



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00205272062 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG AMPL OFTA EDU13**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,867,300.40**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,867,300.40**

**Saldo de la Secretaría** **1,867,300.40**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00206350248 Banco: BANORTE**  
**Programa: P.EXP OFTA EDUCAT13**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **17,370.58**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **17,370.58**

**Saldo de la Secretaría** **17,370.58**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00206861182 Banco: BANORTE**  
**Programa: RELLENO SANI MUNIC13**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00207659685 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG.REG.COAH 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00209137105 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO INFRAES EDUC13**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **75,002.81**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **75,002.81**

**Saldo de la Secretaría** **75,002.81**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00210379684 Banco: BANORTE**  
**Programa: FAM ICIFED 2008**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **3,037,281.81**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,037,281.81**

**Saldo de la Secretaría** **3,037,281.81**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00211640925 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO EXT P/EDUC 13**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **89,448.89**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **89,448.89**

**Saldo de la Secretaría** **89,448.89**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00211644062 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **29,792.84**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **29,792.84**

**Saldo de la Secretaría** **29,792.84**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00211929684 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG SEG MED SIGXXI**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,369.40**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,369.40**

**Saldo de la Secretaría** **1,369.40**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00213764629 Banco: BANORTE**  
**Programa: PREV/INCEN FOREST/14**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **595,517.67**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **595,517.67**

**Saldo de la Secretaría** **595,517.67**

**Diferencia** **0.00**



GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró



C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00219499709 Banco: BANORTE**  
**Programa: FODAIS COAHUILA 2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **2,549,412.70**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,549,412.70**

**Saldo de la Secretaría** **2,549,412.70**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00219499763 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONV COORD TURIS2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **2,642.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,642.32**

**Saldo de la Secretaría** **2,642.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00219869469 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO RESERVA FINANCI**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **76,392.24**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **76,392.24**

**Saldo de la Secretaría** **76,392.24**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00225135987 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTING.ECONOM 2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **15,174.19**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **15,174.19**

**Saldo de la Secretaría** **15,174.19**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00225136126 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTIN/ECO.P/INV14**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **88,114.33**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **88,114.33**

**Saldo de la Secretaría** **88,114.33**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667361 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC 022 GOB EDO**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,011.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,011.32**

**Saldo de la Secretaría** **5,011.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667370 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINAN/BBVA BANCOM003**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,001.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,001.00**

**Saldo de la Secretaría** **5,001.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667389 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/HSBC 015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,001.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,001.00**

**Saldo de la Secretaría** **5,001.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667398 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/012 R.ARIZPE**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,011.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,011.32**

**Saldo de la Secretaría** **5,011.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667400 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/010 C.CIENEGA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,011.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,011.32**

**Saldo de la Secretaría** **5,011.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667419 Banco: BANORTE**  
**Programa: FIANANC/BANOBRAS 008**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,001.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,001.00**

**Saldo de la Secretaría** **5,001.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667428 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC 006 R. ARIZPE**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **4,990.68**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,990.68**

**Saldo de la Secretaría** **4,990.68**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667437 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/COFIDAN 005**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,001.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,001.00**

**Saldo de la Secretaría** **5,001.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667455 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/032 FRONTERA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,011.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,011.32**

**Saldo de la Secretaría** **5,011.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667473 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/029 ACUÑA14**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **2,411.77**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,411.77**

**Saldo de la Secretaría** **2,411.77**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667482 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/028 ACUÑA 14**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,011.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,011.32**

**Saldo de la Secretaría** **5,011.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667491 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/026 CASTAÑOS**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,011.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,011.32**

**Saldo de la Secretaría** **5,011.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667503 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/025 CASTAÑOS**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,011.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,011.32**

**Saldo de la Secretaría** **5,011.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667512 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/023 R.ARIZPE1**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,011.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,011.32**

**Saldo de la Secretaría** **5,011.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00240467832 Banco: BANORTE**  
**Programa: BANOBRAS FINAN/040**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,010.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,010.32**

**Saldo de la Secretaría** **5,010.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00242797476 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO FINANC EMPLEO**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **79,763.75**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **79,763.75**

**Saldo de la Secretaría** **79,763.75**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00247327944 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORT.TECNOLOG MICRO**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **794,368.33**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **794,368.33**

