



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00501975919 Banco: BANORTE**  
**Programa: INVERS SEFIN I**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **2,926,382.50**

**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**

**28/10/2016**

**0824927736**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,926,382.50**

**Saldo de la Secretaría** **2,926,382.50**

**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: 00502183221 Banco: BANORTE**  
**Programa: INVERS REM PART2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **54,257,260.43**

**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**

**28/10/2016**

**0882719173**

**Saldo Conciliado del Banco** **54,257,260.43**

**Saldo de la Secretaría** **54,257,260.43**

**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: 00502454798 Banco: BANORTE**  
**Programa: INVERS FOADIS COAH14**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco 703.10**

**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**

**28/10/2016**

**0219499709**

**Saldo Conciliado del Banco 703.10**

**Saldo de la Secretaría 703.10**

**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: 00503080420 Banco: BANORTE**

**Programa: INVER FONDO APORTACIONES P/NOMINA EDUCATIVA Y GTO OPERATIVO 2016 (FONE GASTO OPERACION 2016)**

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco 0.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**28/10/2016**

**0414137794**

**Saldo Conciliado del Banco 0.00**

**Saldo de la Secretaría 0.00**

**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: 00503080459 Banco: BANORTE**

**Programa: INVER FONDO APORTA**  
**P/FORTALECIMIENTO ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 (FAFEF 2016)**

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco 80,000,000.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**28/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco 80,000,000.00**

**Saldo de la Secretaría 80,000,000.00**

**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: 00503086576 Banco: BANORTE**  
**Programa: INVERS CONTINGENCIAS**  
**ECONOMICAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,099.74**

**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**

**28/10/2016**

**0415605339**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,099.74**

**Saldo de la Secretaría** **1,099.74**

**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: 67503029151 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FONDO ACCES. TRANSPORTE**

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

Saldo del Banco		<b>1,859,451.81</b>
-----------------	--	---------------------

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**28/10/2016**

**65503029151**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,859,451.81</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,859,451.81</b>
------------------------	---------------------

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

*Carla E. Lopez Oviedo*

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Elaboró

*Luz María Meza Quiroz*

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: 400150682 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: F.SEG. PUB. 09**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **49,875.27**

**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**

**28/10/2016**

**300072273**

**Saldo Conciliado del Banco** **49,875.27**

**Saldo de la Secretaría** **49,875.27**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01363884007 Banco: BANCOMER**  
**Programa: INVERS FAFEF 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **155,000,000.00**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**28/10/2016**

**0197753934**

**Saldo Conciliado del Banco** **155,000,000.00**

**Saldo de la Secretaría** **155,000,000.00**

**Diferencia** **0.00**

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA 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: 400-150683 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: SUST HOSP.SALTILLO**

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **40,109.95**

**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**

**28/10/2016**

**300072281**

**Saldo Conciliado del Banco** **40,109.95**

**Saldo de la Secretaría** **40,109.95**

**Diferencia** **0.00**

MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 400150686 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: PROSSAPYS 2009**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **76,588.23**

**Mas**

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

**Menos**

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

**Fecha de Reporte**

**28/10/2016**

**300072303**

**Saldo Conciliado del Banco** **76,588.23**

**Saldo de la Secretaría** **76,588.23**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00005738415\_ Banco: MULTIVA**  
**Programa: INVERS MULTIVA**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **26,684,105.19**

**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**

**28/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **26,684,105.19**

**Saldo de la Secretaría** **26,684,105.19**

**Diferencia** **0.00**

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó