Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00205272062 Banco: BANORTE

Programa: PROG AMPL OFTA EDU13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**376,208.11**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**376,208.11**
Saldo de la Secretaría	**376,208.11**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00206350248 Banco: BANORTE

Programa: P.EXP OFTA EDUCAT13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**17,468.27**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**17,468.27**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**17,468.27**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101201133

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00210379684 Banco: BANORTE

Programa: FAM ICIFED 2008

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**46,400.06**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**46,400.06**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**46,400.06**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00211644062 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONALES

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**29,960.38**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**29,960.38**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**29,960.38**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00213764629 Banco: BANORTE

Programa: PREV/INCEN FOREST/14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**602,759.69**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**602,759.69**
Saldo de la Secretaría	**602,759.69**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00219499709 Banco: BANORTE

Programa: FODAIS COAHUILA 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**562,767.15**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**562,767.15**
Saldo de la Secretaría	**562,767.15**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00225135987 Banco: BANORTE

Programa: CONTING.ECONOM 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**15,259.55**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**15,259.55**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**15,259.55**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00225136126 Banco: BANORTE

Programa: CONTIN/ECO.P/INV14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**88,954.48**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**88,954.48**
Saldo de la Secretaría	**88,954.48**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00242797476 Banco: BANORTE

Programa: APOYO FINANC EMPLEO

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**297,782.94**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**297,782.94**
Saldo de la Secretaría	**297,782.94**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00247327944 Banco: BANORTE

Programa: FORT.TECNOLOG MICRO

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**804,020.44**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**804,020.44**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**804,020.44**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101201548

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00251463997 Banco: BANORTE

Programa: PROG CONTENERIZACION

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**44,260.29**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**44,260.29**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**44,260.29**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101201549

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00258393824 Banco: BANORTE

Programa: APORT MUNIC(FAM15)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría** **0.00**
	Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732060 Banco: BANORTE

Programa: FNDO APOYO A MIGRA15

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**12,739.10**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**12,739.10**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**12,739.10**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00287269479 Banco: BANORTE

Programa: CONSTRUCCION Y MODER

NIZACION DE CAMINOS RUR. Y CARR ALIMENT-VIESCA PARRAS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**15,007.28**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**15,007.28**
Saldo de la Secretaría	**15,007.28**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00287269488 Banco: BANORTE

Programa: HABITAT 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**571,782.73**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**571,782.73**
Saldo de la Secretaría	**571,782.73**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00294688359 Banco: BANORTE

Programa: COMPROMISO GOBIERNO

PARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**14,681.07**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**14,681.07**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**14,681.07**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00297140317 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE EXPANSIO

EN LA OFERTA EDUCATIVA (PROEXOE) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**248,008.23**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**248,008.23**
	Saldo de la Secretaría	**248,008.23**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00307229746 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/EL FORTALE-
CIMIENTO FINANCIERO 'B' 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**501,404.01**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**501,404.01**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**501,404.01**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00311638167 Banco: BANORTE

Programa: PROAGUA APARTADO UR-

BANO ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**597,149.28**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**597,149.28**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**597,149.28**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101251112

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**144,909.49**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**144,909.49**
Saldo de la Secretaría	**144,909.49**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00313911060 Banco: BANORTE

Programa: PROSAN ORGANISMO DE

CUENCA, CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,499,303.87**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**1,499,303.87**
	Saldo de la Secretaría	**1,499,303.87**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00317466885 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTOS DE DESARRO

LLO REGIONAL 2017 'B'

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**68,753.37**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**68,753.37**
Saldo de la Secretaría	**68,753.37**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**507,087.75**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**507,087.75**
	Saldo de la Secretaría	**507,087.75**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00330496452 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA ELECTRIFI

CACION 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**392,715.62**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**392,715.62**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**392,715.62**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101211002

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**23,197.28**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**23,197.28**
	Saldo de la Secretaría	**23,197.28**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366603295 Banco: BANORTE

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**2,333,168.01**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**2,333,168.01**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**2,333,168.01**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00366605310 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DESARROLLO

REGIONAL 2017 'F'

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**15,914,585.56**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**15,914,585.56**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**15,914,585.56**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101211005

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00403320385 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE
ELECTRIFICACION 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**38,099.26**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**38,099.26**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**38,099.26**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101211006

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00403320488 Banco: BANORTE

Programa: CONTINGENCIAS ECONO-

MICAS 2015 D

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**6,954.74**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**6,954.74**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**6,954.74**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00407691122 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO JUAREZ COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**566,947.26**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**566,947.26**
Saldo de la Secretaría	**566,947.26**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00407691131 Banco: BANORTE

Programa:

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO MUZQUIZ COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**80,564.92**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**80,564.92**
Saldo de la Secretaría	**80,564.92**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747503 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO NAVA COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**548,126.01**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**548,126.01**
	Saldo de la Secretaría	**548,126.01**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747512 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO PROGRESO COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**864,647.12**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**864,647.12**
Saldo de la Secretaría	**864,647.12**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747521 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO VILLA UNION COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**292,073.86**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**292,073.86**
Saldo de la Secretaría	**292,073.86**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747530 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO SAN BUENA VENTURA COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**47,338.48**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**47,338.48**
Saldo de la Secretaría	**47,338.48**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747549 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ABASOLO COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**750,929.21**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**750,929.21**
Saldo de la Secretaría	**750,929.21**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747567 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ESCOBEDO COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**101,717.88**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**101,717.88**
Saldo de la Secretaría	**101,717.88**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747576 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO CASTAÑOS COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**42,412.57**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**42,412.57**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**42,412.57**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747585 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**164,727.78**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**164,727.78**
Saldo de la Secretaría	**164,727.78**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00411747594 Banco: BANORTE

Programa: CONVENIO MUNICIPAL

HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**245,675.88**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**245,675.88**
Saldo de la Secretaría	**245,675.88**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137794 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**272.77**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**272.77**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**272.77**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137815 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**59,238.06**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**59,238.06**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**59,238.06**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**230,035.15**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**230,035.15**
Saldo de la Secretaría	**230,035.15**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00415605339 Banco: BANORTE

Programa: CONTINGENCIAS

ECNOMICAS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**429,291.28**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**429,291.28**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**429,291.28**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00415605348 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DESARROLLO

REGIONAL B, 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**39,870.45**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**39,870.45**
Saldo de la Secretaría	**39,870.45**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00422488437 Banco: BANORTE

Programa: FID BNTE. 745550 BNT

MTY BNCO.MERCANTIL DEL NORTE S. A. (PARQUE SOLAR COAHUILA SAPI C.V.)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**7,918.45**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**7,918.45**
Saldo de la Secretaría	**7,918.45**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00427839847 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/EL FORATALE

CIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**42,112.65**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**42,112.65**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**42,112.65**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101281446

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00431066903 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA PARA LA FIS

CALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS) 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**44.00**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**44.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**44.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101211037

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00451169222 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE ELECTRI

FICACION 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**23,532.24**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**23,532.24**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**23,532.24**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00460128726 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APOYO A
MIGRANTES 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**38,780.09**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**38,780.09**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**38,780.09**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00461333385 Banco: BANORTE

Programa: SECRETARIA DE FINAN-

ZAS /SEGURIDAD 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**301,987.65**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**301,987.65**
Saldo de la Secretaría	**301,987.65**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00461563669 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DE DESARRO

LLO REGIONAL 'B' 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**49,367.93**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**49,367.93**
Saldo de la Secretaría	**49,367.93**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069334 Banco: BANORTE

Programa: FAIS 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1.84**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**1.84**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**1.84**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069343 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO FI-

NANCIERO PARA INVERSION I, 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**9,245.47**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**9,245.47**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**9,245.47**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069361 Banco: BANORTE

Programa: FASP 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**2,166.76**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**2,166.76**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**2,166.76**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101211045

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00463069389 Banco: BANORTE

Programa: FAFEF 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**17,610.87**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**17,610.87**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**17,610.87**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**46,852.59**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**46,852.59**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**46,852.59**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101211111

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**30,457.57**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**30,457.57**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**30,457.57**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00591399662 Banco: BANORTE

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**3,891,565.88**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**3,891,565.88**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**3,891,565.88**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00824927736 Banco: BANORTE

Programa: SEFIN I

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**12,237.16**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**12,237.16**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**12,237.16**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00829105164 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTOS RAMO 36

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**77,219.39**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**77,219.39**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**77,219.39**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00830742837 Banco: BANORTE

Programa: PROG INTEG REG.CIVIL

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**29,851.52**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**29,851.52**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**29,851.52**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00831856030 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORT.MONCLOVA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**12,240.03**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**12,240.03**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**12,240.03**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00831856049 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORTIVA SABIN

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**170,744.65**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**170,744.65**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**170,744.65**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00831856058 Banco: BANORTE

Programa: COMPL. FAEB 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**63,414.76**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**63,414.76**
Saldo de la Secretaría	**63,414.76**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00832338627 Banco: BANORTE

Programa: RESCATE D/ESP PUB 12

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**216,319.07**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**216,319.07**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**216,319.07**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00834166927 Banco: BANORTE

Programa: INCENTIVOS TRAT AGUA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**52,937.19**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**52,937.19**
Saldo de la Secretaría	**52,937.19**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837375962 Banco: BANORTE

Programa: INFR. DEPORTIVA TORR

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**126,140.04**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**126,140.04**
Saldo de la Secretaría	**126,140.04**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837378217 Banco: BANORTE

Programa: INFR. DEPORTIVA PN

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**614,832.74**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**614,832.74**
Saldo de la Secretaría	**614,832.74**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837380694 Banco: BANORTE

Programa: INFR. DEPORTIVA RAMO

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**33,885.59**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**33,885.59**
Saldo de la Secretaría	**33,885.59**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837384339 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORTIVA SAN J

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**181,118.47**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**181,118.47**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**181,118.47**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837386025 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORTIVA ACUÑA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**36,996.04**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**36,996.04**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**36,996.04**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837564412 Banco: BANORTE