**Saldo de la Secretaría** **794,368.33**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00258393815 Banco: BANORTE**  
**Programa: FAETA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,252.74**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,252.74**

**Saldo de la Secretaría** **5,252.74**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00258393824 Banco: BANORTE**  
**Programa: APORT MUNIC(FAM15)**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **8,567,482.51**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **8,567,482.51**

**Saldo de la Secretaría** **8,567,482.51**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732051 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFRA DEPORT MUNIC15**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **12,892.72**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,892.72**

**Saldo de la Secretaría** **12,892.72**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732060 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO APOYO A MIGRA15**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **9,334.75**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **9,334.75**

**Saldo de la Secretaría** **9,334.75**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732079 Banco: BANORTE**  
**Programa: F.PAVI/DESRR MUNIC15**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732109 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROV ARMONI CONTAB15**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732145 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG DE MODERN INTEG**  
**DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO DE 2015 (FEDERAL)**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,986.45**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,986.45**

**Saldo de la Secretaría** **5,986.45**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732154 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG DE MODER. INTEG**  
**DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO 2015 (ESTATAL)**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731880 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEGDA. EDIC.DE DIF.**  
**DE LA CULTURA Y LAS ARTES COAH.FUERA DEL EDO 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **2,081.73**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,081.73**

**Saldo de la Secretaría** **2,081.73**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731901 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731938 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONCIERTOS DE MUSICA**  
 CLASICA EN EL ESTADO DE COHA 2015  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731947 Banco: BANORTE**  
**Programa: EQUIPAMIENTO Y AYUDA**  
**AL SOST. DEL CENTRO EDIOS MUS.DE TORREON COAH 15**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731974 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEGDA.EDICION RECORR**  
**CULTURALES MULTIMEDIA 2000 EN PIEDRAS NEGRAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732163 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **6,969.72**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **6,969.72**

**Saldo de la Secretaría** **6,969.72**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00287269479 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONSTRUCCION Y MODER**  
**NIZACION DE CAMINOS RUR. Y CARR ALIMENT-VIESCA PARRAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **14,923.36**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **14,923.36**

**Saldo de la Secretaría** **14,923.36**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00287269488 Banco: BANORTE**  
**Programa: HABITAT 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **564,918.59**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **564,918.59**

**Saldo de la Secretaría** **564,918.59**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00294688359 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMPROMISO GOBIERNO**  
**PARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **14,598.95**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **14,598.95**

**Saldo de la Secretaría** **14,598.95**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00297140317 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE EXPANSIO**  
**EN LA OFERTA EDUCATIVA (PROEXOE) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **245,676.15**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **245,676.15**

**Saldo de la Secretaría** **245,676.15**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00403320385 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE**  
**ELECTRIFICACION 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **430,935.68**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **430,935.68**

**Saldo de la Secretaría** **430,935.68**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00403320488 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 D**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **196,457.74**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **196,457.74**

**Saldo de la Secretaría** **196,457.74**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00407691131 Banco: BANORTE**  
**Programa:**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO MUZQUIZ COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,515,420.34**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,515,420.34**

**Saldo de la Secretaría** **1,515,420.34**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGIA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747512 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO PROGRESO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **19,820,468.05**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **19,820,468.05**

**Saldo de la Secretaría** **19,820,468.05**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747521 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO VILLA UNION COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **288,567.57**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **288,567.57**

**Saldo de la Secretaría** **288,567.57**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747530 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO SAN BUENA VENTURA COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **3,994,887.71**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,994,887.71**

**Saldo de la Secretaría** **3,994,887.71**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747549 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ABASOLO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,327,423.09**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,327,423.09**

**Saldo de la Secretaría** **5,327,423.09**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747567 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ESCOBEDO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **14,343,832.76**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **14,343,832.76**

**Saldo de la Secretaría** **14,343,832.76**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747585 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **4,589,421.91**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,589,421.91**

**Saldo de la Secretaría** **4,589,421.91**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747594 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **3,311,376.47**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,311,376.47**

**Saldo de la Secretaría** **3,311,376.47**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00412061952 Banco: BANORTE**  
**Programa: PRODEMI**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **13,728,384.14**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	8,104,448.00	<b>8,104,448.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1,084,809.25	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	8,739,123.92	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>9,823,933.17</b>

**Fecha de Reporte**

**28/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,008,898.97**

**Saldo de la Secretaría** **12,008,898.97**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137655 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST. AUTMA PROCESO**  
**PERMISO CONST. MUNICIP/RAMOS ARIZPE COAH (FED) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,329.63**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,329.63**

**Saldo de la Secretaría** **1,329.63**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137682 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST.AUTOM.PROCESO**  
**PERMISO CONST. MUNICI/CD ACUÑA COAH. (FED) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,420.44**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,420.44**

**Saldo de la Secretaría** **1,420.44**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00414137691 Banco: BANORTE**

**Programa: SIST. AUTOM. PROCESO**  
**PERMISO CONSTUC MUNIC/PARRAS DE LA FUENTE COAH (FED)**

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco 1,420.44**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco 1,420.44**

**Saldo de la Secretaría 1,420.44**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137730 Banco: BANORTE**  
**Programa: RED MOVER MEXICO COA**  
 III (FEDERAL) 2015  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **63,028.26**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **63,028.26**

**Saldo de la Secretaría** **63,028.26**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137785 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO APORTACIONES**  
**P/NOMINA EUDCATIVA GTO OPERATIVO 2016(FONE GASTO CORRIENTE 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **499,402.98**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **499,402.98**

**Saldo de la Secretaría** **499,402.98**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00414137794 Banco: BANORTE**

**Programa: FONDO APORTACIONES**

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

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco 2,422,634.33**

**Mas**

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

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	4,240.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>4,240.00</b>

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco 2,418,394.33**

**Saldo de la Secretaría 2,418,394.33**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00414137806 Banco: BANORTE**

**Programa: FNDO/APORTACINES P/  
 FORT. MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE D.F. 2016 (FORTAMUN 2016)**

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco 1,122.35**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco 1,122.35**

**Saldo de la Secretaría 1,122.35**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137815 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**SEGURIDAD PUBLICA ESTADOS Y D.F. 2016 (FASP 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **51,257,836.18**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **51,257,836.18**

**Saldo de la Secretaría** **51,257,836.18**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137824 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO APORTACIONES**  
**P/FORTALECIMIENTO ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 (FAFEF 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **2,539,989.86**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,539,989.86**

**Saldo de la Secretaría** **2,539,989.86**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137646 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST. AUTOM. PROCESO**  
 PERMISO CONST. MUNICI/ FRANCISCO I MADERO COAH. (FEDERAL) 2015  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,397.35**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,397.35**

**Saldo de la Secretaría** **1,397.35**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137703 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST.AUTOM PROCESO**  
**PERMISO CONST MUNICI/MONCLOVA COAH (FED) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,420.44**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**27/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,420.44**

**Saldo de la Secretaría** **1,420.44**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGIA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00415605254 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 ( FAIS 206)**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **54,370,972.93**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **54,370,972.93**

**Saldo de la Secretaría** **54,370,972.93**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00415605339 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTINGENCIAS**  
**ECONOMICAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **587,635.50**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **587,635.50**

**Saldo de la Secretaría** **587,635.50**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGIA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00415605348 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
**REGIONAL B, 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **7,224.25**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,224.25**

**Saldo de la Secretaría** **7,224.25**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00416664687 Banco: BANORTE**  
**Programa: IMPLEMENTACION DE LA**  
**REFORMA DEL SIST. DE JUSTICIA PENAL 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **16,024,745.48**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **16,024,745.48**

**Saldo de la Secretaría** **16,024,745.48**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00418149151 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FINA**  
**2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,253,845.82**

**Mas**

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

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	7,320.75	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>7,320.75</b>

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,246,525.07**

**Saldo de la Secretaría** **1,246,525.07**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00418149218 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO ZONA METRO**  
 POLITANA DE SALTILLO, 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **29,972,136.99**

**Mas**

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

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	3,084.20	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>3,084.20</b>

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **29,969,052.79**

**Saldo de la Secretaría** **29,969,052.79**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00418149227 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO ZONA METROPO**  
 LITANA DE LA LAGUNA 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **19,541,931.28**

**Mas**

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

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	2,261.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>2,261.00</b>

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **19,539,670.28**

**Saldo de la Secretaría** **19,539,670.28**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00422488437 Banco: BANORTE**  
**Programa: FID BNTE. 745550 BNT**  
 MTY BNCO.MERCANTIL DEL NORTE S. A. (PARQUE SOLAR COAHUILA SAPI C.V.)  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **11,995.35**

**Mas**

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

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	11,542.40	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>11,542.40</b>

**Fecha de Reporte**

**27/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **452.95**

**Saldo de la Secretaría** **452.95**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

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: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **41,214,849.26**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **41,214,849.26**

**Saldo de la Secretaría** **41,214,849.26**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00427839829 Banco: BANORTE**  
**Programa: TERCERA EDICION DE**  
**DIFUSION CULTURA Y ARTES COAHUILENSES FUERA DEL ESTADO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco 24.43**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	1,356.20	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>1,356.20</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	24.43	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>24.43</b>

**Fecha de Reporte**

**27/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco 1,356.20**

**Saldo de la Secretaría 1,356.20**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00427839847 Banco: BANORTE**

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

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco 110,363,199.11**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco 110,363,199.11**

**Saldo de la Secretaría 110,363,199.11**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00431066819 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE MODER**  
**NIZACION INTEGRAL DEL REG CIVIL DEL ESTADO 2016 (FEDERAL)**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,322,874.70**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,322,874.70**

**Saldo de la Secretaría** **1,322,874.70**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00431066864 Banco: BANORTE**

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

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco 5,642,134.79**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco 5,642,134.79**

**Saldo de la Secretaría 5,642,134.79**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00431066873 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO**  
**FINANCIERO 'B' 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **47,417.15**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **47,417.15**

**Saldo de la Secretaría** **47,417.15**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00431066882 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FI-**  
**NANCIERO PARA INVERSION C 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **3,503,894.60**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,503,894.60**

**Saldo de la Secretaría** **3,503,894.60**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00431066949 Banco: BANORTE**

**Programa: PROG PROD RURAL COMP**

**AT'N SINIESTROS AGROPECUARIOS P/ATENDER PEQ.PROD (SEGURO AGRICOLA) 2016**

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

Saldo del Banco	<b>1,187.99</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

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

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	10.32	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>10.32</b>

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,177.67</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,177.67</b>
------------------------	-----------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00440542249 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION E 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **2,935.27**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,935.27**

**Saldo de la Secretaría** **2,935.27**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00440542258 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO P/FORTALECIMEN-**  
**TO INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL B, 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **11,673,354.58**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **11,673,354.58**

**Saldo de la Secretaría** **11,673,354.58**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00444406732 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FI-**  
**NANCIERO PARA INVERSION 'F' 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **2,685.41**

**Mas**

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

**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	<b>1.00</b>

**Fecha de Reporte**

**24/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,684.41**

**Saldo de la Secretaría** **2,684.41**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00451169222 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE ELECTRICIFICACION 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,593,752.93**

**Mas**

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

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	293,389.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>293,389.00</b>

**Fecha de Reporte**

**27/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,300,363.93**

**Saldo de la Secretaría** **5,300,363.93**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00461333385 Banco: BANORTE**  
**Programa: SECRETARIA DE FINAN-**  
**ZAS /SEGURIDAD 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **722,326.63**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**25/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **722,325.63**

**Saldo de la Secretaría** **722,325.63**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00461563669 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DE DESARRO**  
**LLO REGIONAL 'B' 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **90,988,708.68**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**25/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **90,988,707.68**

**Saldo de la Secretaría** **90,988,707.68**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00461844797 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
 'C' 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,034,806.42**

**Mas**

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

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.10	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.10</b>

**Fecha de Reporte**

**27/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,034,806.32**

**Saldo de la Secretaría** **1,034,806.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 66046656 Banco: BANORTE**  
**Programa: FID.DE ADMON Y PAGO**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **7,859.35**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,859.35**

**Saldo de la Secretaría** **7,859.35**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00669799572 Banco: BANORTE**  
**Programa: FASP 2011**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **508,524.72**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **508,524.72**

**Saldo de la Secretaría** **508,524.72**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00817929451 Banco: BANORTE**  
**Programa: CASAS GRUMA 2012**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **3,887,603.61**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,887,603.61**

**Saldo de la Secretaría** **3,887,603.61**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00820228994 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO EXT. P/EDUCACI**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **23,907.30**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **23,907.30**

**Saldo de la Secretaría** **23,907.30**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0826913359 Banco: BANORTE**  
**Programa: APAZU 2012**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **976,833.61**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **976,833.61**

**Saldo de la Secretaría** **976,833.61**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0826913368 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONST Y REH. SIST.**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,347,009.15**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,347,009.15**

**Saldo de la Secretaría** **5,347,009.15**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00827839531 Banco: BANORTE**  
**Programa: RELLENO SANIT. LAGUN**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **7,585.43**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,585.43**

**Saldo de la Secretaría** **7,585.43**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0829105070 Banco: BANORTE**  
**Programa: UNIFORMES 2012**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **12,476.02**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,476.02**

**Saldo de la Secretaría** **12,476.02**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00829105089 Banco: BANORTE**  
**Programa: GASTO CORRIENTE 2012**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **36,702,658.07**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	7,191.37	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	189,366.95	<b>196,558.32</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	170,956.48	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	31,120,419.42	<b>31,291,375.90</b>

**Fecha de Reporte**

**27/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,607,840.49**

**Saldo de la Secretaría** **5,607,840.49**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0829105128 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO SEG. MPIOs**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **48,898.21**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **48,898.21**

**Saldo de la Secretaría** **48,898.21**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00829105164 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTOS RAMO 36**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **76,490.05**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **76,490.05**

**Saldo de la Secretaría** **76,490.05**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0829105173 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFRA E. DEP MPAL SA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **177,006.01**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **177,006.01**

**Saldo de la Secretaría** **177,006.01**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0830742798 Banco: BANORTE**  
**Programa: ATENCION FAM. Y POB.**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,223.40**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,223.40**

**Saldo de la Secretaría** **1,223.40**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00830742837 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG INTEG REG.CIVIL**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **29,684.59**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **29,684.59**

**Saldo de la Secretaría** **29,684.59**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00831856030 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORT.MONCLOVA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **12,171.59**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,171.59**

**Saldo de la Secretaría** **12,171.59**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00831856049 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA SABIN**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **169,132.05**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **169,132.05**

**Saldo de la Secretaría** **169,132.05**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00831856058 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMPL. FAEB 2012**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **62,815.82**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **62,815.82**

**Saldo de la Secretaría** **62,815.82**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00832338560 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVE. TURISMO 2010**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **7,565.39**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,565.39**

**Saldo de la Secretaría** **7,565.39**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00832338627 Banco: BANORTE**  
**Programa: RESCATE D/ESP PUB 12**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **214,275.99**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **214,275.99**

**Saldo de la Secretaría** **214,275.99**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0833675534 Banco: BANORTE**  
**Programa: SALDO FINANCIERO**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **126,557.56**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **126,557.56**

**Saldo de la Secretaría** **126,557.56**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00834166927 Banco: BANORTE**  
**Programa: INCENTIVOS TRAT AGUA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **52,437.20**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **52,437.20**

**Saldo de la Secretaría** **52,437.20**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00834291801 Banco: BANORTE**  
**Programa: ATEN A GRUPOS VULNER**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **2,588.43**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,588.43**

**Saldo de la Secretaría** **2,588.43**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00835494999 Banco: BANORTE**  
**Programa: REHAB PARQUE LA AURO**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **8,123.28**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **8,123.28**

**Saldo de la Secretaría** **8,123.28**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837375962 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA TORR**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,121,560.29**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,121,560.29**

**Saldo de la Secretaría** **1,121,560.29**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837378217 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA PN**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **607,451.77**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **607,451.77**

**Saldo de la Secretaría** **607,451.77**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837380694 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA RAMO**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **33,696.11**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **33,696.11**

**Saldo de la Secretaría** **33,696.11**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837382661 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA CUATR**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **48,090.31**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **48,090.31**

**Saldo de la Secretaría** **48,090.31**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837384339 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA SAN J**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **179,407.84**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **179,407.84**

**Saldo de la Secretaría** **179,407.84**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837386025 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA ACUÑA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **36,789.15**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **36,789.15**

**Saldo de la Secretaría** **36,789.15**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837560124 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA CAST**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,601.75**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,601.75**

**Saldo de la Secretaría** **1,601.75**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837564412 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA MATAM**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **16,221.21**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **16,221.21**

**Saldo de la Secretaría** **16,221.21**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00839410018 Banco: BANORTE**  
**Programa: FEIEF 2012**  
**Fecha de Conciliación: 31/08/2016**

**Saldo del Banco** **1,291.57**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,291.57**

**Saldo de la Secretaría** **1,291.57**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00842828453 Banco: BANORTE**  
**Programa: REHAB.PARQUE V.CARRA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **4,528.82**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,528.82**

**Saldo de la Secretaría** **4,528.82**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00846792495 Banco: BANORTE**  
**Programa: IMPTO.RET A PAGAR 12**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **462,272.42**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	42,583.39	<b>42,583.39</b>

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **504,855.81**

**Saldo de la Secretaría** **504,855.81**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00847213287 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFRA P/ED MED SUP12**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **8,125.62**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **8,125.62**

**Saldo de la Secretaría** **8,125.62**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00861727708 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG.REG.COAH 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **4,833.67**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,833.67**

**Saldo de la Secretaría** **4,833.67**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00861843925 Banco: BANORTE**  
**Programa: CUOTA SOCIAL 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,697.46**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,697.46**

**Saldo de la Secretaría** **1,697.46**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00866520315 Banco: BANORTE**  
**Programa: SUBSEMUN 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **95,749.83**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **95,749.83**

**Saldo de la Secretaría** **95,749.83**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867449534 Banco: BANORTE**  
**Programa: AMPL.PROY.DESA.REG13**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **184,077.12**

**Mas**

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

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	68.60	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>68.60</b>

**Fecha de Reporte**

**27/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **184,008.52**

**Saldo de la Secretaría** **184,008.52**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867940714 Banco: BANORTE**  
**Programa: APAZU 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**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	<b>0.00</b>

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **6,149.31**

**Saldo de la Secretaría** **6,149.31**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867947272 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROTAR INCENTIVOS13**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **65,022.67**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **65,022.67**

**Saldo de la Secretaría** **65,022.67**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867950245 Banco: BANORTE**  
**Programa: AGUA LIMPIA 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **93,670.33**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **93,670.33**

**Saldo de la Secretaría** **93,670.33**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00872800568 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROFIS 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco 181.66**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco 181.66**

**Saldo de la Secretaría 181.66**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00874778120 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORT PERSP GENERO 13**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **3,559.58**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,559.58**

**Saldo de la Secretaría** **3,559.58**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGÍA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0087777731 Banco: BANORTE**  
**Programa: FEIEF 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

Saldo del Banco	<b>163,909.37</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

Saldo Conciliado del Banco	<b>163,909.37</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>163,909.37</b>
------------------------	-------------------

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

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00882719173 Banco: BANORTE**  
**Programa: REMANENTE PARTICIPAC**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **4,302,088.49**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.10	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.10</b>

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,302,088.59**

**Saldo de la Secretaría** **4,302,088.59**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00883035704 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYOS COMPL FAEB 13**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **99,508.44**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **99,508.44**

**Saldo de la Secretaría** **99,508.44**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00883406425 Banco: BANORTE**  
**Programa: RECAUD. ESTATAL "A"**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**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	<b>0.00</b>

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,165.55**

**Saldo de la Secretaría** **2,165.55**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00887621516 Banco: BANORTE**  
**Programa: ANEXO30 EGRE.FED2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **87,585.91**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **87,585.91**

**Saldo de la Secretaría** **87,585.91**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00894801914 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFRA DEPORT-MUNIC13**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,061,243.72**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,061,243.72**

**Saldo de la Secretaría** **1,061,243.72**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00894984497 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO CONC MOD`D`2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,227.75**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,227.75**

**Saldo de la Secretaría** **1,227.75**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00896060153 Banco: BANORTE**  
**Programa: FIDUCIARIO BNTE**  
 744817 REP A PRODEMI  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **7,174,025.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**27/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,174,025.00**

**Saldo de la Secretaría** **7,174,025.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897145235 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINAN BANOBRAS 038**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,011.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,011.32**

**Saldo de la Secretaría** **5,011.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897145262 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/BANOBRAS 035**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,010.62**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,010.62**

**Saldo de la Secretaría** **5,010.62**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897145271 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/BANOBRAS 033**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,011.32**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,011.32**

**Saldo de la Secretaría** **5,011.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897145301 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/BANOBRAS 039**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **5,021.63**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,021.63**

**Saldo de la Secretaría** **5,021.63**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897236115 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG REGIONALES'A'13**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **13,369.52**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **13,369.52**

**Saldo de la Secretaría** **13,369.52**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897916396 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG AHORR/ENE SABIN**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

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

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**21/10/2016**

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

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

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó