



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 18000028383 Banco: SANTANDER

**Programa: PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT 2015**

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

7,077.92

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

7,077.92

Saldo de la Secretaría

7,077.92

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

ENERGIA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



SEFIN

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: -65500861126 Banco: SANTANDER

Programa: CUENTA CORRIENTE

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

835,512.68

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

28/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

835,512.68

Saldo de la Secretaría

835,512.68

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: 65503029151 Banco: SANTANDER

Programa: FNDO TRASP.PUB.DIS11

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

8,081.79

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

8,081.79

Saldo de la Secretaría

8,081.79

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: 65503032760 Banco: SANTANDER

Programa: FDO APOYO MIGRAN2011

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

171,686.37

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

171,686.37

Saldo de la Secretaría

171,686.37

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: 65503130372 Banco: SANTANDER

Programa: OPORTUNIDADES 2012

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

28,094.71

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

28,094.71

Saldo de la Secretaría

28,094.71

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: 6550355522 Banco: SANTANDER

Programa: FAM 2013

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 226,687.39

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 226,687.39

Saldo de la Secretaría 226,687.39

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65504105473 Banco: SANTANDER
Programa: FASP 2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **5,242.13**

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	19,591,279.76	19,591,279.76

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	232.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	232.00

Fecha de Reporte

28/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **19,596,289.89**

Saldo de la Secretaría **19,596,289.89**

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: 6550432322 Banco: SANTANDER
Programa: FNDOS PROTE/CIV2005A

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **2,029,516.07**

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 **2,029,516.07**

Saldo de la Secretaría **2,029,516.07**

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