221 Banco: BANORTE

Programa: INVERS REM PART2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**1,731,980.09**
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

29/01/2019

0882719173

Saldo Conciliado del Banco	**2,274,002.40**
Saldo de la Secretaría	**2,274,002.40**
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

1901291411

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00005738415_ Banco: MULTIVA

Programa: INVERS MULTIVA

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**110,953,231.88**
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

30/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**110,953,231.88**
Saldo de la Secretaría	**110,953,231.88**
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

1901291403

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 1163 Banco: BANCO INVEX, S.

Programa: FIDEICOMISO

Fecha de Conciliación: 31/12/2018

Saldo del Banco		**867,772,212.84**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	1,619,944,372.27	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,497,674,614.76	**3,117,618,987.03**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	2,146,557,755.50	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,811,593,549.48	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**3,958,151,304.98**

Fecha de Reporte

28/01/2019

Saldo Conciliado del Banco	**27,239,894.89**
Saldo de la Secretaría	**27,239,894.89**
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

1901281858

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: 31/12/2018

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

30/01/2019

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

1901301410