



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: -1401130947 Banco: BITAL

Programa: RECAUDACION

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

5,113,295.36

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

5,113,295.36

Saldo de la Secretaría

5,113,295.36

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: 4034782995 Banco: BITAL
Programa: CREDITOS

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 45,790.32

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

CREDITOS

Saldo Conciliado del Banco 45,790.32

Saldo de la Secretaría 45,790.32

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: 4043713908 Banco: BITAL
Programa: INST.CAP.P/EL TRAB

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 23,832.94

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 23,832.94

Saldo de la Secretaría 23,832.94

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: 4055239347 Banco: BITAL
Programa: CAPUFE ACUÑA

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 303,036.71

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

4055239347

Saldo Conciliado del Banco 303,036.71

Saldo de la Secretaría 303,036.71

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: 04056098551 Banco: BITAL

Programa: PAIMEF 2013

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

0.09

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

0.09

Saldo de la Secretaría

0.09

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: 04056098569 Banco: BITAL
Programa: .JUST. P/MUJERES2013
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **39,238.16**

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 **39,238.16**

Saldo de la Secretaría **39,238.16**

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: 04056832785 Banco: BITAL
Programa: FORTAMUN 2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **6,376.31**

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 **6,376.31**

Saldo de la Secretaría **6,376.31**

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: 04056832801 Banco: BITAL
Programa: RED MOVER MEX A. EST1
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **8,777.49**

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 **8,777.49**

Saldo de la Secretaría **8,777.49**

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: 04056832918 Banco: BITAL
Programa: FNDO CULTURA COAH14
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **9,356.99**

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 **9,356.99**

Saldo de la Secretaría **9,356.99**

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: 04056832926 Banco: BITAL

Programa: FNDO INFRA/DEP.COA14

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

14.34

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

14.34

Saldo de la Secretaría

14.34

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: 04056832983 Banco: BITAL

Programa: PROTAR INFRAEST/2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

1,487,800.04

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

1,487,800.04

Saldo de la Secretaría

1,487,800.04

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: 04056832991 Banco: BITAL

Programa: PROTAR INCENTIVOS 14

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

287,480.58

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

287,480.58

Saldo de la Secretaría

287,480.58

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: 04056833007 Banco: BITAL

Programa: PROG AGUA LIMPIA 14

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

276,760.19

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

276,760.19

Saldo de la Secretaría

276,760.19

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: 04056833015 Banco: BITAL

Programa: PROG CUL AGUA 2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

9,859.82

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

9,859.82

Saldo de la Secretaría

9,859.82

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: 04056833031 Banco: BITAL
Programa: SUBSEMUN 2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **24,840.78**

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 **24,840.78**

Saldo de la Secretaría **24,840.78**

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: 04056833106 Banco: BITAL

Programa: ESTI/CALIDAD DOCENTE

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

390,626.14

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

390,626.14

Saldo de la Secretaría

390,626.14

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

ENERGIA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



SEFIN

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833122 Banco: BITAL

Programa: APAZU 2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

325,519.45

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

28/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

325,519.45

Saldo de la Secretaría

325,519.45

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
ENERGIA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056833130 Banco: BITAL
Programa: AGUA LIMPIA 2014
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		133,327.57
-----------------	--	-------------------

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	133,327.57
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	133,327.57
------------------------	-------------------

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: 04056833155 Banco: BITAL

Programa: PROTAR IFRAESTU/2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

1,728.20

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

1,728.20

Saldo de la Secretaría

1,728.20

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: 04056833163 Banco: BITAL
Programa: PROSSAPYS 2014

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **6,613,573.03**

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 **6,613,573.03**

Saldo de la Secretaría **6,613,573.03**

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: 04056833262 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMAS REGIONAL14

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

1,850.14

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

1,850.14

Saldo de la Secretaría

1,850.14

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: 04056833270 Banco: BITAL

Programa: ANEXO 30 PRESUP/EG14

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

192,278.25

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

192,278.25

Saldo de la Secretaría

192,278.25

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: 04057451395 Banco: BITAL

Programa: REHAB.ALAMEDA ZARA14

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

2,385.89

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

2,385.89

Saldo de la Secretaría

2,385.89

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: 04057451932 Banco: BITAL
Programa: PAIMEF /2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco		2,190.47
-----------------	--	-----------------

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	2,190.47
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	2,190.47
------------------------	-----------------

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: 04057451981 Banco: BITAL

Programa: CONST/MODERNIZACION
DE CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO EJIDO MORELOS 2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

62,044.95

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

62,044.95

Saldo de la Secretaría

62,044.95

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: 04057451999 Banco: BITAL

Programa: CONST/MODERNIZACION
CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO LA PEÑA/BOQUILLAS 2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

1,122,497.22

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

1,122,497.22

Saldo de la Secretaría

1,122,497.22

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: 04057452070 Banco: BITAL

Programa: CONTING. ECONOMICAS
PARA INVERSION 2015 "A"

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

4,911,712.00

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

4,911,712.00

Saldo de la Secretaría

4,911,712.00

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: 04058043969 Banco: BITAL

Programa: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS/
PARA INVERSIÓN 2015 "B"

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

2,535.23

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

2,535.23

Saldo de la Secretaría

2,535.23

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: 04058044132 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA CAMINOS Y
PUENTES FEDERALES ACUÑA (CAPUFE) 2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

1,543,299.03

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

1,543,299.03

Saldo de la Secretaría

1,543,299.03

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: 04058044140 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA CAMINOS Y
PUENTES FEDERALES PIEDRAS NEGRAS

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

1,789,718.80

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

1,789,718.80

Saldo de la Secretaría

1,789,718.80

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: 04058044165 Banco: BITAL

Programa: CONTINGENCIAS ECONOM
PARA INVERSION "C" 2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

12,147.38

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

12,147.38

Saldo de la Secretaría

12,147.38

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: 04058044223 Banco: BITAL

**Programa: PROYECTO DE AHORRO D
TONELADAS DE CO2 ATRAVES DE EFIC ENERG MUNICIPIO ACUÑA15**

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

24,001.56

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

24,001.56

Saldo de la Secretaría

24,001.56

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: 04058044256 Banco: BITAL

Programa: ADQUIC / 6 CAMIONES
RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS (CORRESP AL MUNCI AUÑA)2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

13,996.50

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

13,996.50

Saldo de la Secretaría

13,996.50

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: 04058044330 Banco: BITAL

Programa: **COMUNIDADES**

SALUDABLES 2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

2,359.84

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

2,359.84

Saldo de la Secretaría

2,359.84

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: 04058044389 Banco: BITAL

Programa: FONDO CONCURSABLE

DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015(UAC)

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

3,865.95

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

3,865.95

Saldo de la Secretaría

3,865.95

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: 04058044397 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/FORTALECER

AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

3,297.88

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

3,297.88

Saldo de la Secretaría

3,297.88

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: 04058044413 Banco: BITAL

Programa: FONDO CONCUR INVERS
EN INFRAEST P/EDUC MEDIA SUP 2015

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

16,311,865.29

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

16,311,865.29

Saldo de la Secretaría

16,311,865.29

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: 04058044892 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA ESCUELAS DE
TIEMPO COMPLETO 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

160,360.75

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

160,360.75

Saldo de la Secretaría

160,360.75

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: 04058044926 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL
DE INGLES 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

987,349.43

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

987,349.43

Saldo de la Secretaría

987,349.43

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: 04058044934 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA PARA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (TIPO BASICO 2016)

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

1,059,861.44

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

1,059,861.44

Saldo de la Secretaría

1,059,861.44

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: 04058044942 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA DE FORALE
CIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA (TIPO BASICA) 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

5,088,869.48

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

5,088,869.48

Saldo de la Secretaría

5,088,869.48

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: 04058044959 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA P/EL DESA-
ROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

6,045.76

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

6,045.76

Saldo de la Secretaría

6,045.76

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: 04058044967 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA NACIONAL
DE BECAS (TIPO BASICO) 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

1,064.73

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

1,064.73

Saldo de la Secretaría

1,064.73

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: 04058044975 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES

FEDERALES ACUÑA 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

3,363,886.69

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

3,363,886.69

Saldo de la Secretaría

3,363,886.69

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: 04058044983 Banco: BITAL

Programa: CAMINOS Y PUENTES

FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

2,534,335.42

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

2,534,335.42

Saldo de la Secretaría

2,534,335.42

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: 04058833781 Banco: BITAL

Programa: MANEJO RESIDUOS ELEC
EN CD.ACUÑA, P. NEGRAS Y GUERRERO COAHUILA (2016)

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

31,173.66

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

31,173.66

Saldo de la Secretaría

31,173.66

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: 04058833799 Banco: BITAL
Programa: FONDO P/ENTIDADES FE
DERIVATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **47,899,437.20**

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	222.72	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	222.72

Fecha de Reporte

28/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **47,899,214.48**

Saldo de la Secretaría **47,899,214.48**

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: 04058833880 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA DE APOYO

A INST. MUJERES ENTIDADES FED.P/IMPLEM.Y EJECUTAR PROG PREV.VIOLENCIA MUJER16

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 382,878.87

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 382,878.87

Saldo de la Secretaría 382,878.87

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: 04058833914 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 103,139.58

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	41,120.65	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	41,120.65

Fecha de Reporte

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 62,018.93

Saldo de la Secretaría 62,018.93

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: 04058833963 Banco: BITAL

Programa: FONDO P/LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO P/LAS PERS CON DISCAPACIDAD

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

5,723,732.56

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

5,723,732.56

Saldo de la Secretaría

5,723,732.56

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: 04058834029 Banco: BITAL

Programa: APOYO A INSTITUCIONE
ESTATALES DE CULTURA 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

4,355.64

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

4,355.64

Saldo de la Secretaría

4,355.64

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: 04058834086 Banco: BITAL

Programa: APOYO FINAN EXT ASES

TEC.PEDAGOGICOS CICLO ESC-14-15 Y PRIMER SEM 2015-2016 ASES.TEC.PEDAGOGICOS

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco 298,171.68

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco 298,171.68

Saldo de la Secretaría 298,171.68

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: 04058834359 Banco: BITAL

Programa: **CONVENIO APOYO FINAN**
CIERO P/LA AUTONOMIA GESTION (COBAC, CONALEP Y CECYTEC) 2016

Fecha de Conciliación: **30/09/2016**

Saldo del Banco

3,838.85

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

3,838.85

Saldo de la Secretaría

3,838.85

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: 04058834581 Banco: BITAL

Programa: FNDO P/EL DESARROLLO

REGIONAL SUSTENTABLE EDOS Y MUNICIPIOS MINEROS P/EDO COAH.ZARAGOZA 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

12,972,730.05

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

12,965,356.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

12,965,356.00

Fecha de Reporte

28/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

7,374.05

Saldo de la Secretaría

7,374.05

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: 04058834813 Banco: BITAL

**Programa: FONDO CONCURSABLE DE
INVERSION INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP (UA DE C) 2016**

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

1,828,194.57

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

1.00

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

0.00

(-) Cheques en Tránsito

0.00

1.00

Fecha de Reporte

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

1,828,193.57

Saldo de la Secretaría

1,828,193.57

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: 04059357707 Banco: BITAL

Programa: PROG.P/EL DESARROLLO

INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT 2016

Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco

7,086,571.27

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

14/10/2016

Saldo Conciliado del Banco

7,086,571.27

Saldo de la Secretaría

7,086,571.27

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