



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 6003806761 Banco: CITYBANK

Programa:

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 12,472.67

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 12,472.67

Saldo de la Secretaría 12,472.67

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



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70078860829 Banco: BANAMEX

Programa: EVALU.CONT CONFIANZA

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

15,261,658.69

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

45,000.00

45,000.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados
por la Secretaría

33,000.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

33,000.00

Fecha de Reporte

28/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

15,273,658.69

Saldo de la Secretaría

15,273,658.69

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: 70000494826 Banco: BANAMEX

Programa: FNDO APORT INFRA2011

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

0.00

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados
por la Secretaría

710,320.36

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

0.00

710,320.36

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados
por la 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

710,320.36

Saldo de la Secretaría

710,320.36

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: 70002708645 Banco: BANAMEX

Programa: FISE 2011

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 43,902.30

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 43,902.30

Saldo de la Secretaría 43,902.30

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: 70033983784 Banco: BANAMEX

Programa: PAVIMENT.ESP.DEPORTI

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

1,494,582.43

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

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

1,494,582.43

Saldo de la Secretaría

1,494,582.43

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: 70034266911 Banco: BANAMEX

Programa: CONST. ESP DEPORT

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

62,761.52

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

62,761.52

Saldo de la Secretaría

62,761.52

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: 00003381012 Banco: BANAMEX

Programa: PAVIMENTACION ESP DE

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

581,494.26

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

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

581,494.26

Saldo de la Secretaría

581,494.26

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: 70063051797 Banco: BANAMEX

Programa: DESASTRE NATURALES13

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

3,171,811.89

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

3,171,811.89

Saldo de la Secretaría

3,171,811.89

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: 70077415066 Banco: BANAMEX

Programa: FNDO APOYO EMIGR2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

127,772.50

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

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

127,772.50

Saldo de la Secretaría

127,772.50

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: 70077778576 Banco: BANAMEX

Programa: ESCUELA SEGURA 2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 38,919.96

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 38,919.96

Saldo de la Secretaría 38,919.96

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: 70078028902 Banco: BANAMEX

Programa: EQUIDAD EDUCATIVA 14

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

1,367.22

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

1,367.22

Saldo de la Secretaría

1,367.22

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: 70078028910 Banco: BANAMEX

Programa: EDUCACION BASICA 14

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

40,468.39

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

40,468.39

Saldo de la Secretaría

40,468.39

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: 70078860810 Banco: BANAMEX

Programa: ISESPE 2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

367,472.45

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

367,472.45

Saldo de la Secretaría

367,472.45

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: 70078860837 Banco: BANAMEX

Programa: PROG.ELECTRIFIC14

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

1,137,856.29

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

1,137,856.29

Saldo de la Secretaría

1,137,856.29

Diferencia

0.00

Carla E. Lopez Oviedo

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Elaboró

Luz Maria Meza Quiroz

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: 70080149903 Banco: BANAMEX

Programa: PROEXOE 2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 242,308.36

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 242,308.36

Saldo de la Secretaría 242,308.36

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: 70084622379 Banco: BANAMEX

Programa: PREV EMBARAZOS ADOLC

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

300,000.00

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

300,000.00

Saldo de la Secretaría

300,000.00

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: 856669114 Banco: BANAMEX

Programa: FDO.ED.MEDIA SUP.08

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

4,098.68

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

4,098.68

Saldo de la Secretaría

4,098.68

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: 856676501 Banco: BANAMEX
Programa: SUBSEMUN 2009

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		169,508.64
-----------------	--	-------------------

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco	169,508.64
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	169,508.64
------------------------	-------------------

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: 856681327 Banco: BANAMEX

Programa: F.A.I.S.

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

1,888,178.40

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

1,888,178.40

Saldo de la Secretaría

1,888,178.40

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: 00856682617 Banco: BANAMEX

Programa: FOROSS 2010

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 176,358.42

Mas

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

Menos

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

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 176,358.42

Saldo de la Secretaría 176,358.42

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: 00856684113 Banco: BANAMEX

Programa: PROSSAPYS 2010

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

1,584.09

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

1,584.09

Saldo de la Secretaría

1,584.09

Diferencia

0.00

Carla E. Lopez Oviedo

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Elaboró

Luz Maria Meza Quiroz

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: 00856684377 Banco: BANAMEX

Programa: HOSP.GRAL.MONCLOVA10

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

324,108.54

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

0.00

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados
por la Secretaría

0.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

Fecha de Reporte

13/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

324,108.54

Saldo de la Secretaría

324,108.54

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