



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

28/10/2016

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

28/10/2016

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

28/10/2016

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

28/10/2016

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

28/10/2016

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

28/10/2016

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



Gobierno de

Coahuila



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

1,859,451.81

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

(+) Cargos de la Secretaría No
Operados por el Banco

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

(-) Créditos de la Secretaría No
Operados por el Banco

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

28/10/2016

65503029151

Saldo Conciliado del Banco

1,859,451.81

Saldo de la Secretaría

1,859,451.81

Diferencia

0.00

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

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: 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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

28/10/2016

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

28/10/2016

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



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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

28/10/2016

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

28/10/2016

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	0.00

Menos

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

Fecha de Reporte

28/10/2016

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