



Gobierno de

**Coahuila**



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 1019791 Banco: INVERLAT

Programa: RECAUDACION

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

**482,921.50**

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

2,000.00

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

46.40

(-) Cheques en Tránsito

0.00

**2,046.40**

Fecha de Reporte

**28/10/2016**

Saldo Conciliado del Banco

**480,875.10**

Saldo de la Secretaría

**480,875.10**

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



Gobierno de  
**Coahuila**

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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 1927272 Banco: INVERLAT**  
**Programa: F.A.M. 2009**

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco 352,498.36**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<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**

**14/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco 352,498.36**

**Saldo de la Secretaría 352,498.36**

**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



Gobierno de  
**Coahuila**

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



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 18702158906 Banco: INVERLAT

Programa: INEDEC CASTAÑOS,SALT

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

**123,316.27**

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

**13/10/2016**

Saldo Conciliado del Banco

**123,316.27**

Saldo de la Secretaría

**123,316.27**

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



Gobierno de  
**Coahuila**

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



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 18702158914 Banco: INVERLAT

Programa: INEDEC MONCLOVA, MUZ

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

**6,506.77**

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

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

0.00

**0.00**

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

**0.00**

Fecha de Reporte

**13/10/2016**

Saldo Conciliado del Banco

**6,506.77**

Saldo de la Secretaría

**6,506.77**

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



Gobierno de  
**Coahuila**

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



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 18702158922 Banco: INVERLAT**

**Programa: ARENA DEPOR.SALTILLO**

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco**

**637,666.56**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

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

0.00

**0.00**

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

**0.00**

**Fecha de Reporte**

**13/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco**

**637,666.56**

**Saldo de la Secretaría**

**637,666.56**

**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



Gobierno de  
**Coahuila**

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



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 18702202298 Banco: INVERLAT

Programa: REPSS CUOTA SOC.2011

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

**28,057.14**

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

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

0.00

**0.00**

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

**0.00**

Fecha de Reporte

**14/10/2016**

Saldo Conciliado del Banco

**28,057.14**

Saldo de la Secretaría

**28,057.14**

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



Gobierno de  
**Coahuila**

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



## Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 18702205823 Banco: INVERLAT

Programa: SEG.PUB.APOR.MUN2011

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

**7,678.26**

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

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

0.00

**0.00**

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

**0.00**

Fecha de Reporte

**14/10/2016**

Saldo Conciliado del Banco

**7,678.26**

Saldo de la Secretaría

**7,678.26**

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



Gobierno de  
**Coahuila**

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



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 18702240319 Banco: INVERLAT**

**Programa: ANEXO31 DEL PEF 2011**

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco 290,880.63**

**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**

**13/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco 290,880.63**

**Saldo de la Secretaría 290,880.63**

**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





Gobierno de  
**Coahuila**

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



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

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 18702267381 Banco: INVERLAT**

**Programa: REHAB.CAMPO BEISBOL**

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco**

**10,777.31**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

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

0.00

**0.00**

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

**0.00**

**Fecha de Reporte**

**14/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco**

**10,777.31**

**Saldo de la Secretaría**

**10,777.31**

**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



Gobierno de  
**Coahuila**

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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 18702282828 Banco: INVERLAT**  
**Programa: FOROSS**

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>3,045.55</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**

**13/10/2016**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>3,045.55</b>
-----------------------------------	-----------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>3,045.55</b>
-------------------------------	-----------------

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

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA 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: 18702287676 Banco: INVERLAT**

**Programa: AFASPE 2012**

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco**

**17,384.65**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

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

0.00

**0.00**

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados  
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

**0.00**

**Fecha de Reporte**

**14/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco**

**17,384.65**

**Saldo de la Secretaría**

**17,384.65**

**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