Programa: INFR.DEPORTIVA MATAM

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00846792495 Banco: BANORTE

Programa: IMPTO.RET A PAGAR 12

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4,868,111.55**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	558,895.93	**558,895.93**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	9,670.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**9,670.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**5,417,337.48**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**5,417,337.48**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00861727708 Banco: BANORTE

Programa: PROG.REG.COAH 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4,833.67**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**4,833.67**
Saldo de la Secretaría	**4,833.67**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00866520315 Banco: BANORTE

Programa: SUBSEMUN 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**96,662.80**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**96,662.80**
Saldo de la Secretaría	**96,662.80**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867449534 Banco: BANORTE

Programa: AMPL.PROY.DESA.REG13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**185,832.28**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**185,832.28**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**185,832.28**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867950245 Banco: BANORTE

Programa: AGUA LIMPIA 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**94,563.46**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**94,563.46**
Saldo de la Secretaría	**94,563.46**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00877777731 Banco: BANORTE

Programa: FEIEF 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**159,899.12**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**159,899.12**
Saldo de la Secretaría	**159,899.12**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00882719173 Banco: BANORTE

Programa: REMANENTE PARTICIPAC

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**13,051,026.57**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**13,051,026.57**
	Saldo de la Secretaría	**13,051,026.57**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00883035704 Banco: BANORTE

Programa: APOYOS COMPL FAEB 13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**100,457.26**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**100,457.26**
Saldo de la Secretaría	**100,457.26**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887621516 Banco: BANORTE

Programa: ANEXO30 EGRE.FED2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**88,421.04**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**88,421.04**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**88,421.04**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00894801914 Banco: BANORTE

Programa: INFRA DEPORT-MUNIC13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**64,825.92**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**64,825.92**
Saldo de la Secretaría	**64,825.92**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897145235 Banco: BANORTE

Programa: FINAN BANOBRAS 038

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**5,011.32**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**5,011.32**
Saldo de la Secretaría	**5,011.32**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897145301 Banco: BANORTE

Programa: FINANC/BANOBRAS 039

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**5,091.27**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**5,091.27**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**5,091.27**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101251614

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897236115 Banco: BANORTE

Programa: PROG REGIONALES'A'13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**13,444.68**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**13,444.68**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**13,444.68**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01005789468 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DESARROLLO

REGIONAL 'A' 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**5,939,998.28**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**5,939,998.28**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**5,939,998.28**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01010139115 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA INFRAESTRUC

TURA EN SU VERTIENTE P/HABITAT 2018 (RECURSO FEDERAL)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**346.47**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**346.47**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**346.47**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01017199828 Banco: BANORTE

Programa: INST.SUPERIOR EDIOS

DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (ISESPE) 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**8,576,296.63**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**8,576,296.63**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**8,576,296.63**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01017200078 Banco: BANORTE

Programa: CENTRO DE PROFESIONA

LIZACION, ACREDITACION, CERTIFICACION Y CARRERA (CPACC)2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**6,487,074.29**
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	457,500.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**457,500.00**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**6,029,574.29**
	Saldo de la Secretaría	**6,029,574.29**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01017469567 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DESARROLLO

REGIONAL "B"

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,730,631.81**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**1,730,631.81**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**1,730,631.81**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101211532

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**982,282.53**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**982,282.53**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**982,282.53**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101211533

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**79,044.68**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**79,044.68**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**79,044.68**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01023076340 Banco: BANORTE

Programa: PROYECTO DESARROLLO

REGIONAL 'C' 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4,584,590.60**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**4,584,590.60**
Saldo de la Secretaría	**4,584,590.60**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**3,221,491.86**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**3,221,491.86**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**3,221,491.86**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01040125937 Banco: BANORTE

Programa: CONV P/ELABORACION

PLAN MAESTRO CD DERRAMADERO ACT.PLAN DESARROLLO URBANO 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**290,125.25**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**290,125.25**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**290,125.25**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01091547885 Banco: BANORTE

Programa: ISR

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**14,831.17**
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	561.68	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**561.68**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**14,269.49**
Saldo de la Secretaría	**14,269.49**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01093513437 Banco: BANORTE

Programa: RECURSO PUBLICO FED

EXTRAORDINARIO 2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**144.86**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**144.86**
Saldo de la Secretaría	**144.86**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01101315938 Banco: BANORTE

Programa: SUBSIDIO COMISION NA

CIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS 2020 RECURSOS FEDERALES

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**17,206,864.27**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**17,206,864.27**
Saldo de la Secretaría	**17,206,864.27**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101261548

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01101316382 Banco: BANORTE

Programa: SUBSIDIO COMISION NA

CIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS 2020-RECURSOS ESTATALES

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,816,209.02**
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	4,700.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**4,700.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**1,811,509.02**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**1,811,509.02**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01103745922 Banco: BANORTE

Programa: SALUD Y BIENESTAR

COMUNITARIO 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**164.86**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**164.86**
	Saldo de la Secretaría	**164.86**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01104044819 Banco: BANORTE

Programa: U013 ATEN.SALUD MEDI

CAMENTOS GRATUITOS POBLACION S/SEG SOC LAB 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.00**
	Saldo de la Secretaría	**0.00**
	Diferencia	**0.00**

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01104632234 Banco: BANORTE

Programa: APOYO A INSTITUCIONE

ESTATALES DE CULTURA (AIEC 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**6,367.03**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**6,367.03**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**6,367.03**
	Diferencia	**0.00**

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01104816089 Banco: BANORTE

Programa: COMISION NACIONAL DE

PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría** **0.00**
	Diferencia **0.00**

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

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01109974881 Banco: BANORTE

Programa: COMPONENTE P/LA REHA

BILITACION Y TECNIFICACION DE DISTRITOS DE RIEGO 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**845,234.19**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	6,309.92	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**6,309.92**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**851,544.11**
Saldo de la Secretaría	**851,544.11**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101251038

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01109975392 Banco: BANORTE

Programa: COMPONENTE P/EL EQUI

PAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**742.63**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**742.63**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**742.63**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: '01109975963 Banco: BANORTE

Programa: COMPONENTE P/LA REHA

BILITACION TECNIFICACION EQUIPAMIENTO UNIDADES RIEGO REGION LAGUNA COAH.2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**2,000,597.62**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**2,000,597.62**
	Saldo de la Secretaría	**2,000,597.62**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01109976849 Banco: BANORTE

Programa: COMPONENTE P/LA REHA

BILITACION TECNIF.EQUIPAMIENTO UNIDADES DE RIEGO COAH. 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**737,921.46**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**737,921.46**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**737,921.46**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01117880491 Banco: BANORTE

Programa: FONDO PARA LA ESTABI

LIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**40,545,448.90**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	99,498,543.53	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**99,498,543.53**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**140,043,992.43**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**140,043,992.43**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01123682164 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA REGULACION

Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA G005 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**3.67**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**3.67**
	Saldo de la Secretaría	**3.67**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01123683228 Banco: BANORTE

Programa: APOYO P/FORTA.CAPACI

DAD DE RESPUESTA SIST.PUB.DE SALUD EDO. DE COAH.P/COVID19 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**389.89**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**389.89**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**389.89**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01133458322 Banco: BANORTE

Programa: ACC CULT MULT PACMYC

PROGRAMA DE ACCIONES CULTURALES MULTILINGÜES Y COMUNITARIAS PACMYC 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**1.00**
	Saldo de la Secretaría	**1.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101251051

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01134030220 Banco: BANORTE

Programa: FONE OTROS 2021

FONE OTROS GASTO CORRIENTE 2021

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**1.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**1.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01134032523 Banco: BANORTE

Programa: FONE GTO OPERAC 2021

FONE GASTO OPERACION 2021

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**1.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**1.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01134033678 Banco: BANORTE

Programa: FONE FONDO COMP 2021

FONE FONDO DE COMPENSACION 2021

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**1.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**1.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01134034572 Banco: BANORTE

Programa: FASSA 2021

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**1.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**1.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01134035681 Banco: BANORTE

Programa: FORTAMUN 2021

FORTAMUN 2021

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**1.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**1.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101251053

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01134388079 Banco: BANORTE

Programa: IMPACTO CARB DE NAVA

IMPACTO DE EMISIONES DE LAS CARBONERAS DE NAVA COAHUILA 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco** **1.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría** **1.00**
	Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01135038830 Banco: BANORTE

Programa: FAFEF 2021

FAFEF 2021

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**1.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**1.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0826913359 Banco: BANORTE

Programa: APAZU 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**80,628.52**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**80,628.52**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**80,628.52**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101211115

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0829105070 Banco: BANORTE

Programa: UNIFORMES 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**12,546.17**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**12,546.17**
	Saldo de la Secretaría	**12,546.17**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0829105173 Banco: BANORTE

Programa: INFRA E. DEP MPAL SA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**178,693.76**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**178,693.76**
Saldo de la Secretaría	**178,693.76**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0833675534 Banco: BANORTE

Programa: SALDO FINANCIERO

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**127,764.28**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**127,764.28**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**127,764.28**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00300221953 Banco: INTERACCIONES

Programa: FAFEF 2011

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**116,721.61**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**116,721.61**
	Saldo de la Secretaría	**116,721.61**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 03000221635 Banco: INTERACCIONES

Programa: CULTURA DEL AGUA2010

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**108.32**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**108.32**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 300072230 Banco: INTERACCIONES

Programa: FONDO CONCURSABLE

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**255.26**
	Saldo de la Secretaría	**255.26**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 300072281 Banco: INTERACCIONES

Programa: SUST HOSP SALTILLO

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**79,073.20**
Saldo de la Secretaría	**79,073.20**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 3000728421 Banco: INTERACCIONES

Programa: SCT 2008

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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	**Saldo Conciliado del Banco**	**559.39**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**559.39**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 3000728939 Banco: INTERACCIONES

Programa: SUS OBRA NVA HOSP GR

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**46,387.60**
Saldo de la Secretaría	**46,387.60**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 3000733869 Banco: INTERACCIONES

Programa: PROG CAL.EQUI.DESARR

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**213.58**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**213.58**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**213.58**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101210946

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 300221937 Banco: INTERACCIONES

Programa: PROG.REGIONALES 2010

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**52,514.31**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**52,514.31**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056098569 Banco: BITAL

Programa: .JUST. P/MUJERES2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**40,979.07**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**40,979.07**
Saldo de la Secretaría	**40,979.07**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832785 Banco: BITAL

Programa: FORTAMUN 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**6,646.54**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**6,646.54**
Saldo de la Secretaría	**6,646.54**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832801 Banco: BITAL

Programa: RED MOVER MEX A.EST1

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**9,157.53**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**9,157.53**
Saldo de la Secretaría	**9,157.53**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832926 Banco: BITAL

Programa: FNDO INFRA/DEP.COA14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**0.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832967 Banco: BITAL

Programa: APAZU 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**703.52**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**703.52**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**703.52**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151010

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832975 Banco: BITAL

Programa: PROSSAPYS 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**3,640.98**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**3,640.98**
Saldo de la Secretaría	**3,640.98**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832983 Banco: BITAL

Programa: PROTAR INFRAEST/2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**946.71**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**946.71**
Saldo de la Secretaría	**946.71**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151011

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056832991 Banco: BITAL

Programa: PROTAR INCENTIVOS 14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**299,988.92**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**299,988.92**
Saldo de la Secretaría	**299,988.92**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833007 Banco: BITAL

Programa: PROG AGUA LIMPIA 14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**289,293.41**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**289,293.41**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**289,293.41**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833015 Banco: BITAL

Programa: PROG CUL AGUA 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**10,269.23**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**10,269.23**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**10,269.23**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833031 Banco: BITAL

Programa: SUBSEMUN 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**25,942.93**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**25,942.93**
Saldo de la Secretaría	**25,942.93**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833106 Banco: BITAL

Programa: ESTI/CALIDAD DOCENTE

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría** **0.00**
	Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833122 Banco: BITAL

Programa: APAZU 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**340,260.74**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**340,260.74**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**340,260.74**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833130 Banco: BITAL

Programa: AGUA LIMPIA 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**139,365.38**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**139,365.38**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**139,365.38**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833155 Banco: BITAL

Programa: PROTAR IFRAESTU/2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,801.48**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**1,801.48**
	Saldo de la Secretaría	**1,801.48**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833163 Banco: BITAL

Programa: PROSSAPYS 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**743.20**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**743.20**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**743.20**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833213 Banco: BITAL

Programa: DESRR/ZONAS PRIORI14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**730.17**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**730.17**
Saldo de la Secretaría	**730.17**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833254 Banco: BITAL

Programa: HABILID/EMPREN FED14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**8.34**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**8.34**
Saldo de la Secretaría	**8.34**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833262 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMAS REGIONAL14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría** **0.00**
	Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833270 Banco: BITAL

Programa: ANEXO 30 PRESUP/EG14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**44.82**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**44.82**
Saldo de la Secretaría	**44.82**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151022

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451387 Banco: BITAL

Programa: GRAN BOSQUE URB P.NE

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**290.00**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**290.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**290.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451981 Banco: BITAL

Programa: CONST/MODERNIZACION

DE CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO EJIDO MORELOS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**44,580.95**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**44,580.95**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**44,580.95**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451999 Banco: BITAL

Programa: CONST/MODERNIZACION

CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO LA PEÑA/BOQUILLAS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**651,633.53**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**651,633.53**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**651,633.53**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057452070 Banco: BITAL

Programa: CONTING. ECONOMICAS

PARA INVERSION 2015 "A"

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**10,954.46**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**10,954.46**
Saldo de la Secretaría	**10,954.46**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058043969 Banco: BITAL

Programa: CONTINGENCIAS ECONO/

PARA INVERSION 2015 "B"

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**25,861.11**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**25,861.11**
	Saldo de la Secretaría	**25,861.11**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044132 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA CAMINOS Y

PUENTES FEDERALES ACUÑA (CAPUFE) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**421,220.37**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**421,220.37**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**421,220.37**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**624,604.96**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**624,604.96**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**624,604.96**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044165 Banco: BITAL

Programa: CONTINGENCIAS ECONOM

PARA INVERSION "C" 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**12,555.26**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**12,555.26**
	Saldo de la Secretaría	**12,555.26**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría** **0.00**
	Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151029

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**2,824.69**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**2,824.69**
	Saldo de la Secretaría	**2,824.69**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044389 Banco: BITAL

Programa: FONDO CONCURSABLE

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.00**
	Saldo de la Secretaría	**0.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044397 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/FORTALECER

AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría** **0.00**
	Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044405 Banco: BITAL

Programa: FNDO P/FORTALECER LA

AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUP 2015(UAC)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**676.21**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**676.21**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**676.21**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044413 Banco: BITAL

Programa: FONDO CONCUR INVERS

EN INFRAEST P/EDUC MEDIA SUP 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**347,548.64**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**347,548.64**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**347,548.64**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044421 Banco: BITAL

Programa: COMITE TECNICO AGUAS

SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO CUATROCIENEGAS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**65.64**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**65.64**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**65.64**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044439 Banco: BITAL

Programa: COMITE TECNICO AGUAS

SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO CUATROCIENEGAS-OCAMPO 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría** **0.00**
	Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044975 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES

FEDERALES ACUÑA 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**73.40**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**73.40**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**73.40**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044983 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES

FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**644,577.26**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**644,577.26**
Saldo de la Secretaría	**644,577.26**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058833781 Banco: BITAL

Programa: MANEJO RESIDUOS ELEC

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**119.16**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**119.16**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**119.16**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058833799 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/ENTIDADES FE

DERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**8,988.11**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**8,988.11**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**8,988.11**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151036

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**654,370.32**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**654,370.32**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**654,370.32**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**130,215.48**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**130,215.48**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**130,215.48**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,453.79**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**1,453.79**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**1,453.79**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.00**
	Saldo de la Secretaría	**0.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834581 Banco: BITAL

Programa: FNDO P/EL DESARROLLO

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,629.37**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**1,629.37**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**1,629.37**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151042

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**650,600.51**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	119.17	**119.17**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	119.77	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**119.77**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**650,599.91**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**650,599.91**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059358283 Banco: BITAL

Programa: PROG PREV RIESGOS P/

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**219.72**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**219.72**
Saldo de la Secretaría	**219.72**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059833681 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/ENTIDADES

FED. MUNICIPIOS PROD.HIDROCARBUROS 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**58,872.80**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**58,872.80**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**58,872.80**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151046

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**3,562,076.97**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**3,562,076.97**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**3,562,076.97**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151048

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**423,226.86**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**423,226.86**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**423,226.86**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060117991 Banco: BITAL

Programa: FONDO ENTIDADES FED

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE JUAREZ

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,572,142.89**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**1,572,142.89**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**1,572,142.89**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151050

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.00**
	Saldo de la Secretaría	**0.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118130 Banco: BITAL

Programa: PROG.INTEG.9/MUJERES

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**12,747.67**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**12,747.67**
Saldo de la Secretaría	**12,747.67**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060118601 Banco: BITAL

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**64,332.65**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**64,332.65**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**64,332.65**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04060620184 Banco: BITAL

Programa: PROFESIONALIZACION

DIRECTIVOS DE ESCUELAS NORMALES, BECAS FRANCIA 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**0.27**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**0.27**
Saldo de la Secretaría	**0.27**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151053

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**6,259.13**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**6,259.13**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**6,259.13**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061257655 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/DESARR.REG

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,231,318.86**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**1,231,318.86**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**1,231,318.86**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151104

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.00**
	Saldo de la Secretaría	**0.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061258125 Banco: BITAL

Programa: ORG.CUENCA CUENCAS

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**0.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061258232 Banco: BITAL

Programa: CONV. COLABORAC.P/CO

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**64,968.81**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**64,968.81**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**64,968.81**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061258307 Banco: BITAL

Programa: CUENCA C.CENTR.NTE

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**0.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**677.86**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**677.86**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**677.86**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061915021 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/DESARROLLO

REG.SUST.EDOS Y MUNICI.MINEROS P/EDO COAH.DE ZARAGOZA 2018-A

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**6,037,601.33**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**6,037,601.33**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**6,037,601.33**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04061915559 Banco: BITAL

Programa: PLAN APOYO CALIDAD

EDUCATIVA TRANSFORMACION ESCUELAS NORMALES 2019 (PACTEN 2019)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,645.97**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**1,645.97**
	Saldo de la Secretaría	**1,645.97**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062525043 Banco: BITAL

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES SUPERIOR 2019 (FAM) UADEC

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**0.00**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062525050 Banco: BITAL

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019 UADEC

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría** **0.00**
	Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04062525274 Banco: BITAL

Programa: Z1 DESCUENTO CRUZ

ROJA 2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.01**
	Saldo de la Secretaría	**0.01**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04063014021 Banco: BITAL

Programa: PROG.FOMENTO AGRICUL

SUB-COMPONENTE ATEN SINIESTROS AGROP.SEGURO CATASTROFICO AGRICOLA 2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.01**
	Saldo de la Secretaría	**0.01**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226020 Banco: BITAL

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL 2020 (FAM AS 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**10,374,439.52**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**10,374,439.52**
	Saldo de la Secretaría	**10,374,439.52**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226038 Banco: BITAL

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020 (FAM IEB 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**25,001.62**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**25,001.62**
	Saldo de la Secretaría	**25,001.62**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226046 Banco: BITAL

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR 2020 (FAM-IEMS 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,866.42**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**1,866.42**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**1,866.42**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226053 Banco: BITAL

Programa: FONDO APORTACIONES

P/LA SEGURIDAD PUBLICA DE EDOS Y DISTRITO FEDERAL 2020 (FASP 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**17,639,541.83**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**17,639,541.83**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**17,639,541.83**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226061 Banco: BITAL

Programa: FONDO APORTACIONES

FORTALECIMIENTO ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (FAFEF 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**84,706,447.85**
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	200,455.45	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**200,455.45**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**84,505,992.40**
	Saldo de la Secretaría	**84,505,992.40**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226087 Banco: BITAL

Programa: REUNION NACIONAL DE

CULTURA COAHUILA 2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría** **0.00**
	Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226228 Banco: BITAL

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EUDCATIVA SUPRIOR 2020 (FAM-IES 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**25,324.58**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**25,324.58**
Saldo de la Secretaría	**25,324.58**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226392 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4,049.57**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**4,049.57**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**4,049.57**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226400 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA FORTALECI-
MIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**172.98**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**172.98**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**172.98**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226418 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA ATENCION

EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**314.62**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**314.62**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**314.62**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226426 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA DESARROLLO

DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACION BASICA 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**271.80**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**271.80**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**271.80**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151254

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226442 Banco: BITAL

Programa: FORTALECIMIENTO A LA

ATENCION MEDICA 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.03**
	Saldo de la Secretaría	**0.03**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226467 Banco: BITAL

Programa: TELEBACHILLERATO

COMUNITARIO 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,566.38**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**1,566.38**
	Saldo de la Secretaría	**1,566.38**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226475 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES

FEDERALES ACUÑA 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**3,783,445.97**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**3,783,445.97**
Saldo de la Secretaría	**3,783,445.97**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226483 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES

FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**2,027,985.88**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**2,027,985.88**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**2,027,985.88**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101251126

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226780 Banco: BITAL

Programa: FONDO METROPOLITANO

2019, ZONA METROPOLITANA DE PIEDRAS NEGRAS

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**12,954,220.66**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**12,954,220.66**
	Saldo de la Secretaría	**12,954,220.66**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226798 Banco: BITAL

Programa: FONDO METROPOLITANO

2019 ZONA METROPOLITANA DE LA LAGUNA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**31,436,920.53**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**31,436,920.53**
	Saldo de la Secretaría	**31,436,920.53**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101221232

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226871 Banco: BITAL

Programa: FONDO PARA LA ACCESI

BILIDAD TRANSPORTE PUBLICO P/PERSONAS C/DISCAPACIDAD 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**2.08**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**2.08**
Saldo de la Secretaría	**2.08**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226889 Banco: BITAL

Programa: FONDO PA /BIENESTAR

Y EL AVANCE DE LAS MUJERES 2020 (FOBAM 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**38.47**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**38.47**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**38.47**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226897 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA FORT.TRANS

VERSALIDAD PERSPECTIVA DE GENERO 2020 (TRANSVERSATIVIDAD 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**246.67**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**246.67**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**246.67**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064226905 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA EXPANSION

DE LA EDUCACION INICIAL 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.06**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**0.06**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064889843 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA DE FORTALE-

CIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) 2020 UADEC

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.01**
	Saldo de la Secretaría	**0.01**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064889850 Banco: BITAL

Programa: CARRERA DOCENTE 2020

UADEC

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**0.44**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**0.44**
Saldo de la Secretaría	**0.44**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151536

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064889942 Banco: BITAL

Programa: S243 PROGRAMA BECAS

ELISA ACUÑA 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**0.01**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	10.07	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**10.07**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**10.08**
Saldo de la Secretaría	**10.08**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064890080 Banco: BITAL

Programa: OBRAS ISN 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**20,252,726.54**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**20,252,726.54**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**20,252,726.54**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064890494 Banco: BITAL

Programa: PARROQUIA DE SAN

JUAN BAUTISTA TORREON 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**300,003.54**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**300,003.54**
Saldo de la Secretaría	**300,003.54**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04064890569 Banco: BITAL

Programa: FORTALECIMIENTO A LA

EXCELNCIA EDUCATIVA ED.SUPERIOR 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**16.10**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**16.10**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**16.10**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04065009110 Banco: BITAL

Programa: EQUIPAMIENTO MODULOS

EDENCIALIZACION P/PERSONAS C/DISC.EN CRI MONCLOVA Y TORREON DEL EDO DE COAH2

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**14.71**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**14.71**
	Saldo de la Secretaría	**14.71**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04065009128 Banco: BITAL

Programa: EQUIPAMIENTO UNIDADE

BASICAS REHABILITACION Y ED, ESPECIAL SALTILLO,EDO COAH.D'ZARAGOZA 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**44.12**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**44.12**
	Saldo de la Secretaría	**44.12**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04065009136 Banco: BITAL

Programa: ADQUISICION DONACION

SILLAS DE RUEDAS P/PERSONAS C/DISC.EDO DE COAH. 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**37.96**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**37.96**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**37.96**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04065562779 Banco: BITAL

Programa: ACT ARTISTICAS Y CUL

ACT ARTISTICAS Y CULTURALES P NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE COAHUILA 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**300,030.10**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**300,030.10**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**300,030.10**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04065562795 Banco: BITAL

Programa: U079 EXP DE LA EDUC

079 EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 (ESC NORMALES PUB

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**68.35**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**68.35**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**68.35**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04065563181 Banco: BITAL

Programa: CONST EDIF CONV GEC

CONSTRUCCION EDIFICIO CONV GEC, SIDUM, UA DE C Y AIDH 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**10,002,079.07**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**10,002,079.07**
	Saldo de la Secretaría	**10,002,079.07**
	Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151552

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: -1401130947 Banco: BITAL

Programa: RECAUDACION

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**412,471.81**
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	323,450.87	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**323,450.87**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**89,020.94**
Saldo de la Secretaría	**89,020.94**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 4034782995 Banco: BITAL

Programa: CREDITOS

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**736,849.81**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte	**Saldo Conciliado del Banco**	**736,849.81**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**736,849.81**
CREDITOS	**Diferencia**	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 4043713908 Banco: BITAL

Programa: INST.CAP.P/EL TRAB

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**57,806.11**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**57,806.11**
Saldo de la Secretaría	**57,806.11**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 4055239347 Banco: BITAL

Programa: CAPUFE ACUÑA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**316,221.89**
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	**Saldo Conciliado del Banco**	**316,221.89**
31/12/2020	**Saldo de la Secretaría**	**316,221.89**
4055239347	**Diferencia**	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00124844000 Banco: BANCO AZTECA

Programa: PROGRAMA DE CULTURAS POPULARES 2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**100,929.13**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**100,929.13**
Saldo de la Secretaría	**100,929.13**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101131352

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00125443611 Banco: BANCO AZTECA
Programa: PROEQUIDAD 2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071124

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00126787822 Banco: BANCO AZTECA

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.00**
	Saldo de la Secretaría	**0.00**
	Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00128190221 Banco: BANCO AZTECA

Programa: FONDO DE APORTACIONE

:DUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 2020 (FAETA-CONALEI

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**2,845.17**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	3,144,407.86	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**3,144,407.86**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**3,147,253.03**
Saldo de la Secretaría	**3,147,253.03**
Diferencia	**0.00**

C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02 **2101211535**

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00128190254 Banco: BANCO AZTECA

Programa: FNDO APORT P/EDUC

TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS EDUCACIÓN ADULT 2020 (FAETA INEA 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**2,079.66**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**2,079.66**
Saldo de la Secretaría	**2,079.66**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101181048

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00206861182 Banco: BANORTE
Programa: RELLENO SANI MUNIC13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,344.01**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,344.01**
Saldo de la Secretaría	**1,344.01**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00209137105 Banco: BANORTE
Programa: APOYO INFRAES EDUC13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081122

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00215634034 Banco: BANORTE
Programa: REFORMA SIST JUST14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081123

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00225135996 Banco: BANORTE
Programa: COTAS CUATROCIENEG14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**484.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**484.00**
Saldo de la Secretaría	**484.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00225136005 Banco: BANORTE
Programa: COTAS CUATRO-OCAM14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081123

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00232198243 Banco: BANORTE
Programa: PRO-CONS/ARRY VACAS1

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**108.44**
Saldo de la Secretaría	**108.44**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732097 Banco: BANORTE
Programa: CONTING ECONOMI 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**0.50**
Saldo de la Secretaría	**0.50**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732109 Banco: BANORTE
Programa: PROV ARMONI CONTAB15

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00260732145 Banco: BANORTE

Programa: PROG DE MODERN INTEG

DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO DE 2015 (FEDERAL)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**850.25**
Saldo de la Secretaría	**850.25**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081146

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**2,140.25**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**2,140.25**
Saldo de la Secretaría	**2,140.25**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081147

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00265731929 Banco: BANORTE

Programa: EXPOSICIONES TEMPOR/
URBANAS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00293740791 Banco: BANORTE

Programa: UO37 INFRAESTRUCTURA

HIDRICA 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**3.69**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**3.69**
Saldo de la Secretaría	**3.69**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081148

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00297140326 Banco: BANORTE

Programa: FOMENTO A LA LECTURA

2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081327

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00297140335 Banco: BANORTE
Programa: CULTURA INFANTIL2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00311639922 Banco: BANORTE

Programa: PROAGUA APARTADO UR-

BANO ORGANISMO DE CUENCAS, CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**7,869.80**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**7,869.80**
Saldo de la Secretaría	**7,869.80**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081339

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**2,367.67**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

0503071455

Saldo Conciliado del Banco	**2,367.67**
Saldo de la Secretaría	**2,367.67**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00412061952 Banco: BANORTE
Programa: PRODEMI

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**144.28**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**144.28**
Saldo de la Secretaría	**144.28**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081151

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**266.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**266.00**
Saldo de la Secretaría	**266.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081255

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,284.63**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,284.63**
Saldo de la Secretaría	**1,284.63**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081256

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081311

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**266.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**266.00**
Saldo de la Secretaría	**266.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137703 Banco: BANORTE

Programa: SIST.AUTOM PROCESO

PERMISO CONST MUNICI/MONCLOVA COAH (FED) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,375.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,375.33**
Saldo de la Secretaría	**1,375.33**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081255

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**102.08**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**102.08**
Saldo de la Secretaría	**102.08**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137721 Banco: BANORTE

Programa: SIST.AUTOMATIZACION

PROCESO PERMISO CONST. MUNIC/TORREON COAH (FED) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081313

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4,321.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**4,321.00**
Saldo de la Secretaría	**4,321.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137824 Banco: BANORTE

Programa: FNDO APORTACIONES

P/FORTALECIMIENTO ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 (FAFEF 2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4,269.44**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**4,269.44**
Saldo de la Secretaría	**4,269.44**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081328

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,604.17**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,604.17**
Saldo de la Secretaría	**1,604.17**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081328

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00431066873 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO

FINANCIERO 'B' 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4.11**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**4.11**
Saldo de la Secretaría	**4.11**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081329

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**655.14**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**655.14**
Saldo de la Secretaría	**655.14**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00440542249 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO FI-
NANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION E 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**2,935.27**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**2,935.27**
Saldo de la Secretaría	**2,935.27**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081330

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**76,484.44**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**76,484.44**
Saldo de la Secretaría	**76,484.44**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081330

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00451169192 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO FI

NANCIERO 'G' 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**389.89**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**389.89**
	Saldo de la Secretaría	**389.89**
	Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00451169204 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONALES

'B' 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00451169259 Banco: BANORTE

Programa: CENTRO PYME DE
INNOVACION Y TECNOLOGIA 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00460128717 Banco: BANORTE

Programa: REHABILITACION PLAZA

PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILA DE ZARAGOZA 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081332

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00461844797 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMAS REGIONALES

'C' 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081331

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**54,346.82**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**54,346.82**
Saldo de la Secretaría	**54,346.82**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101141357

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**893,080.98**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**893,080.98**
Saldo de la Secretaría	**893,080.98**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00817929451 Banco: BANORTE

Programa: CASAS GRUMA 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**195.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**195.33**
Saldo de la Secretaría	**195.33**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081244

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00820228994 Banco: BANORTE
Programa: APOYO EXT. P/EDUCACI

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**18,709.06**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**18,709.06**
Saldo de la Secretaría	**18,709.06**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00827839531 Banco: BANORTE

Programa: RELLENO SANIT. LAGUN

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**7,585.43**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**7,585.43**
Saldo de la Secretaría	**7,585.43**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00830742800 Banco: BANORTE
Programa: ATENCION A PERS DISC

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**304.38**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**304.38**
Saldo de la Secretaría	**304.38**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081254

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00832338560 Banco: BANORTE
Programa: CONVE. TURISMO 2010

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**7,565.39**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**7,565.39**
Saldo de la Secretaría	**7,565.39**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00835494999 Banco: BANORTE

Programa: REHAB PARQUE LA AURO

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**8,123.28**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**8,123.28**
Saldo de la Secretaría	**8,123.28**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00837382661 Banco: BANORTE
Programa: INFR.DEPORTIVA CUATR

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**48,360.74**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**48,360.74**
Saldo de la Secretaría	**48,360.74**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00839408239 Banco: BANORTE
Programa: FEIEF 2011

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**756.86**
Saldo de la Secretaría	**756.86**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00839410018 Banco: BANORTE
Programa: FEIEF 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,321.33**
Saldo de la Secretaría	**1,321.33**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00842828453 Banco: BANORTE
Programa: REHAB.PARQUE V.CARRA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4,528.82**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**4,528.82**
Saldo de la Secretaría	**4,528.82**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081238

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00846792495 Banco: BANORTE
Programa: IMPTO.RET A PAGAR 12

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4,868,111.55**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	558,895.93	**558,895.93**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	9,670.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**9,670.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**5,417,337.48**
Saldo de la Secretaría	**5,417,337.48**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00847213287 Banco: BANORTE
Programa: INFRA P/ED MED SUP12

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,479.05**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,479.05**
Saldo de la Secretaría	**1,479.05**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867940714 Banco: BANORTE
Programa: APAZU 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**6,149.31**
Saldo de la Secretaría	**6,149.31**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081240

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867943612 Banco: BANORTE

Programa: PROSSAPYS 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**84.56**
Saldo de la Secretaría	**84.56**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00867953433 Banco: BANORTE

Programa: PROG CULTURA AGUA 13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081240

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00872800568 Banco: BANORTE
Programa: PROFIS 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081241

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00877547961 Banco: BANORTE
Programa: MOD. DEL REG CIVIL13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**77.42**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**77.42**
Saldo de la Secretaría	**77.42**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00882902582 Banco: BANORTE

Programa: FONDO SEFIN 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**3,101,547.35**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	3,188,210.08	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	51,160,966.71	**54,349,176.79**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	30,536,635.10	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	12,216,905.62	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**42,753,540.72**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**14,697,183.42**
Saldo de la Secretaría	**14,697,183.42**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00883406425 Banco: BANORTE

Programa: RECAUD. ESTATAL "A"

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**2,165.55**
Saldo de la Secretaría	**2,165.55**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887621338 Banco: BANORTE

Programa: RELLENO SANIT.PEF13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**87.88**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**87.88**
Saldo de la Secretaría	**87.88**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887621806 Banco: BANORTE
Programa: COTAS CUATR-OCAMPO13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081116

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887621990 Banco: BANORTE
Programa: COTAS CUATROCIENE13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**862.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**862.00**
Saldo de la Secretaría	**862.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00887622483 Banco: BANORTE
Programa: COTAS SALT-R.ARIZPE1

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00894817483 Banco: BANORTE

Programa: FNDO CONC/MOD'C'2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**490.89**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**490.89**
Saldo de la Secretaría	**490.89**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081117

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00897916396 Banco: BANORTE
Programa: PROG AHORR/ENE SABIN

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**2,040.43**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**2,040.43**
Saldo de la Secretaría	**2,040.43**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01070103932 Banco: BANORTE

Programa: ARMONIZACION CONTA-
BLE 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**844.17**
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		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**844.17**
	Saldo de la Secretaría	**844.17**
	Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01070103941 Banco: BANORTE

Programa: PROAGUA (APARTADO

AGUA LIMPIA) ORGANISMO DE CUENCAS CUENCAS CENTRALES DEL NORTE

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01070103969 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA DE MANEJO

DE FUEGO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**99.99**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**99.99**
Saldo de la Secretaría	**99.99**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01089417033 Banco: BANORTE

Programa: APORTACION CONVENIO

FCA 2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,288,405.69**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,288,405.69**
Saldo de la Secretaría	**1,288,405.69**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101141359

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01090808552 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 2020 (FASSA 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**11,693.51**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**11,693.51**
Saldo de la Secretaría	**11,693.51**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101141405

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01090809719 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENTIDADES 2020 (FISE 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**35,803,919.81**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**35,803,919.81**
Saldo de la Secretaría	**35,803,919.81**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01090811628 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

INFRAESTRUC. SOC.MUNIC. Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DIST.FED. 2020 (FIMMDF 20

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101221506

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01090813006 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

P/EL FORTALE.MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES D.F. 2020 (FORTAMUN 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**2,352.27**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**2,352.27**
Saldo de la Secretaría	**2,352.27**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101141431

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01090814517 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

)MINA EDUC.Y GASTO OPERATIVO-OTROS GTS CORRIENTE 2020(FONE OTROS GTS CORRIEN

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1.70**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1.70**
Saldo de la Secretaría	**1.70**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01090815457 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

OMINA EDUC.GTOS OPERATIVO OTROS GTS DE OPERACION 2020 (FONE GTS OPERACION 202

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**179.41**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**179.41**
Saldo de la Secretaría	**179.41**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01092300153 Banco: BANORTE

Programa: FORTALECIMIENTO DE

ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (AFASPE 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**180.05**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**180.05**
Saldo de la Secretaría	**180.05**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081340

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01094789239 Banco: BANORTE

Programa: CONV.COORD.P/CREACIO

OP. Y APOYO FINANC. INST.CAPAC.P/EL TRABAJO EDO DE COAH.DE ZARAGOZA 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,597,394.50**
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	1,597,105.20	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**1,597,105.20**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**289.30**
Saldo de la Secretaría	**289.30**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01095900488 Banco: BANORTE

Programa: FONDO METROPOLITANO

2019, ZONA METROPOLITANA DE MONCLOVA-FRONTERA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**10,251,336.87**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**10,251,336.87**
Saldo de la Secretaría	**10,251,336.87**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01095903676 Banco: BANORTE

Programa: FONDO P/ENTIDADES
Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**195,529,346.21**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**195,529,346.21**
Saldo de la Secretaría	**195,529,346.21**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01096049366 Banco: BANORTE

Programa: UNIVERSIDADES TECNO-

LOGICAS SUBS.P/ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.00**
	Saldo de la Secretaría	**0.00**
	Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01096049683 Banco: BANORTE

Programa: UNIVERSIDADES POLI-

TECNICAS SUBSIDIOS P/ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**489,792.77**
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	489,791.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**489,791.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1.77**
Saldo de la Secretaría	**1.77**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01096083744 Banco: BANORTE

Programa: FONDO APORTACIONES

PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 2020 (FASP ESTATAL 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**52,353.19**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**52,353.19**
Saldo de la Secretaría	**52,353.19**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01096125756 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**754.17**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**754.17**
Saldo de la Secretaría	**754.17**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081346

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01096126856 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA NACIONAL
DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**158.10**
Saldo de la Secretaría	**158.10**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01097359129 Banco: BANORTE

Programa: PROG.DESARROLLO PROF

DOCENTE TIPO BASICO 2020-PRODEP TIPO BASICO 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081347

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01097360602 Banco: BANORTE

Programa: TALLERES DE CAPACI-TACION 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,789.89**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,789.89**
Saldo de la Secretaría	**1,789.89**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01098551452 Banco: BANORTE

Programa: INSABI PRESTACION

GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,215,675.43**
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	1,215,639.79	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**1,215,639.79**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**35.64**
Saldo de la Secretaría	**35.64**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01099622041 Banco: BANORTE

Programa: E025 PREVENCION Y

TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081354

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01099622649 Banco: BANORTE

Programa: INSABI SEGURO MEDICO

SIGLO XXI 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081354

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01106599591 Banco: BANORTE

Programa: PROAGUA APARTADO

GUA LIMPIA EMERGENTE POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)ORG.CUENCAS CUENCAS CEN

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**643.22**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**643.22**
Saldo de la Secretaría	**643.22**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081355

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01106600107 Banco: BANORTE

Programa: PROAGUA APARTADO

AGUA LIMPIA EMERGENTE POR EL VIRUS SARS-COV2(COVID-19)ORG CUENCA RIO BRAVO

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**20,327.38**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**20,327.38**
Saldo de la Secretaría	**20,327.38**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151137

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01112143100 Banco: BANORTE

Programa: PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020 UADEC

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**5,374,961.46**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	3,000,000.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**3,000,000.00**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**8,374,961.46**
Saldo de la Secretaría	**8,374,961.46**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101261337

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 01123683228 Banco: BANORTE

Programa: APOYO P/FORTA.CAPACI

DAD DE RESPUESTA SIST.PUB.DE SALUD EDO. DE COAH.P/COVID19 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**389.89**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**389.89**
Saldo de la Secretaría	**389.89**
Diferencia	**0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101221154

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0826913368 Banco: BANORTE
Programa: CONST Y REH. SIST.

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**360,662.36**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**360,662.36**
Saldo de la Secretaría	**360,662.36**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101141354

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0829105128 Banco: BANORTE
Programa: FONDO SEG. MPIOS

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081121

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0830742789 Banco: BANORTE
Programa: PROTECCION Y DES INT

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0830742798 Banco: BANORTE
Programa: ATENCION FAM. Y POB.

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,223.40**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,223.40**
Saldo de la Secretaría	**1,223.40**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0832338579 Banco: BANORTE
Programa: SEMARNAT CECADESU 12

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**406.63**
Saldo de la Secretaría	**406.63**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101081238

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 1104816089 Banco: BANORTE
Programa:

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

1104816089

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 1134009972 Banco: BANORTE
Programa:

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**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

31/12/2020

1134009972

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00102371405 Banco: BANCOMER

Programa: RECURSOS REMANENTES

DEL FAM (2015-2040)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**67,864,934.75**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**67,864,934.75**
Saldo de la Secretaría	**67,864,934.75**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101211343

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103304620 Banco: BANCOMER

Programa: CONTINGENCIAS CIUDAD

P. NEGRAS COAH. 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111414

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103305120 Banco: BANCOMER

Programa: PROG.INTEGRAL COMPE-

TITIVIDAD TURISTICA PUEBLOS MAGICOS CUATROCIENEGAS Y ARTEGA COAH.(FED)15

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103329496 Banco: BANCOMER

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111412

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4,491.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**4,491.00**
Saldo de la Secretaría	**4,491.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103343111 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM INFRAESTRUCTURA 2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**86,323.93**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**86,323.93**
Saldo de la Secretaría	**86,323.93**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103345556 Banco: BANCOMER

Programa: REGIMEN ESTATAL DE
PROTECCION SOCIAL 2016 (REPSS CUOTA SOCIAL 2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111415

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**135,837.45**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**135,837.45**
Saldo de la Secretaría	**135,837.45**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151326

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00103883833 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO.EDUCATIVO DENO

MINADO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 91 (2016)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104128540 Banco: BANCOMER

Programa: PRSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104345940 Banco: BANCOMER

Programa: CONVENIO COORD P/SUB

EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO TURISTICO

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**20,669.70**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**20,669.70**
Saldo de la Secretaría	**20,669.70**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151327

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**88,789.02**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**88,789.02**
Saldo de la Secretaría	**88,789.02**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111417

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104346343 Banco: BANCOMER

Programa: FORTASEG 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111417

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**861,390.53**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**861,390.53**
Saldo de la Secretaría	**861,390.53**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151329

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**340,783.46**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**340,783.46**
Saldo de la Secretaría	**340,783.46**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151330

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104710487 Banco: BANCOMER

Programa: OCRB PROAGUA APAUR

2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,928,952.74**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,928,952.74**
Saldo de la Secretaría	**1,928,952.74**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104711181 Banco: BANCOMER

Programa: ORGANISMO CUENCA

CUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROSAN INFRAESTRUCTURA 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,611,276.83**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,611,276.83**
Saldo de la Secretaría	**1,611,276.83**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151331

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104735897 Banco: BANCOMER

Programa: INCENDIOS FORESTALES

2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104898850 Banco: BANCOMER

Programa: PROYECTO DESARROLLO

REGIONAL 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**103,700.74**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**103,700.74**
Saldo de la Secretaría	**103,700.74**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151339

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,003.88**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,003.88**
Saldo de la Secretaría	**1,003.88**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111441

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111442

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00106668542 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMAS REGIONALES

'A' 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**0.20**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.20**
	Saldo de la Secretaría	**0.20**
	Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00108502595 Banco: BANCOMER

Programa: ATENCION A PERSONAS

CON DISCAPACIDAD 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111448

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,960.98**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,960.98**
Saldo de la Secretaría	**1,960.98**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111449

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**517,993.96**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**517,993.96**
Saldo de la Secretaría	**517,993.96**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111449

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**201,549.17**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**201,549.17**
Saldo de la Secretaría	**201,549.17**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**101,612.21**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**101,612.21**
Saldo de la Secretaría	**101,612.21**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109385746 Banco: BANCOMER
Programa: FASSA 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109386297 Banco: BANCOMER
Programa: FAETA 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109386874 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORT MULTI.

INFRAEST. EDUCATIVA BASICA 2017 (FAM INFRAESTRUCTURA 2017)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**169,244.23**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**169,244.23**
Saldo de la Secretaría	**169,244.23**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109387226 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO APORTACIONES

MULTIPLES (FAM ASISTENCIA SOCIAL 2017)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4.52**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109734341 Banco: BANCOMER

Programa: FORT FINANC 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**14,492.01**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**14,492.01**
Saldo de la Secretaría	**14,492.01**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151342

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00109860010 Banco: BANCOMER
Programa: COFEPRIS 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111516

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**151.18**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**151.18**
Saldo de la Secretaría	**151.18**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111517

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110138193 Banco: BANCOMER

Programa: PROSPERA PROGRAMA

INCLUSION SOCIAL 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110264598 Banco: BANCOMER

Programa: FORTASEG 2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111518

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00110471003 Banco: BANCOMER

Programa: INCENDIOS FORESTALES

2017

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**50,006.36**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**50,006.36**
Saldo de la Secretaría	**50,006.36**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151343

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**3,417,606.91**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**3,417,606.91**
	Saldo de la Secretaría	**3,417,606.91**
	Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111525

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111525

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111525

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111524

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111529

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111528

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00111577581 Banco: BANCOMER
Programa: C.A. 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**87,425,020.41**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**87,425,020.41**
Saldo de la Secretaría	**87,425,020.41**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00112445417 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO P/LA INCLUSION
Y EQUIDAD EDUCATIVA PIEE 2018 (UTT)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4.43**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111529

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00112483904 Banco: BANCOMER

Programa: GASTOS INHERENTES

HOSPITAL MATERNO INFANTIL 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00114234669 Banco: BANCOMER

Programa: COLEGIO DE BACHILLER

ES DE COAHUILA 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,819,495.61**
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	1,819,411.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**1,819,411.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**84.61**
Saldo de la Secretaría	**84.61**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151417

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00114234723 Banco: BANCOMER

Programa: COLEGIO EDIOS CIENTI

FICOS Y TECNOLOGICOS DE COAH. CECYTEC 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**464.48**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**464.48**
Saldo de la Secretaría	**464.48**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151408

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00114259734 Banco: BANCOMER

Programa: RAMO XI ATENCION A

LA DEMANDA 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**31.27**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**31.27**
Saldo de la Secretaría	**31.27**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00114714288 Banco: BANCOMER
Programa: FORTASEG 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.00**
	Saldo de la Secretaría	**0.00**
	Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00114736206 Banco: BANCOMER

Programa: FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**113.43**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**113.43**
Saldo de la Secretaría	**113.43**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151431

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00115202388 Banco: BANCOMER

Programa: PROAGUA(APARTADO RU

RAL)ORGANISMO CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111535

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00115202450 Banco: BANCOMER

Programa: PROAGUA (APARTADO UR

BANO)ORGANISMO CUENCAS CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111535

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00115234816 Banco: BANCOMER

Programa: AVANZANDO HACIA UN

CAMBIO DE CULTURA P/IGUALDAD /MUJERES Y HOMBRES EN COA. 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111536

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00115234832 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAMA DE APOYO A

INSTANCIAS DE MUJERES ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (PAIMEF 2020)

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151435

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00171222732 Banco: BANCOMER
Programa: CECYTEC SUBSIDIO

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4,826.36**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**4,826.36**
Saldo de la Secretaría	**4,826.36**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00185285127 Banco: BANCOMER

Programa: RAMO HABITAT 2011

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**20,923.45**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**20,923.45**
Saldo de la Secretaría	**20,923.45**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151241

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00192117584 Banco: BANCOMER
Programa: FAFEF 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**21,938.62**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**21,938.62**
Saldo de la Secretaría	**21,938.62**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151247

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00192351641 Banco: BANCOMER

Programa: RAMO 11 COBAC 2013

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**0.04**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**0.04**
Saldo de la Secretaría	**0.04**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00194079361 Banco: BANCOMER

Programa: PROG REG PAVIMEN/13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**91,180.06**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**91,180.06**
Saldo de la Secretaría	**91,180.06**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00194467698 Banco: BANCOMER
Programa: FAEB 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111231

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00194467760 Banco: BANCOMER
Programa: FAFEF 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00195676819 Banco: BANCOMER
Programa: FNDO METROP MONC-FRO

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**332,937.33**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**332,937.33**
Saldo de la Secretaría	**332,937.33**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111235

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196055206 Banco: BANCOMER
Programa: FNDO CONCURS INVER14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**29,128.80**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**29,128.80**
Saldo de la Secretaría	**29,128.80**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196058043 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO CONCURS INVER14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**63,949.03**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**63,949.03**
Saldo de la Secretaría	**63,949.03**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111236

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196379818 Banco: BANCOMER

Programa: CAMINOS/PTES FED ACU

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196822282 Banco: BANCOMER

Programa: FIDEIC FIES-COAH-PEF

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**10,002.39**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**10,002.39**
Saldo de la Secretaría	**10,002.39**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196824749 Banco: BANCOMER

Programa: PROG MODER REG.PUB14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4,159.45**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**4,159.45**
Saldo de la Secretaría	**4,159.45**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00196832377 Banco: BANCOMER
Programa: PROY CENT.JUST P/MUJ

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197146159 Banco: BANCOMER
Programa: CONT ECONOM14 P/INVE

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**3,021.78**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197667353 Banco: BANCOMER

Programa: REC.PTMOS Y TEN MAG

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**151,425.91**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**151,425.91**
	Saldo de la Secretaría	**151,425.91**
	Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197753934 Banco: BANCOMER

Programa: FAFEF 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**42,587.68**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**42,587.68**
Saldo de la Secretaría	**42,587.68**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197754477 Banco: BANCOMER
Programa: FAIS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,141.45**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,141.45**
Saldo de la Secretaría	**1,141.45**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151254

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197763441 Banco: BANCOMER

Programa: PROG REGIONALES B'14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**224,034.21**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**224,034.21**
Saldo de la Secretaría	**224,034.21**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197770936 Banco: BANCOMER
Programa: FORTAMUN 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00197792913 Banco: BANCOMER

Programa: FONE GTO OPERAC/2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111244

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198025606 Banco: BANCOMER

Programa: PROG DE PROVEED 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**0.31**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111245

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198025681 Banco: BANCOMER

Programa: REMANENTE PROVEED15

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111244

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198238979 Banco: BANCOMER

Programa: FNDO ACCE/PE DISCAPA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111246

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198239940 Banco: BANCOMER

Programa: FONDO DE CULTURA 15

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**123,430.91**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**123,430.91**
Saldo de la Secretaría	**123,430.91**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198240817 Banco: BANCOMER
Programa: PROY DESRROLLO REG15

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**152,371.10**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**152,371.10**
Saldo de la Secretaría	**152,371.10**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198247110 Banco: BANCOMER

Programa: REFOR SIST JUST PENA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00198371466 Banco: BANCOMER

Programa: FASP ESTATAL 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**0.03**
Saldo de la Secretaría	**0.03**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111358

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**0.69**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111358

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**0.73**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**0.73**
Saldo de la Secretaría	**0.73**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111359

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**71,846.57**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**71,846.57**
Saldo de la Secretaría	**71,846.57**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111359

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**597.90**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111359

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199051260 Banco: BANCOMER
Programa: APAZU 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199051511 Banco: BANCOMER
Programa: PROSSAPYS 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,673.16**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,673.16**
Saldo de la Secretaría	**1,673.16**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151311

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199051899 Banco: BANCOMER
Programa: PROTAR 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**2,513.23**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**2,513.23**
Saldo de la Secretaría	**2,513.23**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199052070 Banco: BANCOMER

Programa: AGUA LIMPIA 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**338,813.01**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**338,813.01**
Saldo de la Secretaría	**338,813.01**
Diferencia	**0.00**

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199052321 Banco: BANCOMER

Programa: CULTURA DEL AGUA 15

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**349.36**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**349.36**
Saldo de la Secretaría	**349.36**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00199211918 Banco: BANCOMER

Programa: ORG. DE CUENCA/CUENC

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

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**105,995.69**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**105,995.69**
Saldo de la Secretaría	**105,995.69**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151312

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111409

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**343,195.92**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**343,195.92**
Saldo de la Secretaría	**343,195.92**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0115988764 Banco: BANCOMER

Programa: CREDITOS CP

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**196,166.85**
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

31/12/2020

CREDITOS CP

Saldo Conciliado del Banco	**196,166.85**
Saldo de la Secretaría	**196,166.85**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101271258

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0116038190 Banco: BANCOMER
Programa: FISE 2021

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

FISE 2021

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0116038387 Banco: BANCOMER
Programa:

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

FAETA INEA 2021

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0116038611 Banco: BANCOMER

Programa: FAETA CONALEP 2021

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

FAETA CONALEP 2021

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0116038719 Banco: BANCOMER
Programa: FISMDF 2021

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

FISMDF 2021

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0183601684 Banco: BANCOMER

Programa: SUBS POL EST ACR2011

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ		DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111228

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0188440166 Banco: BANCOMER
Programa: FAIS 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111229

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 0188440743 Banco: BANCOMER
Programa: FAFEF 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**24,522.80**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**24,522.80**
Saldo de la Secretaría	**24,522.80**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 163898296 Banco: BANCOMER
Programa: F.I.S.M 2009

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101111225

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: -446533647 Banco: BANCOMER
Programa: RECAUDACION

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**18,907.32**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**18,907.32**
Saldo de la Secretaría	**18,907.32**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101151238

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00003381012 Banco: BANAMEX
Programa: PAVIMENTACION ESP DE

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**266.21**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**266.21**
Saldo de la Secretaría	**266.21**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071151

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00856682617 Banco: BANAMEX
Programa: FOROSS 2010

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**7.58**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**7.58**
Saldo de la Secretaría	**7.58**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071141

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00856684377 Banco: BANAMEX
Programa: HOSP.GRAL.MONCLOVA10

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**19.51**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**19.51**
Saldo de la Secretaría	**19.51**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071141

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70002708645 Banco: BANAMEX
Programa: FISE 2011

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**53,946.12**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**53,946.12**
Saldo de la Secretaría	**53,946.12**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70034266911 Banco: BANAMEX
Programa: CONST. ESP DEPORT

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**75,704.08**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**75,704.08**
Saldo de la Secretaría	**75,704.08**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70075567519 Banco: BANAMEX
Programa: PROY/DESRR.REG COA14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**26,994.79**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**26,994.79**
Saldo de la Secretaría	**26,994.79**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70077415066 Banco: BANAMEX
Programa: FNDO APOYO EMIGR2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**131,412.79**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**131,412.79**
Saldo de la Secretaría	**131,412.79**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101131442

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70078028910 Banco: BANAMEX
Programa: EDUCACION BASICA 14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**4.83**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**4.83**
Saldo de la Secretaría	**4.83**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071200

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70078860829 Banco: BANAMEX
Programa: EVALU.CONT CONFIANZA

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**594,798.09**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**594,798.09**
Saldo de la Secretaría	**594,798.09**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70078860837 Banco: BANAMEX
Programa: PROG.ELECTRIFIC14

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**27,654.25**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**27,654.25**
Saldo de la Secretaría	**27,654.25**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70080149903 Banco: BANAMEX
Programa: PROEXOE 2014

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**87,062.03**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**87,062.03**
Saldo de la Secretaría	**87,062.03**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70084622379 Banco: BANAMEX
Programa: PREV EMBARAZOS ADOLC

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 856676501 Banco: BANAMEX
Programa: SUBSEMUN 2009

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 856681327 Banco: BANAMEX
Programa: F.A.I.S.

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**113.01**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**113.01**
Saldo de la Secretaría	**113.01**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071141

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 6003806761 Banco: CITYBANK
Programa:

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071139

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65508356066 Banco: SANTANDER

Programa: CP CORTO PLAZO 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**500,000,000.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	355,040,749.99	**355,040,749.99**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	806,500,000.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**806,500,000.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

65508356066

Saldo Conciliado del Banco	**48,540,749.99**
Saldo de la Secretaría	**48,540,749.99**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65508395555 Banco: SANTANDER
Programa: REC EXT FED UAC 20

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**100,800,002.00**
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	2.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**2.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

65508395555

Saldo Conciliado del Banco	**100,800,000.00**
Saldo de la Secretaría	**100,800,000.00**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65508395663 Banco: SANTANDER

Programa: FAM- AS 2021

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**
65508395663	**Saldo de la Secretaría** **0.00**
	Diferencia **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65508395706 Banco: SANTANDER

Programa: FAM- IEB 2021

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

65508395706

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65508395737 Banco: SANTANDER

Programa: FAM- IEMS 2021

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

65508395737

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65508395768 Banco: SANTANDER

Programa: FAM - IES 2021

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

65508395768

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65508395785 Banco: SANTANDER
Programa: FASP 2021

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte	
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**
65508395785	**Saldo de la Secretaría** **0.00**
	Diferencia **0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 18000028292 Banco: SANTANDER

Programa: CENTRO DE PROFESIONA

LIZACION ACREDITACION Y CARRERA SPA 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**575.08**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**575.08**
	Saldo de la Secretaría	**575.08**
	Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071244

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: 31/12/2020

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

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: -65500861126 Banco: SANTANDER

Programa: CUENTA CORRIENTE

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,916,066.84**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	28,338.21	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**28,338.21**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	53,116.62	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	27,126.49	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**80,243.11**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,864,161.94**
Saldo de la Secretaría	**1,864,161.94**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65503029151 Banco: SANTANDER
Programa: FNDO TRASP.PUB.DIS11

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,932,746.09**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**1,932,746.09**
	Saldo de la Secretaría	**1,932,746.09**
	Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65503130372 Banco: SANTANDER
Programa: OPORTUNIDADES 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**27,397.90**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**27,397.90**
Saldo de la Secretaría	**27,397.90**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101271329

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65503647433 Banco: SANTANDER

Programa: FNDO TRASP DISCAP13

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**10,867.97**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**10,867.97**
Saldo de la Secretaría	**10,867.97**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101141151

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65504323222 Banco: SANTANDER
Programa: FNDOS PROTE/CIV2005A

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071243

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65504869807 Banco: SANTANDER

Programa: CONVENIO DE

COORDINACION TURISMO 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.00**
	Saldo de la Secretaría	**0.00**
	Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071250

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506740087 Banco: SANTANDER

Programa: FESTIVAL DE LA PALABRA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071248

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071250

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**0.62**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**0.00**

Fecha de Reporte		
31/12/2020	**Saldo Conciliado del Banco**	**0.62**
	Saldo de la Secretaría	**0.62**
	Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65506740468 Banco: SANTANDER
Programa: FOTOCOAHUILA 2018

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071249

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: 31/12/2020

Saldo del Banco		**1,550.20**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**1,550.20**
Saldo de la Secretaría	**1,550.20**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101141153

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: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071244

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65507168546 Banco: SANTANDER

Programa: GOB.DEL EDO COAH. DE ZARAGOZA C.A. 2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**210,049,886.99**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	3,800,000.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**3,800,000.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	210,000,000.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**210,000,000.00**

Fecha de Reporte

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**3,849,886.99**
Saldo de la Secretaría	**3,849,886.99**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65507197704 Banco: SANTANDER

Programa: CAMINOS Y PUENTES

FEDERALES ACUÑA 2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071252

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65507197874 Banco: SANTANDER

Programa: CAMINOS Y PUENTES

FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071251

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65507338356 Banco: SANTANDER

Programa: PROGRAMA DE LA REFOR
MA EDUCATIVA 2018-2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071300

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65507344026 Banco: SANTANDER

Programa: PUESTA EN ESCENA

DE LA OBRA LOS EMPEÑOS DE UNA CASA 2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071252

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65507368048 Banco: SANTANDER

Programa: PROGRAMA MUNICIPAL

TRABAJANDO PARA EL AVANCE DEL LAS MUJERES 2019

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071300

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65507889025 Banco: SANTANDER

Programa: SUBSIDIO ESTATAL

ORDINARIO UADEC 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65507889102 Banco: SANTANDER

Programa: SUBSIDIO FEDERAL

ORDINARIO UADEC 2020

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

Fecha de Reporte

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101141231

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 18702205823 Banco: INVERLAT

Programa: SEG.PUB.APOR.MUN2011

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**7,699.97**
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

31/12/2020

Saldo Conciliado del Banco	**7,699.97**
Saldo de la Secretaría	**7,699.97**
Diferencia	**0.00**

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101121544

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 18702287676 Banco: INVERLAT

Programa: AFASPE 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101071117

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 1927272 Banco: INVERLAT

Programa: F.A.M. 2009

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

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

31/12/2020

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

CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **00114014022**
del Banco: **BANCOMER**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**1,083,828.92**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	13,783,199.44	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	8.03	**13,783,207.47**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	14,570,019.68	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**14,570,019.68**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**297,016.71**
Saldo de la Secretaría	**297,016.71**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **00114014146**

del Banco: **BANCOMER**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**289,638.11**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	159,211,096.03	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	13,756,795.89	**172,967,891.92**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	159,635,236.15	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	14,000,989.63	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**173,636,225.78**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**($378,695.75)**
Saldo de la Secretaría	**($378,695.75)**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **00114014219**
del Banco: **BANCOMER**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**20,190,799.31**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	2,346,081.36	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	8,710,299.83	**11,056,381.19**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	14,556,248.41	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	855,481.67	
(-) Cheques en Tránsito	12,663,344.65	**28,075,074.73**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**3,172,105.77**
Saldo de la Secretaría	**3,172,105.77**
Diferencia	**0.00**

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

F-DCSCB-SSE-02

2101291047

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **00114014278**
del Banco: **BANCOMER**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**715,775.16**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	53,432,409.50	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,069,074.89	**54,501,484.39**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	54,369,208.77	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	108,302.20	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**54,477,510.97**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**739,748.58**
Saldo de la Secretaría	**739,748.58**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101291045

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **01082980341**

del Banco: **BANORTE**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**9,388,569.47**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	164,999,087.86	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	25,638,333.55	**190,637,421.41**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	167,496,734.88	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	2,605,430.47	
(-) Cheques en Tránsito	11,333,009.04	**181,435,174.39**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**18,590,816.49**
Saldo de la Secretaría	**18,590,816.49**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **01082981740**

del Banco: **BANORTE**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**8,222,439.20**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	3,488,255.19	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	4,514,138.07	**8,002,393.26**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1,899.48	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	115,606.41	
(-) Cheques en Tránsito	4,010,822.20	**4,128,328.09**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**12,096,504.37**
Saldo de la Secretaría	**12,096,504.37**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101291034

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **01083694823**

del Banco: **BANORTE**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**76,155.25**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	43,388,034.98	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	5,669,391.30	**49,057,426.28**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	43,518,544.37	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	5,463,841.90	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**48,982,386.27**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**151,195.26**
Saldo de la Secretaría	**151,195.26**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **04063014401**
del Banco: **HSBC**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**98,464.55**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	115,114.77	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,853,487.40	**1,968,602.17**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	108,654.54	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,894,987.40	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**2,003,641.94**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**63,424.78**
Saldo de la Secretaría	**63,424.78**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **25600665640**
del Banco: **SCOTIABANK**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**109,781.33**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	9,263,226.74	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	107,224.29	**9,370,451.03**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	9,357,751.13	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	6,959.15	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**9,364,710.28**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**115,522.08**
Saldo de la Secretaría	**115,522.08**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **25600665642**
del Banco: **SCOTIABANK**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**1,852,628.85**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	540,519.01	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	328,468.18	**868,987.19**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	15,761.39	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	106,786.83	
(-) Cheques en Tránsito	2,053,187.41	**2,175,735.63**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**545,880.41**
Saldo de la Secretaría	**545,880.41**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **25600665644**
del Banco: **SCOTIABANK**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**745,181.27**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	125,217,294.08	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	17,192,494.91	**142,409,788.99**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	125,975,076.41	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	17,430,931.44	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**143,406,007.85**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**($251,037.59)**
Saldo de la Secretaría	**($251,037.59)**
Diferencia	**0.00**

LIC GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **65507646933**
del Banco: **SANTANDER SERFI**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**542,978.87**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	94,768,149.62	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	12,761,881.81	**107,530,031.43**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	95,190,961.48	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	12,960,250.14	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**108,151,211.62**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**($78,201.32)**
Saldo de la Secretaría	**($78,201.32)**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101291025

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **65507692779**
del Banco: **SANTANDER SERFI**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**2,133,903.02**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	96,786,337.79	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	3,668,583.23	**100,454,921.02**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	99,568,162.28	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	590,111.12	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**100,158,273.40**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**2,430,550.64**
Saldo de la Secretaría	**2,430,550.64**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101291028

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **70145011890**
del Banco: **BANAMEX**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**1,268,935.68**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	37,653,929.87	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,538,686.63	**39,192,616.50**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	38,872,754.93	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	251,176.56	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**39,123,931.49**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**1,337,620.69**
Saldo de la Secretaría	**1,337,620.69**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **70145152826**
del Banco: **BANAMEX**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**688,144.18**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	37,942,029.73	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	5,584,610.33	**43,526,640.06**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	38,582,097.74	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	5,658,285.44	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**44,240,383.18**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**($25,598.94)**
Saldo de la Secretaría	**($25,598.94)**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101150934

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **63335398**

del Banco: **BANORTE**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**0.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	696.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**696.00**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**($696.00)**
Saldo de la Secretaría	**($696.00)**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **124538136**
del Banco: **BANAMEX**
Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**0.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	67,042.71	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**67,042.71**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**($67,042.71)**
Saldo de la Secretaría	**($67,042.71)**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **141726358**
del Banco: **BANCOMER**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

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

Fecha de Reporte

29/01/2021

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

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **143392899**
del Banco: **B.BVA. BANCOMER**
Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

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

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**($0.02)**
Saldo de la Secretaría	**($0.02)**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **449798471**
del Banco: **BANCOMER**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

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

Fecha de Reporte

29/01/2021

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

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **00450230170**
del Banco: **BANCOMER**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

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

Fecha de Reporte

29/01/2021

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

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **563004223**
del Banco: **BANORTE**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

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

Fecha de Reporte

29/01/2021

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

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **00830742743**

del Banco: **BANORTE**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

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

Fecha de Reporte

29/01/2021

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

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **00830742752**

del Banco: **BANORTE**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

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

Fecha de Reporte

29/01/2021

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

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **04057451452**
del Banco: **HSBC**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

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

Fecha de Reporte

29/01/2021

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

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **18701103504**
del Banco: **SCOTIABANK**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**0.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	12,809.88	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**12,809.88**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**($12,809.88)**
Saldo de la Secretaría	**($12,809.88)**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **18701300318**
del Banco: **SCOTIABANK**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

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

Fecha de Reporte

29/01/2021

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

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **18701557815**
del Banco: **SCOTIABANK**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

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

Fecha de Reporte

29/01/2021

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

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **65500862382**
del Banco: **SANTANDER SERFI**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

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

Fecha de Reporte

29/01/2021

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

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101290908

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **65500864397**
del Banco: **SANTANDER SERFI**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

Saldo del Banco		**0.00**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	**0.00**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	33,695.68	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	**33,695.68**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**($33,695.68)**
Saldo de la Secretaría	**($33,695.68)**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Conciliación de la Cuenta: **70084190886**
del Banco: **BANAMEX**

Fecha de Conciliación: **31/12/2020**

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

Fecha de Reporte

29/01/2021

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

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó

F-DCSCB-SSE-02

2101290904

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00829105089 Banco: BANORTE

Programa: GASTO CORRIENTE 2012

Fecha de Conciliación: 31/12/2020

Saldo del Banco		**3,580,635.71**
Mas		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	2,520,531,104.88	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,354,864,243.66	**3,875,395,348.54**
Menos		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	2,379,392,983.32	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,490,200,460.27	
(-) Cheques en Tránsito	224,481.46	**3,869,817,925.05**

Fecha de Reporte

29/01/2021

Saldo Conciliado del Banco	**9,158,059.20**
Saldo de la Secretaría	**9,158,059.20**
Diferencia	**0.00**

LIC. GAMALIEL MOLINA SANCHEZ	C.P. CESAR VALENZUELA HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS
Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó