

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
ENERGÍA
 AUDITORIA SUPERIOR del Estado de Coahuila
 Oficialía de Partes
30 ENE 2017
 Oficio _____ Original _____ Copia _____
 Anexo(s) _____ Original _____ Copia _____
 Otros: _____
 La Auditoria Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación que se presente corresponda a la ofrecida por el promovente.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

SEDU
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

"2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana"

SEDU
 ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DEL
 C. SECRETARIO DE LA EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ITSA-DG-010/0117
27 de Enero de 2017

RECIBIDO **31 ENE 2017**
RECIBIDO **31 ENE 2017**
 Hora: 9:00 Recibido: *EYOSA*
 Subsecretaría de Educación Media y Superior

En cumplimiento al Artículo 11 de la Ley de Rendición de cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante esa H. autoridad, la **Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016** del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.

Este informe se presenta con las formalidades referidas en las reglas para la presentación y contenido de la cuenta pública emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza y contiene el avance de las acciones en congruencia con los presupuestos de Ingresos y Egresos autorizados para el ejercicio 2016; así como los estados financieros y demás información que soportan las cifras y análisis de su contenido.

En mérito a lo anterior, solicito se tenga por presentado en tiempo y forma la información requerida por la Ley invocada.

Sin otro asunto, hago propicia esta oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarle mi más alta consideración.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

31 ENE 2017
SEDU
 DIRECCION GENERAL
 INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA
 CLAVE: 010101010101010101

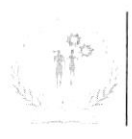
Congreso del Estado de Coahuila
 Oficialía Mayor
30 ENE 2017
15 14
RECIBIDO

- c.c.p. Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores – Secretario de Finanzas
- Ing. Miguel Gonzalo Rodríguez León – Director General de Gasto Federalizado
- Ing. Jesús Juan Ochoa Galindo – Secretario de Educación
- Lic. Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez– Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas
- C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard – Subsecretario de Educación Media y Superior
- C.P.C. Jose Armando Plata Sandoval –Auditor superior del Estado de Coahuila
- Archivo.-

COAHUILA
 SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
31 ENE 2017
 NOMBRE: *Martha*
 HORA: *8:00am*
 CONTROL DE CORRESPONDENCIA



Carretera a Presa La Amistad Km. 9 C.P. 26280
 Ciudad Acuña, Coahuila. Tels. 01877 7731800 Conmut. 877 7731801 Ext. 109
 e-mail: itsa@tecnologicodeacuana.edu.mx www.tecnologicodeacuana.edu.mx



ITSA
 Instituto Tecnológico
 Superior de Ciudad Acuña

ACUSE



Gobierno de
Coahuila



SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

"2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana"

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016



Carretera a Presa La Amistad Km. 9 C.P. 26280
Ciudad Acuña, Coahuila. Tels. 01877 7731800 Conmut. 877 7731801 Ext. 109
e-mail: itsa@tecnologicodeacuana.edu.mx www.tecnologicodeacuana.edu.mx



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

"2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana"

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 - a) DESGLOSE
 - b) MEMORIA
 - c) GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- INFORME O DICTAMEN DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INDEPENDIENTES

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL 01 ENE AL 31 DIC DE 2016
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR RUBROS DE INGRESOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 ENE AL 31 DIC DE 2016 POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DEL 01 ENERO AL 31 DIC DE 2016 POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 ENE AL 31 DIC DE 2016 POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 ENERO AL 31 DIC DE 2016 POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
- ENDEUDAMIENTO NETO, FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN DEL 01 ENE AL 31 DIC DE 2016
- INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- UN FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES DEL 01 ENERO AL 31 DIC DE 2016

"2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana"

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- INDICADORES DE RESULTADOS
- EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES.
- LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL

- RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- LA RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, EN LAS CUALES DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRASNFERIDOS.
- EL REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS DEL ENTE PÚBLICO
- LA INFORMACIÓN RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASÍ COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, CONFORMÉ A LA ESTRUCTURA EMITIDA POR EL CONAC
- EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) CELEBRADOS Y LICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTATALES CORRESPONDIENTES AL DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- RESPALDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE CONTIENE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE SE ESTA USANDO LA ENTIDAD SAAGG DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- EL CUADERNILLO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, ENTREGADO AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA FÍSICAMENTE Y ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF.
- LAS CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DE LAS CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.
- LAS CONFIRMACIONES BANCARIAS AL 31 DICIEMBRE DE 2016, CORRESPONDIENTES A LAS CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, ENTREGADAS POR PARTE DE LA INSTITUCION BANCARIA.

"2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana"

V.- INFORMACIÓN PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION HOMOGENEA DE LA INFORMACION FINANCIERA Y DE LOS FORMATOS A QUE HACE REFERENCIA LA LDFEM

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- BALANCE PRESUPUESTARIO
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016, POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016, POR CLASIFICACION POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016, POR CLASIFICACION POR CLASIFICACION FUNCIONAL.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016, POR CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA.



Gobierno de
Coahuila



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

"2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana"

I.- INFORMACIÓN CONTABLE





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015



	Dic 2016	Dic 2015	PASIVO	Dic 2016	Dic 2015
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	6,477,812.00	13,815,691.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,441,524.00	2,655,414.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	68,293.00	110,320.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,062,523.00	1,401,512.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	64,668.00	64,668.00	Provisiones a Corto Plazo	793,400.00	793,400.00
Total de Activos Circulantes	7,673,296.00	15,392,191.00	Total de Pasivos Circulantes	4,234,624.00	3,448,814.00
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	227,149.00	353,108.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,103,307.00	104,103,307.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,800,684.00	21,700,034.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	13,188.00	8,677.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,819,376.00)	(14,088,399.00)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	1,549,029.00	1,553,699.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	1,549,029.00	1,552,699.00
Ciudad Acuña					
Ciudad Acuña	0.00	0.00	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	118,324,952.00	112,076,727.00	Aportaciones	15,491,736.00	16,626,514.00
Total del Activo	125,998,248.00	127,468,918.00	Donaciones de Capital	8,949,891.00	6,081,044.00
			Actualizaciones del Patrimonio	10,620,400.00	10,520,400.00
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(2,485,408.00)	1,019,351.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,358,199.00	11,946,659.00
			Revaluos	87,186,251.00	87,186,251.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(9,506,474.00)	(11,018,921.00)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
			Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	120,214,595.00	122,466,405.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	125,498,248.00	127,468,918.00

Nota de Gestión Administrativa 17
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.

C. P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015**



	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	9,548,949.00	6,931,305.00
Derechos	71,026.00	48,000.00
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	44,351,195.00	47,055,501.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	53,971,170.00	54,034,806.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	56,429,086.00	49,948,172.00
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	42,143,961.00	37,576,294.00
Materiales y Suministros	2,961,225.00	2,952,515.00
Servicios Generales	11,323,900.00	9,419,363.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	27,492.00	3,066,683.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,492.00	3,066,683.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	56,456,578.00	53,014,855.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,485,408.00)	1,019,951.00

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Nota de Gestión Administrativa 17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(11,019,924.00)	(9,906,474.00)	0.00	(20,926,398.00)
PATRIMONIO NETO INICIA: AJUSTADO DEL EJERCICIO	33,330,268.00	0.00	0.00	0.00	33,330,268.00
APORTACIONES	16,628,819.00	0.00	0.00	0.00	16,628,819.00
DONACIONES DE CAPITAL	6,081,049.00	0.00	0.00	0.00	6,081,049.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	10,620,400.00	0.00	0.00	0.00	10,620,400.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	99,135,110.00	1,019,951.00	0.00	100,155,061.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,019,951.00	0.00	1,019,951.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,948,859.00	0.00	0.00	11,948,859.00
REVALUOS	0.00	87,186,251.00	0.00	0.00	87,186,251.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	33,330,268.00	88,116,186.00	1,019,951.00	0.00	122,466,405.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	35,062,027.00	0.00	0.00	0.00	35,062,027.00
APORTACIONES	15,491,736.00	0.00	0.00	0.00	15,491,736.00
DONACIONES DE CAPITAL	8,949,891.00	0.00	0.00	0.00	8,949,891.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	10,620,400.00	0.00	0.00	0.00	10,620,400.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	97,544,450.00	(2,485,408.00)	0.00	95,059,042.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	(2,485,408.00)	0.00	(2,485,408.00)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,358,199.00	0.00	0.00	10,358,199.00
REVALUOS	0.00	87,186,251.00	0.00	0.00	87,186,251.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	35,062,027.00	97,544,450.00	(2,485,408.00)	0.00	129,121,069.00

Nota de Gestión Administrativa 17
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	7,844,854.00	6,374,184.00
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,337,879.00	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,027.00	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	338,989.00	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	125,959.00	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	5,100,650.00
Activos Intangibles	-	4,511.00
Depreciación Acumulada	-	1,269,023.00
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-
PASIVO	785,810.00	4,670.00
Pasivo Circulante	785,810.00	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	785,810.00	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros pasivos Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	-	4,670.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	4,670.00
HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO	9,077,311.00	4,005,925.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	1,137,083.00
Donaciones de Capital	2,868,842.00	2,868,842.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,505,359.00	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,590,660.00	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Reclasificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores	1,112,450.00	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultados por Posición Monetaria	-	-
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Nota de Gestión Administrativa 17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 y 2015



CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,971,170.00	54,034,806.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,548,949.00	6,931,305.00
Productos de Tipo Corriente	71,026.00	48,000.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	44,351,195.00	47,055,501.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	56,456,578.00	53,014,855.00
Servicios Personales	42,143,961.00	37,576,294.00
Materiales y Suministros	2,961,225.00	2,952,515.00
Servicios Generales	11,323,900.00	9,419,363.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	27,492.00	3,066,683.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(2,485,408.00)	1,019,951.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	125,959.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		104,103,307.00
Bienes Muebles	5,100,650.00	21,700,034.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,273,534.00	1,938,285.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,718,895.00	140,537,366.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,219,064.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,815,691.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,477,812.00	13,815,691.00

Nota de Gestión Administrativa 17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA




ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016




CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	0.00	316,823,025.48	190,824,777.43	125,998,248.05	(125,998,248.05)
Activo Circulante	0.00	196,657,548.12	188,984,251.90	7,673,296.22	(7,673,296.22)
Efectivo y Equivalentes	0.00	138,081,393.57	131,603,581.24	6,477,812.33	(6,477,812.33)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	56,101,406.67	56,033,113.28	68,293.39	(66,293.39)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,410,079.88	1,347,557.38	1,062,522.50	(1,062,522.50)
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aimacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	64,668.00	0.00	64,668.00	(64,668.00)
Activo No Circulante	0.00	120,165,477.36	1,840,525.53	118,324,951.83	(118,324,951.83)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	434,092.78	206,943.98	227,148.80	(227,148.80)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	104,103,306.59	0.00	104,103,306.59	(104,103,306.59)
Bienes Muebles	0.00	28,406,773.80	1,606,089.88	26,800,683.92	(26,800,683.92)
Activos Intangibles	0.00	13,188.04	0.00	13,188.04	(13,188.04)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	(12,791,883.85)	27,491.67	(12,819,375.52)	12,819,375.52
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.


 C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ITSA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Un Estado con
ENERGÍA

SEDU
Trabaja con Energía

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO	
			INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CREDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CREDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Pasivos			5,002,513.00	5,783,653.30
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			5,002,513.00	5,783,653.30

Nota de Gestión Administrativa 17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA




DEUDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016




LA ENTIDAD NO CUENTA CON DEUDA PÚBLICA EN REGISTROS
CONTABLES DURANTE EL EJERCICIO 2016

Nota de Gestión Administrativa 17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.


C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

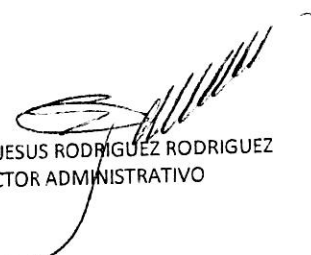


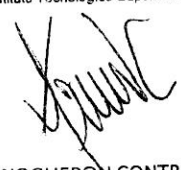
DEMANDAS	0.00
JUICIOS	0.00
AVALES	0.00
TOTAL	<u>0.00</u>

LA ENTIDAD NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES EN REGISTROS
CONTABLES DURANTE ESTE EJERCICIO 2016

Nota de Gestión Administrativa 17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.


C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, de los rubros aplicables.

a) NOTAS DE DESGLOSE

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

ESF-01 El saldo de esta cuenta se refiere a las cantidades disponibles en efectivo e instituciones de crédito, integrándose el saldo de la siguiente manera:

Descripción	Importe	DISPONIBILIDAD
Bancomer Cuenta 105201772 Federal (1)	\$276,635	\$0.00
Scotiabank Cuenta 19401638033 Federal (1)	\$1,197,834	\$0.00
BBVA Bancomer Cuenta 0183573516 Estatal (2)	\$752,798	\$752,798
Scotiabank Cuenta 19401638041 Ingresos Propios (3)	\$4,176,399	\$4,176,399
BBVA Bancomer Cuenta 0159778225 Ingresos Propios (3)	\$12,411	\$12,411
Scotiabank Estado 19401638068 Estatal (2)	\$61,735	\$61,735
Total	\$6,477,812	\$6,477,812

- (1) En las cuentas Federal se recibe el Subsidio para cubrir el 50% Gastos de Servicios Personales (Nómina de Personal) y el Gasto de Operación Regular como son los costos fijos para la Operación de la Entidad, como los son Consumo de Energía eléctrica, Agua potable, Gasolina, Mantenimiento a las Instalaciones.
- (2) En las Cuentas Estado prácticamente es para cubrir el 50% de los Gastos de Servicios Personales (Nómina de Personal) así como cubrir pago de Impuestos Estatales y federales.
- (3) En las Cuentas de Ingresos Propios se reciben ingresos por los pago de los Alumnos por concepto de Inscripciones, Venta de fichas, Constancias expedidas, Venta de boletos de transporte, los cuales son para cubrir gastos de operación regular como compra de Papelería, Materiales de Limpieza, Consumo de Agua de los Alumnos, Servicio de Transporte.
- (4) Se apertura una Cuenta de Inversión en este presente trimestre etiquetada para la Construcción de Cancha Deportiva, Compra de Computadoras y Construcción de Estacionamiento autorizado previamente mediante acuerdo por H Junta Directiva.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

ESF-02 Se tiene un saldo por recuperar por este concepto derivado de comprobaciones de Empleados y compensación de subsidios fiscales del orden de \$62,293.00; asimismo se tiene pendiente por parte de Proveedores a los cuales se les otorgo anticipo la documentación para cancelación de Anticipos del oden de \$ 1,062,523.

ESF-03 Se presenta desagregación de los derechos a recibir correspondiente a la nota anterior.

Los saldos de esta cuenta, representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Instituto, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, y se integran de la siguiente manera:

Deudor	Monto
GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	\$56,135
SUBSIDIO AL EMPLEADO	\$ 6,158
Total	\$62,293

Proveedor	Monto	Vencimiento
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$ 1,000,000	365 días
JOSE ANGEL NORIEGA HERNANDEZ Dic	\$51,040	30 días
RED CITY GROUP SA DE CV Nov	\$6,975	60 días
POLINA SANCHEZ CAMPOS Dic	\$2,500	30 días
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 1,010	365 días
SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL, S.A. DE C.V. Ago	\$ 998	120 días
Total	\$1,062,523	365 días

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS).

ESF-04 No se cuenta con Bienes Disponibles para la transformación o consumo en registros contables de la Entidad.

ESF-05 No se cuenta con Almacén en registros contables de la Entidad.

INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-06 No se cuenta con Inversiones Financieras en registros contables de la Entidad.

INVERSIONES FINANCIERAS (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES)

ESF-07 No se cuenta con Inversiones Financieras en registros contables de la Entidad.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF 08.- El registro de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y los cuales se encuentran en estado considerable para su uso es a costo de adquisición y se integra como sigue:

CUENTA	CUENTA ALINEADA	DESCRIPCION	SALDO	DEPRECIACION	TASA APLICABLE
✓ 12310	1231-01-5810	TERRENOS	48,000,000.00		
✓ 12330	1233-01-5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	56,103,306.59	937,381.68	3.30%
✓ 12411	1241-1-51101	MOBILIARIO	3,114,027.63	1,730,242.72	10%
✓ 12413	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	7,278,516.80	3,584,535.11	33.30%
✓ 12419	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,006,105.46	333,629.15	10%
12421	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,090,431.09	695,303.97	33.30%
✓ 12422	1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	267,898.80	245,152.68	20%
12423	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	253,346.32	193,853.92	33.30%
✓ 12429	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,492,697.13	3,968,637.56	20%
✓ 12441	1244-1-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	1,192,300.00	401,892.41	20%
✓ 12462	1246-2-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,836.45	34,520.70	10%
✓ 12464	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	136,146.17	104,126.16	10%
✓ 12465	1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	302,432.51	262,814.95	10%
✓ 12466	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	430,762.42	212,493.21	10%
✓ 12467	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	195,183.14	114,790.39	10%
✓ 12510	1251-01-5910	SOFTWARE	8,676.80	-	-
12515	1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	4,511.24	-	-
TOTALES			130,917,178.55	12,819,374.60	

ESF-09 BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS.

Al cierre de este ejercicio No se cuenta con Bienes Intangibles y Diferidos en registros contables de la Entidad.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

ESF-10 A este cierre del ejercicio 2016 se tiene registro contable por un monto de \$12,819,376, el cual corresponde a depreciación de los Activos propios de la Entidad, esto en base a Reglas de Registro de Valoración del patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

OTROS ACTIVOS

ESF-11 Se presenta una cuenta en Deudores Diversos a Largo Plazo un monto por recuperar de \$ 227,149, correspondientes a Pago que hizo la Entidad al Infonavit por requerimiento de pago de Créditos a empleados, los cuales se están cubriendo vía descuento Nominal.

PASIVO

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2016 corresponde a Pasivo Circulante, se integra como sigue:

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

Corresponde a Deudas y Compromisos por cubrir en el siguiente ejercicio de los cuales el pago se cubrir en el siguiente mes al cierre del ejercicio, los cuales se integran de la siguiente manera.

Proveedores por pagar a corto plazo:

Proveedor	Monto	Vencimiento
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 102,094	30 días
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$ 40,202	30 días
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA COAHUILA	\$4,564	30 días
GASMART COMERCIALIZSDORA SA DE CV	\$3,684	30 días
Total	\$ 150,544	

Acreeedores y Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo:

Acreeedores	Monto	Vencimiento
PROYECTO COECYT / CONACYT	\$ 793,400	365 días
TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 1,787,767	90 días
FONACOT	\$ 68,106	30 días
RETENCIONES A EMPLEADOS ACREEADORES VIA NOMINA	\$ 1,508	30 días
TESORERIA MUNICIPAL (APORTACION BECAS)	\$ 53,800	365 días
APORTACIONES CUOTAS PATRONALES	\$ 996,136	30 días
RETENCION PENSIONES	\$ 60,835	30 días
CREDITO INFONAVIT	\$ 188,743	30 días
IMPUESTOS ESTATALES	\$ 131,474	30 días
JOSE DE JESUS DE LA FUENTE CORDOVA	\$2,311	30 días
Total	\$ 4,084,080	

Los saldos corresponden a Cuentas por pagar de Seguridad Social e Infonavit, Impuestos Federales en su mayor parte, los cuales en el siguiente período serán liquidados.

Asimismo retenciones a Empleados por convenio con Empresas respecto a Prestación de Lentes, Adquisiciones de Muebles, Créditos con Promobien, Fonacot, que serán enterados en el mes de enero 2017.

Se tiene registrado dentro de **Cuentas Por Pagar a Largo Plazo** una Provisión por Pasivo laboral del orden de **\$ 1,549,029**.

ESF-13 FONDOS DE BIENES DE TERCEROS

La entidad no cuenta en sus registros contables con Fondos de Bienes de Terceros

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

La entidad no cuenta en sus registros contables en Pasivos Diferidos y Otros.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.**INGRESOS DE GESTION.**

EA 1.- Los ingresos totales de gestión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 corresponden en un 52.60% a las participaciones del gobierno federal, a un 29.57% de las participaciones del gobierno estatal y a un 17.83% restante de los ingresos propios del Instituto derivados de los cobros realizados en caja por concepto de constancias, pago de convenios de inscripción y trámites de titulación.

Se presenta Integración por tipo y característica de los mismos.

Concepto	Monto	Porcentaje
Inscripciones	\$3,167,700	5.87%
Inscripciones Becas 95%	\$1,290,907	2.39%
Fichas De Examen De Admisión	\$377,503	0.70%
Examen Global	\$9,500	0.02%
Beca Curso De Nivelación	\$335,005	0.62%
Curso De Verano	\$147,070	0.27%
Módulo De Ingles	\$657,540	1.22%
Donación De Libros	\$81,400	0.15%
Tramites De Titulación	\$617,100	1.14%
Constancia De Estudios	\$35,090	0.07%
Kardex Sie	\$32,085	0.06%
Certificado Parcial	\$1,900	0.00%
Revalidación De Materias	\$141,750	0.26%
Recargos	\$39,808	0.07%
Reposición De Credencial	\$360	0.00%
Tardía En Entrega De Libros Biblioteca	\$3,044	0.01%
Boletos Transporte Escolar	\$274,440	0.51%
Renta Cafetería	\$52,500	0.10%
Cargos Y Enteros De Bancos	\$71,026	0.13%
Donación De Alcoa	\$1,573,771	2.92%
Examen Especial De Materia	\$250	0.00%
Otros Ingresos	\$705,326	1.31%
Renta Papelería	\$4,500	0.01%
Reposición De Libro Extraviado	\$400	0.00%
Subsidio Estatal	\$15,960,000	29.57%
Subsidio Federal	\$28,391,195	52.60%
Total Ingresos	\$53,971,170	100%

EA 2.- OTROS INGRESOS.

No se presentan Otros Ingresos solo los correspondientes en el apartado anterior.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

EA 3.- Se detallan los conceptos de gastos originados, Servicios Personales y Gastos de Operación para el buen funcionamiento de la Entidad.

Las Partidas o gastos más representativos y rebasan el 10% prácticamente corresponden a Sueldos y Salarios.

Gastos y otras perdidas por capitulo	Monto	Representación porcentual
SERVICIOS PERSONALES	\$42,143,961.03	74.70%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,961,225.47	5.25%
SERVICIOS GENERALES	\$11,311,380.26	20.05%
Total	56,416,566.76	100%

	Gastos y otras perdidas por capitulo	Monto	Representación porcentual
11301	SUELDOS BASE	25,015,664.18	44.34%
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	2,379,297.46	4.22%
13104	ANTIGÜEDAD	110,775.48	0.20%
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,673,059.12	2.97%
13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,762,827.68	4.90%
14103	APORTACIONES AL IMSS	3,068,862.56	5.44%
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	1,924,402.80	3.41%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,993,102.54	3.53%
15204	INDEMNIZACIONES	65,653.02	0.12%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	48,610.00	0.09%
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	247,500.00	0.44%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,616,293.59	4.64%
16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	185,853.00	0.33%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,059.60	0.09%
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	225,951.12	0.40%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	211,818.61	0.38%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	255,436.49	0.45%
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	641,200.66	1.14%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	211,199.22	0.37%
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	17,957.80	0.03%
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	117,482.55	0.21%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,271.86	0.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	43,131.58	0.08%
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	46,690.87	0.08%
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	325.32	0.00%

24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,023.01	0.00%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41,722.71	0.07%
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	27,139.61	0.05%
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	186,808.54	0.33%
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	271,790.40	0.48%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	95,361.42	0.17%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,828.00	0.01%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	356,612.55	0.63%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,543.99	0.00%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,712.00	0.01%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	187,979.68	0.33%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,239.28	0.00%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,998.20	0.01%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,370,267.17	2.43%
31301	SERVICIO DE AGUA	46,358.00	0.08%
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	94,263.98	0.17%
31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	16,605.77	0.03%
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	655,312.33	1.16%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00	0.03%
32301	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	59,004.32	0.10%
32302	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO	18,977.60	0.03%
32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	13,270.40	0.02%
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	28,872.40	0.05%
32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS.	58,406.00	0.10%
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	543,959.90	0.965%
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	138,546.47	0.25%
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	48,783.80	0.09%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	879,701.57	1.56%
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	67,743.98	0.12%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	320,809.15	0.57%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	42,586.92	0.08%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,291.62	0.04%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,590,986.82	2.82%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,624.02	0.00%
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	56,814.48	0.10%
35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	94,331.11	0.17%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	49,043.64	0.09%
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	131,583.99	0.23%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	32,132.00	0.06%

36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	14,097.59	0.02%
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	66,179.00	0.12%
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	1,691,357.99	3.00%
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	72,720.40	0.13%
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	686,581.16	1.22%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	503,232.52	0.87%
39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,084,880.00	1.92%
39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,492.40	0.03%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	788,581.00	1.40%
	Total	\$ 56,429,086.00	100%

III) NOTAS AL ESTADO DE LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio Contribuido.

Se presenta la Integración del Patrimonio.

Denominación	Importe	Patrimonio Anterior 2015	\$33,330,268
Aportaciones 2016			\$ 1,731,759
Revalúos			0
Patrimonio Contribuido Actual			\$35,062,027

EVHP 2.- Patrimonio Generado.

Se presenta la Integración del Patrimonio Generado.

Denominación	Importe	Ahorro / Desahorro 2016	(\$2,485,408)
Revalúo			\$ 87,186,251
Resultados de E. Anteriores 2015			\$ 10,358,198
Rectificaciones Resultados Ejercicios Anteriores			\$ (9,996,474)
Patrimonio Generado Actual			\$85,152,568

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

EFE 1.- Corresponde al Saldo en las diferentes cuentas bancarias de la Entidad al mes de diciembre 2016 y 2015, que es de la siguiente manera:

DESCRIPCION	Diciembre 2016	Diciembre 2015
Bancos moneda nacional (CUENTAS BANCARIAS)	\$6,477,812	\$13,815,691
Total Efectivo y Equivalentes	\$6,477,812	\$13,815,691

EFE 2.- ADQUISICION DE BIENES.

Se presentan las Adquisiciones de los bienes Muebles e Inmuebles en el periodo 2016.

Concepto	Importe	%	Pagos en el Período
Mobiliario	\$1,224,042.89	31.75%	\$1,028,347.53
Vehiculos Y Equipo Terrestre Destinados A Servicios Administrativos.	\$353,200.00	9.16%	\$353,200.00
Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$2,193,921.39	56.91%	\$2,193,921.39
Maquinaria Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$79,252.66	2.06%	\$79,252.66
Adquisicion De Software	\$4,511.24	0.12%	\$4,511.24
Total	\$3,854,928.18	100%	\$3,854,928.18

EFE 3.- Se presenta Conciliación de los Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de operación de la cuenta de Ahorro y Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	(\$2,485,408.00)	\$1,019,951.00
Movimiento de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	\$0	\$0
Depreciación	\$27,492.00	\$3,066,683.00
Amortización	\$0	\$0
Incrementos en las provisiones	\$0	\$0
Incremento en Inversiones producido por revaluación	\$0	\$0
Ganancia/Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0	\$0
Incremento en cuentas por cobrar	\$0	\$0
Partidas Extraordinarias	\$0	\$0

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EA 4.- Se presenta Conciliaciones de la siguiente manera:

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
1.- Ingresos Presupuestarios		\$49,542,306
2.- Mas Ingresos contables no presupuestarios		\$4,428,864
Incremento por variación de inventarios	\$0	
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0	
Disminución del exceso de provisiones	\$0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$4,428,864	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables		\$0
Productos de capital	\$0	
Aprovechamientos de capital	\$0	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0	
4.- Ingresos Contables (4= 1+2-3)		\$53,971,170

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		\$60,284,014.94
2.- Menos Egresos contables no presupuestarios		\$3,854,928.18
Mobiliario	\$1,224,042.89	
Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$2,193,921.39	
Vehículos Y Equipo Terrestre Destinados A Servicios Administrativos.	\$353,200.00	
Maquinaria Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$79,252.66	
Adquisición De Software	\$4,511.24	
3.- Mas Gastos presupuestarios no contables		\$27,491.67
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$27,491.67	
Provisiones	\$0	
Disminuciones de inventarios	\$0	
4.- Egresos Contables (4= 1-2+3)		\$56,456,578.00

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden presupuestario son utilizadas para el registro del presupuesto de ingresos y egresos, basados en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio; se presentan a continuación:

CO 1.- CUENTAS DE ORDEN CONTABLES VALORES

No se presentan Cuentas de Orden Contables valores

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$109,024,048.35	\$109,024,048.35	\$0.00
7730	PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	\$0.00	\$109,024,048.35	\$0.00	-\$109,024,048.35
7740	PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$109,024,048.35	\$109,024,048.35

CO 2.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Se presentan Cuentas de orden Presupuestales:

	CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$494,683,958.09	\$548,814,956.41	-\$54,130,998.32
8100	LEY DE INGRESOS		\$176,114,513.86	\$176,114,513.86	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$49,542,305.54	\$0.00	\$49,542,305.54
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$55,491,645.24	\$66,651,698.24	\$11,160,053.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$17,109,392.70	\$1,520,474.86	\$15,588,917.84
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$53,971,170.38	\$53,971,170.38	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$53,971,170.38	\$53,971,170.38
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$318,569,444.23	\$372,700,442.55	\$54,130,998.32
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$59,430,252.74	\$59,430,252.74
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$99,138,676.62	\$93,984,395.32	\$5,154,281.30
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$33,712,900.38	\$39,708,423.88	\$5,995,523.50
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$60,271,494.94	\$60,271,494.94	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$60,271,494.94	\$60,271,494.94	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$60,271,494.94	\$59,034,380.73	\$1,237,114.21
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$4,903,382.41	\$0.00	\$4,903,382.41

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción.

Los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña opera principalmente con recursos Federales y Estatales conforme a lo dispuesto en el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Instituto así como con la captación de Ingresos Propios que por concepto de la venta de los Servicios Escolares se recauden.

3. Autorización e Historia

a) En el periódico oficial del 22 de febrero de 2002, del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante decreto se crea el “**Instituto Tecnológico Superior de Acuña**” como Organismo Público Descentralizado.

b) La administración y dirección del Instituto están a cargo de una Junta Directiva y un Director General, respectivamente. Donde La Junta Directiva es el órgano superior de gobierno del Instituto, y el Director General del Instituto designado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado permanecerá en su cargo cuatro años, pudiendo ser ratificado para un siguiente período por una única vez y removido libremente por el Gobernador del Estado.

4. Organización y Objeto Social

El instituto tiene por objetivo principal el impartir e impulsar la educación superior tecnológica en el municipio de Acuña, Coahuila, así como en la región norte del estado y realizar y fomentar la educación científica y tecnológica, propiciando la calidad de la enseñanza y su vinculación con las necesidades del desarrollo regional, estatal y nacional.

a) Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tiene las atribuciones de:

- Promover e implementar programas de intercambio docente y administrativo a nivel local, nacional e internacional.
- Adquirir bienes, equipo e instalaciones necesarias para el adecuado cumplimiento de su fin.
- Establecer programas de vinculación con el sector productivo para fortalecer el aprendizaje de los alumnos y fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias
- Diseñar y operar un sistema de becas para facilitar el ingreso de jóvenes con alto rendimiento académico.
- Celebrar con autoridades federales, estatales y municipales, con organismos públicos, privados y sociales, así como con particulares, toda clase de convenios y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto y
- En general, realizar toda clase de actos y acciones necesarios para lograr el cumplimiento eficaz de su objeto, así como aquellos que le encomienden las leyes y demás disposiciones aplicables.

b) Actividad principal es la Educación Superior, para formación de profesionistas.

c) Ejercicio Fiscal 2016

d) Régimen Jurídico, Personas Morales con fines no Lucrativos.

e) Obligaciones Fiscales: Retención y entero de ISR a los empleados y presentación de Declaración de Sueldos y salarios.

f) Estructura Organizacional básica, Dirección General, 2 Direcciones de Área y 4 Subdirecciones de Área.

g) No se cuenta con Fideicomisos en la Entidad.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros están preparados sobre la base del valor histórico original, conforme a las políticas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable que le son aplicables y conforme a normas de información financiera, que son emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de normas de Información Financiera.

Los estados financieros preparados por la administración, no reflejan a los efectos de la inflación en la información financiera, como lo estipulan las normas de información financiera.

- a) Reconocimiento de Ingresos y Gastos: los ingresos se reconocen y registran como tales en el momento en que se perciben efectivamente y los gastos conforme se devenguen.
- b) Activo Fijo: Las incidencias en las inversiones de Muebles e Inmuebles de acuerdo a los principios contables gubernamentales, se aplican y registran afectando su rubro específico, sin realizar cálculo de depreciaciones.
- c) Pagos por separación: A partir del ejercicio 2015 se creó un fondo segregado para prima de Antigüedad calculado bajo NIF D3 bajo la metodología del Boletín.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, en su calidad de organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado, no es contribuyente del impuesto sobre la renta, conforme al Título II de la Ley de la materia. Sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto y exigir la documentación que terceros que estén obligados a ello en los términos de la propia Ley y son deducibles por no reunir los requisitos previstos en dicha Ley. Para efectos del Artículo 32-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, los organismos descentralizados con fines no lucrativos que formen parte de la administración pública estatal y municipal, no estarán obligados a hacer dictaminar en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.

La Entidad no cuenta con Operaciones extranjeras, No cuenta con Inventario que implique alguna valuación del mismo.

A la fecha no cuenta con Inversiones en acciones de Compañías subsidiarias.

Al cierre de este ejercicio se llevó a cabo depuración y cancelación de saldos de acuerdo a Metodología para la Depuración de errores contables con antigüedad dentro de los registros contables.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Los recursos con los que opera el instituto son en moneda nacional, por lo que no existe riesgo alguno por tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Las incidencias en las inversiones de Muebles e Inmuebles de acuerdo a los principios contables gubernamentales, se aplican y registran afectando su rubro específico, realizando cálculo de depreciaciones durante el ejercicio presentado.

Los recursos con los que opera el instituto son en moneda nacional, por lo que no existe riesgo alguno por tipo de cambio.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Instituto no cuenta con fideicomisos públicos debido a su naturaleza de creación ya que los subsidios y aportaciones permanentes y eventuales se reciben en su mayoría de los gobiernos federal y estatal establecidos en el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Instituto. Y aquellas aportaciones del gobierno municipal y los que obtenga de instituciones públicas o privadas, así como de particulares. Además de los ingresos que obtenga por la realización de sus actividades o que le correspondan por cualquier otro título. (Decreto de Creación)

10. Reporte de la Recaudación

Se presenta el reporte de recaudación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, Integrados por tipo y característica de los mismos.

CONCEPTO	MONTO	PORCENTAJE
Derechos (Ingresos Propios)	\$9,619,975	17.82%
Subsidio Estado	\$15,960,000	29.58%
Subsidio Federal	\$28,391,195	52.60%
TOTAL INGRESOS	\$53,971,170	100%

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Instituto no tiene compromisos que pueda compararse respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación, así como contratos con entidades crediticias en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Se informa que el Instituto no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

El Instituto opera principalmente en base a lo establecido en el decreto de creación y todas aquellas leyes, reglamentos o mandatos aplicables.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicio que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objeto de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. No aplicable para la Entidad

15. Eventos Posteriores al Cierre

Se informa que el Instituto no presenta hechos ocurridos en el período posterior al que informa.

16. Partes Relacionadas

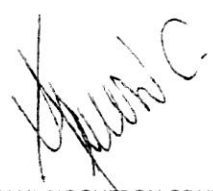
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$317,438,240.48	\$191,439,992.43	\$125,998,248.05	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$197,272,763.12	\$189,599,466.90	\$7,673,296.22	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$138,696,608.57	\$132,218,796.24	\$6,477,812.33	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$135,620,563.45	\$129,142,751.12	\$6,477,812.33	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$135,620,563.45	\$129,142,751.12	\$6,477,812.33	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$39,397,098.48	\$39,120,463.72	\$276,634.76	\$0.00
D	1112-1-05-00003	BBVA BANCOMER 105201772 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$8,502,837.79	\$8,490,427.09	\$12,410.70	\$0.00
D	1112-1-05-00004	BBVA BANCOMER 0183573516 (ESTADO)	\$0.00	\$0.00	\$21,754,253.44	\$21,001,455.51	\$752,797.93	\$0.00
D	1112-1-05-00005	SCOTIABANK INVERLAT 19401638033 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$32,922,001.39	\$31,724,166.97	\$1,197,834.42	\$0.00
D	1112-1-05-00006	SCOTIABANK INVERLAT 19401638041	\$0.00	\$0.00	\$13,478,519.99	\$9,302,120.87	\$4,176,399.12	\$0.00
D	1112-1-05-00007	SCOTIABANK INVERLAT 19401638041	\$0.00	\$0.00	\$19,554,013.80	\$19,492,278.40	\$61,735.40	\$0.00
D	1112-1-05-00008	SCOTIABANK INVERLAT 194007083067-9	\$0.00	\$0.00	\$11,838.56	\$11,838.56	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-05-00009	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$3,071,045.12	\$3,071,045.12	\$0.00	\$0.00
D	1114	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$0.00	\$0.00	\$3,071,045.12	\$3,071,045.12	\$0.00	\$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,071,045.12	\$3,071,045.12	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,071,045.12	\$3,071,045.12	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-05-00009	SCOTIABANK INVERLAT 194007083067-9	\$0.00	\$0.00	\$3,071,045.12	\$3,071,045.12	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-1	Depósitos en Garantía	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-1-10	Depósitos en Garantía - OTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-1-10-00002	CLINICA HOSPITAL EJEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$56,101,406.67	\$56,033,113.28	\$68,293.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44,351,195.42	\$44,351,195.42	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$44,351,195.42	\$44,351,195.42	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,601,558.27	\$1,539,264.88	\$62,293.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,601,558.27	\$1,539,264.88	\$62,293.39	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,213,522.01	\$1,157,386.88	\$56,135.13	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$2,502,464.86	\$1,157,386.88	\$1,345,077.98	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$6,566.20	\$6,566.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00001	ETHNA JASSIEL GARCIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$62,370.48	\$62,370.47	\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00003	GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00006	MARTIN TORRES CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$134,875.86	\$127,453.10	\$7,422.76	\$0.00
D	1123-9-2-08-00010	SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00012	MARCELA BERENICE GARCIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00014	RAUL SERGIO FARIAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,295,392.85	\$0.00	\$1,295,392.85	\$0.00
D	1123-9-2-08-00017	IRMA GISELA RUVALCABA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,727.96	\$0.00	\$15,727.96	\$0.00
D	1123-9-2-08-00018	CARLOS GUAJARDO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$46,646.20	\$46,646.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00020	PAULA VERONICA GARCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00021	JOSE JAVIER ESCAMILLA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00023	FEDERICO ROJAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,577.64	\$14,577.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00024	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00027	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CONDE	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00029	FELIPE DE JESUS TORRES SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$14,364.00	\$14,364.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00030	JORGE REYES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$51,393.67	\$51,393.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00032	LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00034	MYRNA YOLANDA DANIEL ADAME	\$0.00	\$0.00	\$29,706.00	\$29,706.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00038	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$29,706.00	\$29,706.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00049	JUAN CARLOS LOPEZ SARMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00057	JULIO CESAR FLORES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00059	JESUS ANTONIO RAMIREZ QUIÑONES	\$0.00	\$0.00	\$3,217.00	\$3,217.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00065	JESUS MARTINEZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.01	-\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00076	ULISES FERNANDEZ ATILANO	\$0.00	\$0.00	\$26,867.83	\$26,867.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00093	JUAN ANGEL HUMBERTO MIRELES CASALES	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00	\$7,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00102	DULCE ADORACION LOPEZ RAYGOZA	\$0.00	\$0.00	\$10,728.80	\$10,728.41	\$0.39	\$0.00
D	1123-9-2-08-00105	JUAN CARLOS ALBERTO CALLEJA CALZADA	\$0.00	\$0.00	\$115,441.62	\$115,441.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00110	SERGIO ALEJANDRO CURA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00112	JOSE MANUEL FLORES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$28,994.15	\$28,994.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00114	MARIA EMMA REYNA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,845.10	\$14,845.08	\$0.02	\$0.00
D	1123-9-2-08-00118	TIZOC HUITZILIHUITL GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00125	LYDIA MARCELA HERNANDEZ SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00130	MARISOL BRIANO JAUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00175	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00181	CONSUELO MENDOZA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$186,303.00	\$186,303.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00185	OSCAR RAFAEL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.82	\$2,467.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00193	CRISTINA RAMIREZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$13,350.23	\$13,350.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00195	JOSE GUADALUPE RAMOS ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00202	NORMA LETICIA OCON FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,775.00	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00205	KARLA GUADALUPE LONGORIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00206	ERIKA YASMINA MEYER ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00207	CINTHIA ELIZABETH QUINTERO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$194,400.00	\$194,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00217	JORGE AGUSTIN ROSALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,261.95	\$2,261.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00218	HECTOR GERARDO CRUZ PAVON	\$0.00	\$0.00	\$5,105.50	\$5,105.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-10-00005	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	\$0.00	\$0.00	-\$1,295,392.85	\$0.00	-\$1,295,392.85	\$0.00
D	1123-9-2-50-UDIV000007	RESERVA DE CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	-\$1,295,392.85	\$0.00	-\$1,295,392.85	\$0.00
D	1123-9-3	GASTOS A COMPROBAR - DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00006	PAGARES SEMESTRE ESCOLAR AGOSTO-DIC-2005	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00007	ADELANTO DE AGUINALDO PERSONAL ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$296,200.00	\$296,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00008	EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$296,200.00	\$296,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00009	MARTIN TORRES CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00010	JUAN MORENO MUZQUIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00011	OLGA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00012	SAUL HOGUERON CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00013	NORMA LETICIA SANCHEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00014	MARCELA BERENICE GARCIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00015	SILVESTRE ESCOBEDO DELFIN	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00016	JOSE ANTONIO ORDAZ ESPELETA	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00019	MARIA DOLORES RAMOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00023	FEDERICO ROJAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00024	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00029	FELIPE DE JESUS TORRES SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00030	JORGE REYES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00031	JESUS ANTONIO MELLADO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00034	MYRNA YOLANDA DANIEL ADAME	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00035	MOISES FABIAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-3-08-00038	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00057	JULIO CESAR FLORES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00070	DAVID CASILLAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00078	ALEJANDRO FCO. MARTINEZ AGUNDIS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00094	ESEQUIEL ZUÑIGA ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00101	DINA GRACIELA GOMEZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00102	DULCE ADORACION LOPEZ RAYGOZA	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00103	NORA ELIA MAZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00105	JUAN CARLOS ALBERTO CALLEJA CALZADA	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00112	JOSE MANUEL FLORES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00126	JESUS ESCOBEDO DELFIN	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00133	JOSE LUIS TORRES CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00149	JOSE DAVID NIÑO FALCON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00151	ASAEI EDGARDO RIOJAS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00175	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00179	JUAN ANTONIO SORIA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00181	CONSUELO MENDOZA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00185	OSCAR RAFAEL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00190	MARCOS CANALES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00192	MIRNA MIREYA LUGO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00199	AZUCENA LARA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00209	CINTHIA ELIZABETH QUIINTERO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00710	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00738	ENRIQUE ALONSO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$0.00	\$0.00	\$63,786.26	\$63,786.26	\$6,158.26	\$0.00
D	1123-9-61	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$63,786.26	\$63,786.26	\$6,158.26	\$0.00
D	1123-9-7	ADELANTO PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,050.00	\$28,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-7-08	ADELANTO PRIMA VACACIONAL - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$28,050.00	\$28,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00007	JUAN MORENO MUZQUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00010	SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00016	JOSE ANTONIO ORDAZ ESPELETA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00066	VICENTE VIDAL HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00112	JOSE MANUEL FLORES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00126	JESUS ESCOBEDO DELFIN	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,619,974.96	\$9,619,974.96	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,548,948.55	\$9,548,948.55	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	Aprovechamientos por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$71,026.41	\$71,026.41	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$71,026.41	\$71,026.41	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,564.81	\$46,564.81	\$6,000.00	\$0.00
D	1125-1	Deudores por Fondos Rotatorios	\$0.00	\$0.00	\$52,564.81	\$46,564.81	\$6,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$476,113.21	\$476,113.21	\$0.00	\$0.00
D	1126-2	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$476,113.21	\$476,113.21	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$476,113.21	\$476,113.21	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00002	TOMAS IRVING LARA RESENDIS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00003	GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00006	MARTIN TORRES CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00008	OLGA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Utr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-2-08-00010	SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00011	NORMA LETICIA SANCHEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00012	MARCELA BERENICE GARCIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,666.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00019	MARIA DOLORES RAMOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00020	PAULA VERONICA GARCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00021	JOSE JAVIER ESCAMILLA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,563.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00022	OSVALDO BALDEMAR QUINTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,212.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00023	FEDERICO ROJAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00024	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00030	JORGE REYES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00035	MOISES FABIAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00036	CARLOS ROBERTO NAVEJAR RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00038	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00056	JOSE ANGEL ORTA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$97.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00066	VICENTE VIDAL HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00076	ULISES FERNANDEZ ATILANO	\$0.00	\$0.00	\$62,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00078	ALEJANDRO FCO. MARTINEZ AGUNDIS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00084	MARITZA JULIETA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00085	MARCELINO TORRES DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00093	JUAN ANGEL HUMBERTO MIRELES CASALES	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00101	DINA GRACIELA GOMEZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00102	DULCE ADORACION LOPEZ RAYGOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00103	NORA ELIA MAZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00107	JOSUE LOPEZ ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00108	EDSON CHAVEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00109	PATRICIA ELIZABETH ZAMARRIPA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00110	SERGIO ALEJANDRO CURA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00112	JOSE MANUEL FLORES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00124	MARCIA IVETTE CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00154	HECTOR EDUARDO TORRES ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00170	JUAN CARLOS MENDOZA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00175	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00179	JUAN ANTONIO SORIA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00185	OSCAR RAFAEL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00190	MARCOS CANALES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00193	CRISTINA RAMIREZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00194	MIRNA MIREYA LUGO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00195	JOSE GUADALUPE RAMOS ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00200	ISIDORO HERNANDEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00201	AZUCENA LARA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00202	NORMA LETICIA OCON FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00209	CINTHIA ELIZABETH QUINTERO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00218	HECTOR GERARDO CRUZ PAVON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00220	KATIA ESTEFANIA MARTINEZ RAYGOZA	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,410,079.88	\$1,347,557.38	\$1,062,522.50	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,410,079.88	\$1,347,557.38	\$1,062,522.50	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRODRIGUEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-10	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,276.69	\$1,276.69	\$0.00	\$0.00
D	1131-10-00001	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$1,276.69	\$1,276.69	\$0.00	\$0.00
D	1131-11	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$40,900.00	\$40,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-11-00015	JESUS ALBERTO RESENDIZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$40,900.00	\$40,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,265,650.69	\$1,265,650.69	\$62,522.50	\$0.00
D	1131-12-00002	AGENCIA DE VIAJES ROSALES, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00010	CARLOS ALBERTO CASTANEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00027	JOSE ANGEL NORIEGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$190,580.57	\$139,540.57	\$51,040.00	\$0.00
D	1131-12-00037	OLGA RAQUENNEL SUDAY TAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00043	RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,031.26	\$7,031.26	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00044	ROBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00063	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$5,640.00	\$1,010.00	\$0.00
D	1131-12-00071	NORMA TERESA NAVARRO GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$2,421.22	\$2,421.22	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00073	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA	\$0.00	\$0.00	\$18,915.00	\$18,915.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00074	OPTICAS DEVLYN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00075	PROVEEDORA TECNOVISION SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,480.00	\$7,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00135	FERRETERIA INDUSTRIAL EL AGUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,025.00	\$9,025.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00143	DELMAR ALEJANDRO GOMEZ SAMAYOA	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00146	MARIA GUADALUPE LARA ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$8,880.00	\$8,880.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00148	CLAUDIA LILIANA GUERRA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,373.88	\$3,373.88	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00164	HOTEL DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,273.00	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00166	RAUL HERRERA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00172	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$263.84	\$263.84	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00185	LA BARATA DE ACUÑA COAHUILA SA	\$0.00	\$0.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00186	PATRICIA MAGDALENA ARELLANO DELA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00189	EFRAIN CARDENAS PENA	\$0.00	\$0.00	\$42,688.00	\$42,688.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00198	MOISES MARQUEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,191.69	\$1,191.69	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00210	MARCO ANTONIO PAREDES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00220	MOTORES DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,256.00	\$6,256.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00222	ANGELICA VILLA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,230.00	\$14,230.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00224	TRANSPORTES TAMALIPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00245	OKEY DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,818.00	\$4,818.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00253	FERRETERIA SIEBER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,426.91	\$8,426.91	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00268	GRUPO REGIONAL SANTA FE SA	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00279	FACILYESPECIAL.COM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00282	CARLO MAGNO VARELA SOÑANES	\$0.00	\$0.00	\$16,124.00	\$16,124.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00284	ERCUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,034.42	\$5,034.42	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00310	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$140,663.57	\$140,663.57	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00313	MACMILLAN PUBLISHERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00323	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,453.84	\$69,453.84	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00328	COMPUEDUCACION DE MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00329	DESARROLLO OPTIMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,077.00	\$6,077.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00331	ROGELIO AGUIRRE VELA	\$0.00	\$0.00	\$42,807.98	\$42,807.98	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00332	HOTEL MANDARIN CARTON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRDRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-12-00333	SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00
D	1131-12-00334	LUIS EDUARDO RAMIREZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$385,711.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00335	TELECOMUNICACIONES DE COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,250.38	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00336	ELIAZAR GARCIA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00337	JOSE DE JESUS DE LA FUENTE CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$66,334.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00338	CLINICA HOSPITAL EJEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,723.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00339	MARIA DEL CARMEN MORENO DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00340	MARIA TERESA CELESTINO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00341	RED CITY GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,974.50	\$0.00	\$6,974.50	\$0.00
D	1131-12-00342	GLORIA LETICIA ALVARADO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$3,215.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00343	MAPFRE TEPEYAC SA	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00344	POLINA SANCHEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1131-33	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$1,039,730.00	\$39,730.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1131-33-00066	ANDRES TORRES SEGOVIA	\$0.00	\$0.00	\$16,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-33-00067	SERGIO ARAIZ LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-33-00069	SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-33-00113	ANGEL CALZADA CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-33-00175	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$64,668.00	\$0.00	\$64,668.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$64,668.00	\$0.00	\$64,668.00	\$0.00
D	1191-2	Otros Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	\$64,668.00	\$0.00	\$64,668.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$120,165,477.36	\$1,840,525.53	\$118,324,951.83	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$434,092.78	\$206,943.98	\$227,148.80	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$434,092.78	\$206,943.98	\$227,148.80	\$0.00
D	1222-9	Otros Deudores Diversos a LP	\$0.00	\$0.00	\$434,092.78	\$206,943.98	\$227,148.80	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$104,103,306.59	\$0.00	\$104,103,306.59	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00
D	1231-01-58101	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$56,103,306.59	\$0.00	\$56,103,306.59	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$56,103,306.59	\$0.00	\$56,103,306.59	\$0.00
D	1233-01-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$56,103,306.59	\$0.00	\$56,103,306.59	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$28,405,773.80	\$1,606,089.88	\$26,800,683.92	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,373,353.67	\$974,703.78	\$13,398,649.89	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$3,664,073.19	\$550,045.56	\$3,114,027.63	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$3,664,073.19	\$550,045.56	\$3,114,027.63	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$7,703,175.02	\$424,658.22	\$7,278,516.80	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,703,175.02	\$424,658.22	\$7,278,516.80	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$3,006,105.46	\$0.00	\$3,006,105.46	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$3,006,105.46	\$0.00	\$3,006,105.46	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$11,395,125.70	\$290,752.36	\$11,104,373.34	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,203,338.71	\$112,907.62	\$1,090,431.09	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,203,338.71	\$112,907.62	\$1,090,431.09	\$0.00
D	1242-2	APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$267,898.80	\$0.00	\$267,898.80	\$0.00
D	1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$267,898.80	\$0.00	\$267,898.80	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$253,346.32	\$0.00	\$253,346.32	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$253,346.32	\$0.00	\$253,346.32	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,670,541.87	\$177,844.74	\$9,492,697.13	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,670,541.87	\$177,844.74	\$9,492,697.13	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,522,200.00	\$329,900.00	\$1,192,300.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$1,522,200.00	\$329,900.00	\$1,192,300.00	\$0.00
D	1244-1-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,522,200.00	\$329,900.00	\$1,192,300.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,116,094.43	\$10,733.74	\$1,105,360.69	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$40,836.45	\$0.00	\$40,836.45	\$0.00
D	1246-2-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$40,836.45	\$0.00	\$40,836.45	\$0.00
D	1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$136,146.17	\$0.00	\$136,146.17	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$136,146.17	\$0.00	\$136,146.17	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$313,166.25	\$10,733.74	\$302,432.51	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$313,166.25	\$10,733.74	\$302,432.51	\$0.00
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$430,762.42	\$0.00	\$430,762.42	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$430,762.42	\$0.00	\$430,762.42	\$0.00
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$195,183.14	\$0.00	\$195,183.14	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$195,183.14	\$0.00	\$195,183.14	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$13,188.04	\$0.00	\$13,188.04	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$13,188.04	\$0.00	\$13,188.04	\$0.00
D	1251-01	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$8,676.80	\$0.00	\$8,676.80	\$0.00
D	1251-01-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$8,676.80	\$0.00	\$8,676.80	\$0.00
D	1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$4,511.24	\$0.00	\$4,511.24	\$0.00
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	-\$12,791,883.85	\$27,491.67	\$0.00	\$12,819,375.52
A	1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	-\$937,381.68	\$0.00	\$0.00	\$937,381.68
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$0.00	-\$937,381.68	\$0.00	\$0.00	\$937,381.68
A	1261-2-001	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	-\$937,381.68	\$0.00	\$0.00	\$937,381.68
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	-\$11,854,502.17	\$27,491.67	\$0.00	\$11,881,993.84
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	-\$5,648,406.98	\$0.00	\$0.00	\$5,648,406.98
A	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	-\$5,648,406.98	\$0.00	\$0.00	\$5,648,406.98
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	-\$5,102,948.12	\$0.00	\$0.00	\$5,102,948.12
A	1263-2-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	-\$5,102,948.12	\$0.00	\$0.00	\$5,102,948.12
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	-\$374,401.66	\$27,491.67	\$0.00	\$401,893.33
A	1263-4-001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	-\$374,401.66	\$27,491.67	\$0.00	\$401,893.33
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	-\$728,745.41	\$0.00	\$0.00	\$728,745.41
A	1263-6-001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	\$0.00	\$0.00	-\$728,745.41	\$0.00	\$0.00	\$728,745.41
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$69,655,555.72	\$75,439,209.02	\$0.00	\$5,783,653.30

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$69,288,604.40	\$73,523,228.44	\$0.00	\$4,234,624.04
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$69,288,604.40	\$72,729,828.44	\$0.00	\$3,441,224.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,135,814.44	\$34,135,814.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,575,322.59	\$24,575,322.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$24,575,322.59	\$24,575,322.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,998,586.54	\$6,998,586.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,339,087.79	\$2,339,087.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$1,943,540.45	\$1,943,540.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,715,958.30	\$2,715,958.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,509,845.71	\$2,509,845.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$33,850.00	\$33,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,468,495.71	\$2,468,495.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$52,059.60	\$52,059.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$52,059.60	\$52,059.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,683,109.85	\$17,683,109.85	\$0.00	\$150,544.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,703,696.03	\$13,854,240.03	\$0.00	\$150,544.00
A	2112-1-000221	AGENCIA DE VIAJES ROSALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$79,440.00	\$79,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,851.20	\$23,851.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	CACEI A.C.	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	CAROL ALBERTO CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	CHS COMPUTADORAS DEL AGUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$179,417.62	\$179,417.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,321,523.17	\$1,423,617.17	\$0.00	\$102,094.00
A	2112-1-000233	EDITORIAL ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,896.64	\$11,896.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ELECTRONICA ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,838.92	\$1,838.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	EMPRESAS CALIGRAFF SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$136,296.81	\$136,296.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	HAMER MUSSI ORTEGON	\$0.00	\$0.00	\$30,295.20	\$30,295.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	IMPRESA Y PAPELERIA FLORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,876.46	\$65,876.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	JOEL AVILA CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$2,589.73	\$2,589.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	JOSE ALBERTO RUEDA RABAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	JOSE ANGEL NORIEGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$316,458.60	\$316,458.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	LORENA LIZETH SCRIA LOMBRANA	\$0.00	\$0.00	\$36,994.41	\$36,994.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	MARTHA SUSANA CARDENAS AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$72,780.94	\$72,780.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	MAYELA GERALDINA MONTES FONGUIN	\$0.00	\$0.00	\$4,216.60	\$4,216.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,440.75	\$44,440.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	OLGA RAQUENNEL SUDAY TAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,066.00	\$8,066.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$104,957.99	\$104,957.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	PROVEEDORA MONTEMAYOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,813.00	\$6,813.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,010.98	\$54,010.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,238.01	\$9,238.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	SERVICIOS URGENTES DE MENSAJERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$46,579.00	\$51,143.00	\$0.00	\$4,564.00
A	2112-1-000269	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$446,099.22	\$486,301.10	\$0.00	\$40,201.88

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000270	VIDRIO PLANO DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,650.28	\$6,650.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	LA QUINTA DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,842.57	\$43,842.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	OPTICAS DEVLYN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	PROVEEDORA TECNOVISION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$364,928.00	\$364,928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	PABLO AMERICO FLORES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	FELIPE ZAMARRON FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$689.01	\$689.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE FRONTERIZO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	REY CORTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,980.99	\$1,980.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	HECTOR AQUILES CRUZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	CARLOS ALBERTO DE LUNA VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	FERRETERIA INDUSTRIAL EL AGUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	DELMAR ALEJANDRO GOMEZ SAMAYOA	\$0.00	\$0.00	\$101,140.40	\$101,140.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	MARtha ALICIA CISNEROS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	GAS MART COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$191,290.82	\$191,290.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	FELICIANO MENDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	ALEJANDRA ESQUIVEL FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	CENEVAL AC	\$0.00	\$0.00	\$39,026.00	\$39,026.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,782.60	\$5,782.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,350.00	\$16,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	LA BARATA DE ACUÑA COAHUILA SA	\$0.00	\$0.00	\$4,929.90	\$4,929.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	PATRICIA MAGDALENA ARELLANO DELA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	CENTRAL FERRETERIA Y MADERERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$140,171.92	\$140,171.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	AXA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$180,145.58	\$180,145.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	EFRAIN CARDENAS PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$53,899.98	\$53,899.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,898.00	\$27,898.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	MOISES MARQUEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,547.00	\$21,547.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	YUDID BELINDA MARQUEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$85,946.79	\$85,946.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	MARCO ANTONIO PAREDES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	FARMACIAS LA CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,778.93	\$17,778.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	OFIBIZMART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,090.86	\$19,090.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,619.90	\$5,619.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	MOTORES DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,059.12	\$14,059.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	ANGELICA VILLA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	TRANSPORTES TAMALIPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,200.76	\$144,200.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	CONRADO SALAZAR LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$104,573.69	\$104,573.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	INTEGRACIONES TURISTICA ROSITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	GRUPO RESTAURANTERO VILLAGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,715.00	\$10,715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	GUSTAVO RAFAEL BARRERA LEOS	\$0.00	\$0.00	\$35,004.16	\$35,004.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,835.76	\$22,835.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	JORGE DE JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$614,925.00	\$614,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	SERVICIOS GASTRONOMICOS QUIÑONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$92,617.00	\$92,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	IP MATRIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$257,232.09	\$257,232.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE SC	\$0.00	\$0.00	\$35,429.88	\$35,429.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	BERNARDO DELGADO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$79,030.06	\$79,030.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	ROMAN AVALOS LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$64,542.32	\$64,542.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	MARIA ISABEL LOSOYA TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000512	OLGA MARIANA GONZALEZ CATAACHE	\$0.00	\$0.00	\$18,977.60	\$18,977.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	TECNOLOGIA Y DISEÑO PUBLICITARIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	AUTO SERVICIO DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$283,467.29	\$283,467.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$7,382.05	\$7,382.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	ROGELIO ADAME SOTO	\$0.00	\$0.00	\$4,185.80	\$4,185.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	ACUÑA REFACCIONES Y ELECTROMECANICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,159.08	\$9,159.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	JUAN HERRERA DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$25,288.00	\$25,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	IRMA LILIANA VALENZUELA AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$23,872.80	\$23,872.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	LUIS ARMANDO RODARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$86,814.40	\$86,814.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	EDUARDO RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$37,616.48	\$37,616.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$122,136.40	\$122,136.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	SADOT SALVADOR HERRERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,251.98	\$24,251.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	COMPUEDUCACION DE MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,872.00	\$33,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	DESARROLLO OPTIMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,567.00	\$12,567.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,952.89	\$21,952.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	SERVICIO RAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,136.02	\$3,136.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	MARIA CONCEPCION DELGADO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$528.80	\$528.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	OPERADORA NORTEMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,563.99	\$9,563.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	MARIA DEL SOCORRO ALVAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,089.96	\$13,089.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	ALEJANDRA MARINA GARCIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,745.00	\$10,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	JOSE ARTURO ELIZALDE RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	SUPER CARRETERAS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,945.00	\$15,945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	ALFREDO PUENTE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,984.21	\$16,984.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	MERENDERO RONCESVALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,631.28	\$3,631.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	PARADERO SANTA MARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,262.76	\$20,262.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	TRANSPORTES TREVIÑO VILLARREAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,691,358.00	\$1,691,358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	MAYRA DENNIS HERRERA SANMIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$3,405.01	\$3,405.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	MARTHA VERONICA RAMIREZ OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,194.16	\$2,194.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	ALEJANDRO MARTINEZ FAVILA	\$0.00	\$0.00	\$4,200.04	\$4,200.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	GASTRONOMICA PEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,213.50	\$4,213.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,068.54	\$15,068.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	MOTELES Y HOTELES DE TORREON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,349.99	\$6,349.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	MANUEL DE JESUS MANCHA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$863.99	\$863.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	JORGE ALBERTO KURI COBIAN	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	SERVICIO CIBOLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,547.75	\$3,547.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,561.52	\$2,561.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$574.49	\$574.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	PIZZAS TECNOLOGICO S DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$6,654.01	\$6,654.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	SERVICIO LIBRAMIENTO JLP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,052.80	\$1,052.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,888.14	\$9,888.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	PARROQUIA SANTA MARIA DE GUADALUPE A. R.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	GRUPO HERBET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,744.00	\$1,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$887.00	\$887.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,231.73	\$6,231.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	LAS BRAZAS SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,775.40	\$3,775.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	CHARCOAL GRILL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dici/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000581	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$38,350.49	\$38,350.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	COAHUILA COMIDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,231.00	\$1,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	LOS GIRASOLES TRC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	BLANCA ESTELA ROMO OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,206.99	\$4,206.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	SONIA SUSANA FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$610.20	\$610.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	ANTONIO MACIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,773.19	\$4,773.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,858.60	\$2,858.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	MARLENE GALINDO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	MAYRA ALICIA FRANCO CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	CESAR GERARDO VILLARREAL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	SUPER SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,039.66	\$8,039.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	PROYECTOS LEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	P&P HOTELES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	MARISOL HERNANDEZ BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,063.18	\$1,063.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	PERLA GABRIELA RODRIGUEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$39,788.00	\$39,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	PROTECCION AXEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$394,749.67	\$394,749.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,980.50	\$3,980.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	COMERCIALIZADORA RAMAJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	TAXIS	\$0.00	\$0.00	\$9,876.00	\$9,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,754.40	\$7,754.39	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000605	SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$616.76	\$616.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	PRODUCTOS AUXILIARES PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$842.78	\$842.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	JESUS ALBERTO RESENDIZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$20,663.00	\$20,663.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	OPERADORA MERCOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$205.90	\$205.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,601.51	\$4,601.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	LOS TRES RODRIGOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	JESUS SALVADOR GONZALEZ COPADO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	SERVICIOS T DE N SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,723.00	\$4,723.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	STAR LAGUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	PROVEEDORA EL ZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	SERVICIO DIPAROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	DANIEL ELIUD APARICIO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	ROGELIO AGUIRRE VELA	\$0.00	\$0.00	\$144,383.76	\$144,383.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	PETROTANQUES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,555.00	\$2,555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$319,590.00	\$319,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	SERVICIO 12 DE DICIEMBRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,785.41	\$7,785.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	RESTAURANT LOS CORRALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,645.21	\$3,645.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	SERVICIO PRADERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$840.25	\$840.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	NEVADA ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	SERGIO TEODORO FRANCO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,324.40	\$5,324.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000627	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	ALFREDO ROJAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	TRANS URGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	LAURO PINALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	ESTEBAN CARREON SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,624.02	\$1,624.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$504.02	\$504.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	ROSANGELA RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$435.60	\$435.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	SUPER SERVICIO NUEVO LAREDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	GRUPO PRANDIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	TRANSPORTES VALOPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	RESTAURANTE EL PAPALOTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	ESTACION DE SERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,922.38	\$1,922.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	RESTAURANTE CARDENAS GARCIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	GRUPO ALIMENTICIO PUGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,901.62	\$1,901.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	MARIA CONCEPCION MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	IMPULSORA PLAZA TORREON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,276.02	\$10,276.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	ABA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,306.78	\$14,306.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	FAMACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$372.71	\$372.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	JG FERRETERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,976.19	\$4,976.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA	\$0.00	\$0.00	\$31,350.00	\$31,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	SARA LIRA ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	PRODUCTORA DE ALIMENTOS SILMAQ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	JOSE DE JESUS NARVAEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	METROGASOLIMERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,233.78	\$1,233.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	JUNIOR FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,168.50	\$2,168.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	GRUPO EL MUELLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,636.00	\$1,636.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	HIDROSINA PLUS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	ANA JANETH MORA LEIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	MULTISERVICIOS TERASHIMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,343.00	\$5,343.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	RESTAURANT BAR TENERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	JOHANNA LIZETTE SAUCEDO JAME	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	RESTAURANTE SAFISA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,437.44	\$1,437.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	TORITO CORTES FINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	OPERADORA DE RESTAURANTES Y SIMILARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	LOS SENDEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	ORBA GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$830.40	\$830.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	LUIS PEDRO MALTOS VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$437.74	\$437.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	RUBEN HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	HOTEL MANDARIN CARTON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	JOSE BERNARDINO GOME URIBE	\$0.00	\$0.00	\$85,840.00	\$85,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	BURGER BAR POLANCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$591.00	\$591.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000676	OPERADORA LAS CRUCES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.01	\$550.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	TBN TAQUERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	RESTAURANTES MOSHI MOSHI SA P I D E CV	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	HOTEL HUIZACHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,356.20	\$2,356.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	VIRREY BUFFETS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,149.00	\$2,149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	SANJUANITA IDALIA LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	PROCESADORA DE ALIMENTOS SUKI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$1,679.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	PEÑA MONETA Y COMPAÑIA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	SERVICIO RAMOS ARIZPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	KINKOS INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,253.46	\$2,253.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	INSTITUTO COAHUILENSE DE PROFESIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	COMPANIA CALIFORNIA DE COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	SERVICIO 5 MANANTIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	TELECOMUNICACIONES DE COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$56,814.48	\$56,814.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	TRANSPAIS UNICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	HOTELERIA Y SERVICIOS REFORMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,581.92	\$2,581.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	UNIVERSIDAD LA SALLE VICTORIA AC	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	OPERADORA VIPS S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$321.00	\$321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	GRUPO PROALIMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,894.01	\$2,894.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	GERARDO ALEJANDRO TINAJERO VIDALES	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	OPERADORA DE BARES Y RESTAURANTES MACANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	FACTORY RESTAURANT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$351.75	\$351.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	LUCAS PONCE MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	CASETAS	\$0.00	\$0.00	\$3,118.60	\$3,118.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,144.00	\$3,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	POUR LA FRANCE DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,982.00	\$1,982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$764.14	\$764.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	MULTICARGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$310.30	\$310.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	DAVID ALONSO MARTINEZ COSSIO	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	SERVICIO AGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$813.25	\$813.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SALDIVAR S.R.L. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	JORGE ALBERTO GALINDO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	JOSE MANUEL CASTILLO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	VIGILANCIA ACTIVA DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$485,251.89	\$485,251.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	LILIANA ROSSANA PINALES TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$126,781.09	\$126,781.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	OPERADORA ARIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,664.36	\$53,664.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	LUIS EDUARDO RAMIREZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$462,624.27	\$462,624.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	EVENTOS Y ALIMENTOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,133.38	\$14,133.38	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000723	RESTAURANTES Y SERVICIOS FRONTERIZOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	EXPRESS COMIDAS RAPIDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	PEZ Y PULPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,664.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	HECTOR DANIEL BALDERAS SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$570.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	WILBERT DANILO CAMBRANIS DZIB	\$0.00	\$0.00	\$35,210.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	AURORA MARGARITA MALDONADO NEGRETTE	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	ANTONIO DE JESUS MOLINA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	INTERNACIONAL HINOJOSA MARGAIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	SARAID MALTOS TORRALBA	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	GEBOY DE TIJUANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	LAGUNA PIZZAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	JUAN REYNA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	JAIME ALFONSO GONZALEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$325.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	ELIAZAR GARCIA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$24,335.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	PREMIOS EXTRAESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOS DE SANTIAGO PAPANQUIARO	\$0.00	\$0.00	\$20,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	TECNM INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$24,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	OPERADORA LIBRAMIENTO DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	HUGO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	MILENIUM DESARROLLO TORREON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	JANETH GARCIA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	MAPFRE TEPEYAC SA	\$0.00	\$0.00	\$28,280.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	COCINA ARGENTINA JALISIENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	ANA LORENA ZERTUCHE DE LA FUENTE	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	Gloria Leticia Alvarado Saenz	\$0.00	\$0.00	\$36,669.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	HOTELERA MARLOWE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	OPERADORA SALSAOSSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	AUTO SERVICIO COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	CHEFS SOL Y LUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	MARIA DEL CARMEN MORENO DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	MARIA TERESA CELESTINO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$28,512.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	MARIANA ZRTUCHE DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$213.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	ANTONIO MONTALVO COOK	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,258.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	LAZALDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,160.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	ARTURO FLORES CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	MIGUEL ANGEL FLORES LUIS	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	COMIDA EXPRESS MONCLOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	OPERADORA DE HOTELES CASA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,201.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000772	CALO ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$584.00	\$584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	SIBARITAS PROFESIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	SS ESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	RESTAURANT LOS CABRITOS SA	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	FAMILY DINE FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	JUAN CARLOS LLAMAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	SUPER GAS PIEDRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$740.07	\$740.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	IMARC DE COAHUILA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	SERVICIOS ATB S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	MANUEL MENCHACA GATTAS	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	SANTA FE MULTIGAS REPUBLICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	MOTEL DEL SOL DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	ESTACION MONTORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	OPERADORA FOGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$395.07	\$395.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199.92	\$199.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	GASOLINERA SERVITEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$490.08	\$490.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	MISION LG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,140.80	\$5,140.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	OPERADORA DE ALIMENTOS DE LA LAGUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.98	\$200.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	OPERADORA ARCASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	JUAN JOSE TUEME CHARUR	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.08	\$800.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	GASISLO 2000 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.09	\$600.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$799.26	\$799.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	ZARAVA SC	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	IMPULSORA PLAZA DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$211.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	ESTRATEGIAS EXITOSAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	RICHYCARLS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$492.50	\$492.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,374.56	\$45,374.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$853.47	\$853.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$71,009.51	\$71,009.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$566.08	\$566.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,622.50	\$12,622.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$26,337.20	\$26,337.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$2,612.60	\$2,612.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$325.32	\$325.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,651.20	\$10,651.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,360.68	\$9,360.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$154,356.60	\$154,356.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,614.40	\$5,614.40	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,563.57	\$14,563.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$75,517.79	\$75,517.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$46,230.47	\$46,230.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$67,743.98	\$67,743.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$140,663.57	\$140,663.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$6,170.80	\$6,170.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$482,217.34	\$482,217.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,205.19	\$19,205.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$5,730.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,200.95	\$2,200.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$0.00	\$0.00	\$97,174.39	\$97,174.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$48,460.80	\$48,460.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$88,640.00	\$88,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,779.13	\$6,779.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,828,869.82	\$3,828,869.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000242	IMPRESA Y PAPELERIA FLORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$166,182.83	\$166,182.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000253	MAYELA GERALDINA MONTES FONGUIN	\$0.00	\$0.00	\$727.05	\$727.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000409	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,149.60	\$15,149.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000422	YUDID BELINDA MARQUEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$31,528.39	\$31,528.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000432	OFIBIZMART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$21,358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000437	MOTORES DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$353,200.00	\$353,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000457	CONRADO SALAZAR LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000467	GUSTAVO RAFAEL BARRERA LEOS	\$0.00	\$0.00	\$114,099.92	\$114,099.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000650	DE LORENZO OF AMERICA CORP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,115,840.00	\$2,115,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000717	LILIANA ROSSANA PINALES TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$32,020.01	\$32,020.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000784	PROCOM PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$855,906.00	\$855,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$74,567.19	\$74,567.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$8,386.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$24,269.52	\$24,269.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$8,697.71	\$8,697.71	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,618,990.16	\$17,618,990.16	\$0.00	\$3,290,680.04
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,753,280.03	\$11,901,278.78	\$0.00	\$2,147,998.75
A	2117-1-001	RETENCION I.M.S.S	\$0.00	\$0.00	\$475,764.83	\$516,800.59	\$0.00	\$41,035.76
A	2117-1-002	RETENCION I.S.R.	\$0.00	\$0.00	\$5,005,141.00	\$6,792,908.28	\$0.00	\$1,787,767.28
A	2117-1-003	RETENCION LENTES	\$0.00	\$0.00	\$12,702.16	\$12,702.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-004	RETENCION SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$14,274.50	\$14,274.50	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-005	RETENCION CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.31
A	2117-1-006	RETENCION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$350,616.70	\$411,452.16	\$0.00	\$60,835.46
A	2117-1-007	RETENCION FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$965,121.23	\$1,033,227.09	\$0.00	\$68,105.86
A	2117-1-008	RETENCION IMPULSORA PROMOBIEEN	\$0.00	\$0.00	\$1,149,203.24	\$1,148,729.46	\$0.00	-\$473.78
A	2117-1-009	RETENCION INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,058,937.92	\$1,247,680.83	\$0.00	\$188,742.91
A	2117-1-011	RETENCION DE GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,564.00	\$35,564.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-013	RETENCION CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$72,900.00	\$73,046.00	\$0.00	\$146.00
A	2117-1-014	RETENCION ISR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,572.81	\$18,575.18	\$0.00	\$2.37
A	2117-1-015	RETENCION IVA HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,377.52	\$11,379.10	\$0.00	\$1.58
A	2117-1-017	RETENCION CELULARES	\$0.00	\$0.00	\$54,508.69	\$56,343.69	\$0.00	\$1,835.00
A	2117-1-018	RETENCION SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$292,370.22	\$292,370.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-019	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$236,225.21	\$236,225.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$657,107.00	\$788,581.00	\$0.00	\$131,474.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$657,107.00	\$788,581.00	\$0.00	\$131,474.00
A	2117-7	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,031,271.70	\$6,986,367.90	\$0.00	\$955,096.20
A	2117-7-001	APORTACIONES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,791,990.89	\$3,068,862.56	\$0.00	\$276,871.67
A	2117-7-003	APORTACIONES FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,644,626.60	\$1,993,102.54	\$0.00	\$348,475.94
A	2117-7-005	APORTACIONES CUOTAS INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,594,654.21	\$1,924,402.80	\$0.00	\$329,748.59
A	2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,177,331.43	\$1,233,442.52	\$0.00	\$56,111.09
A	2117-9-06	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$559,735.34	\$613,535.34	\$0.00	\$53,800.00
A	2117-9-06-00002	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,432.46	\$2,432.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-06-00003	JOSE ALBERTO VAZQUEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$776.65	\$776.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-06-00004	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$4,466.43	\$4,466.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-06-00005	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$794.80	\$794.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-06-00006	PAGARES	\$0.00	\$0.00	\$18,655.00	\$18,655.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-06-00007	TESORERIA MUNICIPAL (APORTACION BECAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00	\$53,800.00
A	2117-9-06-00008	ANTICIPO A INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-06-00009	FUNDACION ALCOA	\$0.00	\$0.00	\$529,190.00	\$529,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$617,596.09	\$619,907.18	\$0.00	\$2,311.09
A	2117-9-33-00002	EDNA ESPERANZA ALONSO CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$16,597.31	\$16,597.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00003	ELVIRA ANNABEL GONZALEZ SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$49,432.21	\$49,432.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00006	MARIA LOURDES PARRA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$252,246.37	\$252,246.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00008	NORMA ALICIA JORDAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,571.57	\$20,571.57	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00013	SAUL CRUZ HERMANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,011.85	\$8,011.83	\$0.00	-\$0.02
A	2117-9-33-00170	LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$170,025.78	\$170,025.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00177	YARITZA MIXEL MARTINEZ ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00178	ANA CECILIA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00179	HOMERO RODRIGUEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00180	MARIBEL RAYOS ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00181	ADAN MARTINEZ ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00182	ENRIQUE MORALES DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00183	JONATHAN RAMON CONTRERAS FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00184	CARLOS IOVAN RODRIGUEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00185	JESUS ANTONIO ARREOLA VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00186	LEOPOLDO PARGA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-33-00187	BECAS PRESIDENCIA PROGRAMA "SIGUE ADELANTE"	\$0.00	\$0.00	\$21,441.00	\$21,441.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00188	TANIA PRISILA ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00189	ARTURO HERNANDEZ CULEBRO	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00190	DIANA LAURA MARTINEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00191	KARINA DIAZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00192	NESTOR ALEJANDRO GARCIA CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00193	SARA GUADALUPE ZAPATA JACOB	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00194	YAZMIN PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00195	LEONARDO RODRIGUEZ MOYA	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00196	VICENTE ARGUJO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00197	MARLENE ROJAS SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00198	YUILMA GISEL RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00199	ANDRADE FABIAN ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00200	EMMANUEL IBARRA DEL TORO	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00201	ANA LAURA DE LA CRUZ FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00202	BRENDA LETICIA MALDONADO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00203	ROSARIO VERSANEZ NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00204	MARIA FERNANDA CAMPEROS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00205	EFRAIN NATIVIDAD LIBRADO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00206	LUIS DARIO ORTIZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00207	HIARA BRISSEY VIDO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00208	JOSE CARLOS YAÑEZ ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00209	JOSE ARNULFO ALMARAZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00210	JONATHAN HERNANDEZ EVANGELISTA	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00211	RICARDO PEREZ CANDELARIO	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00212	VALERIA MORAN RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00213	BRENDA ENEIDA MORENO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00214	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ DEL TORO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00215	SHEILA ABIGAIL LOPEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00216	CARLOS HUMBERTO HERRERA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00217	YAOLTZIN GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00218	LUIS FERNANDO VELAZQUEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00219	VALERIA CANDELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00220	JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00221	YULIANA LIZBETH ROSAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00222	LUIS GERARDO VELAZQUEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00223	RAUL EDUARDO YAÑEZ CANDELA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00224	KAREN LIZBETH VASQUEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00225	JESUS ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00226	RAUL MANUEL RODRIGUEZ MARCELO	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00227	BRENDA AMARANTA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00228	DARIELA EUNICE HERNANDEZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00229	YUDIA KARELY RODRIGUEZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00230	BRENDA LETICIA CASTILLO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00231	JOCELYN GUERRERO FAVELA	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00232	LUZ ALEJANDRA GUERRA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00233	ISAMAR ALEGRIA DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00234	BLANCA ZAPOTE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-33-00235	MARIO RUELAS QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00236	YURIVIA FERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00237	LAURA ALEJANDRA TOVIAS CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00238	MIGUEL ANGEL MACEDONIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00239	MANUEL DE JESUS CASTANEDA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00240	ANDREA NATALIA VILLARREAL AGOSTA	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00241	JUAN GUILLERMO GOYTIA URESIE	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00242	KARLA SOFIA CASTRO MENCHACA	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00243	MARIA ELISA GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00244	IVAN DOMINGUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00245	OHWEN DE JESUS MORALES ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00246	FEDERICO ALVAREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00247	MARIA ELENA GOMEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00248	JUAN ERIC BARRON MORENO	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00249	WILFREDO NAVA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00250	JESSICA BIRIDIANA MEJIA BARRIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00251	JOSE DE JESUS DE LA FUENTE CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$2,311.11	\$2,311.11	\$0.00	\$2,311.11
A	2119	Otras cuentas por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,233.95	\$1,233.95	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,233.95	\$1,233.95	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-08	RAMIRO MUÑOZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,233.95	\$1,233.95	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-08-00753	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,400.00	\$0.00	\$793,400.00
A	2170	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,400.00	\$0.00	\$793,400.00
A	2179	PROVISION DE PROYECTO COECIT CONACIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,400.00	\$0.00	\$793,400.00
A	2179-4	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$366,951.32	\$1,915,980.58	\$0.00	\$1,549,029.26
A	2179-4-001	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$366,951.32	\$1,915,980.58	\$0.00	\$1,549,029.26
A	2200	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$366,951.32	\$1,915,980.58	\$0.00	\$1,549,029.26
A	2260	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$22,788.48	\$422,185.52	\$0.00	\$422,185.52
A	2269-1	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION	\$0.00	\$0.00	\$344,162.84	\$776,874.04	\$0.00	\$694,132.54
A	2269-2	PRIMA DE INDEMNIZACION LEGAL	\$0.00	\$0.00	\$4,450,875.86	\$127,150,978.66	\$0.00	\$432,711.20
A	2269-3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,566,487.14	\$36,628,514.03	\$0.00	\$122,700,002.80
A	3000	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,137,083.77	\$16,628,819.33	\$0.00	\$35,062,026.89
A	3100	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,137,083.77	\$16,628,819.33	\$0.00	\$15,491,735.56
A	3110	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,949,891.33	\$0.00	\$15,491,735.56
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949,891.33	\$0.00	\$8,949,891.33
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$429,403.37	\$11,049,803.37	\$0.00	\$10,620,400.00
A	3130-001	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$429,403.37	\$11,049,803.37	\$0.00	\$10,620,400.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$2,884,388.72	\$90,522,364.63	\$0.00	\$87,637,975.91
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,610,611.00	\$12,968,809.54	\$0.00	\$10,358,198.54
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,610,611.00	\$12,968,809.54	\$0.00	\$10,358,198.54
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,186,251.46	\$0.00	\$87,186,251.46
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,186,251.46	\$0.00	\$87,186,251.46
A	3231-001	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,186,251.46	\$0.00	\$87,186,251.46
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$273,777.72	-\$9,632,696.37	\$0.00	-\$9,906,474.09
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791.02	\$0.00	\$2,791.02

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251-001	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791.02	\$0.00	\$2,791.02
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$273,777.72	-\$9,635,487.39	\$0.00	-\$9,909,265.11
A	3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$273,777.72	-\$9,635,487.39	\$0.00	-\$9,909,265.11
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,971,170.38	\$0.00	\$53,971,170.38
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,619,974.96	\$0.00	\$9,619,974.96
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,548,948.55	\$0.00	\$9,548,948.55
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,548,948.55	\$0.00	\$9,548,948.55
A	4149-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	4149-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,500.00	\$0.00	\$137,500.00
A	4149-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,070.00	\$0.00	\$147,070.00
A	4149-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,100.00	\$0.00	\$617,100.00
A	4149-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,400.00	\$0.00	\$81,400.00
A	4149-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00
A	4149-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,110.00	\$0.00	\$34,110.00
A	4149-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$980.00	\$0.00	-\$980.00
A	4149-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,500.00	\$0.00	\$377,500.00
A	4149-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	4149-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,085.00	\$0.00	\$32,085.00
A	4149-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00
A	4149-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,764.00	\$0.00	\$6,764.00
A	4149-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
A	4149-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,634.00	\$0.00	\$32,634.00
A	4149-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,260.00	\$0.00	\$69,260.00
A	4149-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,112.00	\$0.00	\$36,112.00
A	4149-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$56,500.00
A	4149-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,240.00	\$0.00	\$120,240.00
A	4149-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,044.00	\$0.00	\$142,044.00
A	4149-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00	\$0.00	\$448,000.00
A	4149-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,614.00	\$0.00	\$187,614.00
A	4149-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,290.00	\$0.00	\$44,290.00
A	4149-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,864.00	\$0.00	\$8,864.00
A	4149-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,625.00	\$0.00	\$88,625.00
A	4149-033	REPOSICION DE LIBRO EXTRAVIADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4149-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,167,700.00	\$0.00	\$3,167,700.00
A	4149-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00	\$0.00	\$335,000.00
A	4149-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00
A	4149-206	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,044.00	\$0.00	\$3,044.00
A	4149-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,440.00	\$0.00	\$274,440.00
A	4149-299	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
A	4149-300	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	4149-301	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,930.00	\$0.00	\$29,930.00
A	4149-302	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	4149-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	4149-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	4149-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	4149-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4149-307	RECGARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,808.00	\$0.00	\$39,808.00
A	4149-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,325.87	\$0.00	\$705,325.87

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	4149-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,180.00	\$0.00	\$159,180.00
A	4149-315	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,180.00	\$0.00	\$441,180.00
A	4149-316	DONACION DE ALCOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573,770.68	\$0.00	\$1,573,770.68
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,026.41	\$0.00	\$71,026.41
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,026.41	\$0.00	\$71,026.41
A	4153-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,026.41	\$0.00	\$71,026.41
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,351,195.42	\$0.00	\$44,351,195.42
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,351,195.42	\$0.00	\$44,351,195.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,351,195.42	\$0.00	\$44,351,195.42
A	4211-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,391,195.42	\$0.00	\$28,391,195.42
A	4211-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,960,000.00	\$0.00	\$15,960,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$56,456,578.43	\$0.00	\$56,456,578.43	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$56,429,086.76	\$0.00	\$56,429,086.76	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$42,143,961.03	\$0.00	\$42,143,961.03	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$25,011,990.72	\$0.00	\$25,011,990.72	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$25,011,990.72	\$0.00	\$25,011,990.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,929,633.20	\$0.00	\$6,929,633.20	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,379,297.46	\$0.00	\$2,379,297.46	\$0.00
D	5113-13104	ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$110,775.48	\$0.00	\$110,775.48	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,530.71	\$0.00	\$2,530.71	\$0.00
D	5113-13202	ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$23,718.69	\$0.00	\$23,718.69	\$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$1,674,201.87	\$0.00	\$1,674,201.87	\$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,739,108.99	\$0.00	\$2,739,108.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,986,367.90	\$0.00	\$6,986,367.90	\$0.00
D	5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,068,862.56	\$0.00	\$3,068,862.56	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,924,402.80	\$0.00	\$1,924,402.80	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$1,993,102.54	\$0.00	\$1,993,102.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,978,056.61	\$0.00	\$2,978,056.61	\$0.00
D	5115-15204	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$65,653.02	\$0.00	\$65,653.02	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$48,610.00	\$0.00	\$48,610.00	\$0.00
D	5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00	\$0.00	\$247,500.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,616,293.59	\$0.00	\$2,616,293.59	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$237,912.60	\$0.00	\$237,912.60	\$0.00
D	5116-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$185,853.00	\$0.00	\$185,853.00	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$52,059.60	\$0.00	\$52,059.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,961,225.49	\$0.00	\$2,961,225.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,563,563.90	\$0.00	\$1,563,563.90	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$225,951.12	\$0.00	\$225,951.12	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$211,818.61	\$0.00	\$211,818.61	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$255,436.49	\$0.00	\$255,436.49	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$641,200.66	\$0.00	\$641,200.66	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$211,199.22	\$0.00	\$211,199.22	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,957.80	\$0.00	\$17,957.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$119,754.41	\$0.00	\$119,754.41	\$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$117,482.55	\$0.00	\$117,482.55	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,271.86	\$0.00	\$2,271.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$132,893.49	\$0.00	\$132,893.49	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$43,131.58	\$0.00	\$43,131.58	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$46,690.87	\$0.00	\$46,690.87	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$325.32	\$0.00	\$325.32	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,023.01	\$0.00	\$1,023.01	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,722.71	\$0.00	\$41,722.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$27,139.61	\$0.00	\$27,139.61	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,139.61	\$0.00	\$27,139.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$186,808.56	\$0.00	\$186,808.56	\$0.00
D	5126-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$186,808.56	\$0.00	\$186,808.56	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$370,979.82	\$0.00	\$370,979.82	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$271,790.40	\$0.00	\$271,790.40	\$0.00
D	5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$95,361.42	\$0.00	\$95,361.42	\$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$560,085.70	\$0.00	\$560,085.70	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$356,612.55	\$0.00	\$356,612.55	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,543.99	\$0.00	\$1,543.99	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$187,979.68	\$0.00	\$187,979.68	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,239.28	\$0.00	\$2,239.28	\$0.00
D	5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,998.20	\$0.00	\$7,998.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,323,900.24	\$0.00	\$11,323,900.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,182,807.25	\$0.00	\$2,182,807.25	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,370,267.17	\$0.00	\$1,370,267.17	\$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$46,358.00	\$0.00	\$46,358.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$94,263.98	\$0.00	\$94,263.98	\$0.00
D	5131-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$16,605.77	\$0.00	\$16,605.77	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: RODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
06:20 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$655,312.33	\$0.00	\$655,312.33	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$195,030.72	\$0.00	\$195,030.72	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$59,004.32	\$0.00	\$59,004.32	\$0.00
D	5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$18,977.60	\$0.00	\$18,977.60	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$13,270.40	\$0.00	\$13,270.40	\$0.00
D	5132-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$0.00	\$0.00	\$28,872.40	\$0.00	\$28,872.40	\$0.00
D	5132-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS.	\$0.00	\$0.00	\$58,406.00	\$0.00	\$58,406.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,612,086.07	\$0.00	\$1,612,086.07	\$0.00
D	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$545,054.24	\$0.00	\$545,054.24	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$138,546.47	\$0.00	\$138,546.47	\$0.00
D	5133-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$48,783.80	\$0.00	\$48,783.80	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$879,701.56	\$0.00	\$879,701.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$451,431.67	\$0.00	\$451,431.67	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$67,743.98	\$0.00	\$67,743.98	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$320,809.15	\$0.00	\$320,809.15	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,586.92	\$0.00	\$42,586.92	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$20,291.62	\$0.00	\$20,291.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$1,989,036.05	\$0.00	\$1,989,036.05	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,603,506.81	\$0.00	\$1,603,506.81	\$0.00
D	5135-35201	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,624.02	\$0.00	\$1,624.02	\$0.00
D	5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$56,814.48	\$0.00	\$56,814.48	\$0.00
D	5135-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$94,331.11	\$0.00	\$94,331.11	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$49,043.64	\$0.00	\$49,043.64	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$131,583.99	\$0.00	\$131,583.99	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$32,132.00	\$0.00	\$32,132.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$14,097.59	\$0.00	\$14,097.59	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,097.59	\$0.00	\$14,097.59	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,516,838.55	\$0.00	\$2,516,838.55	\$0.00
D	5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,179.00	\$0.00	\$66,179.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	\$0.00	\$0.00	\$1,691,358.00	\$0.00	\$1,691,358.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	\$0.00	\$0.00	\$72,720.40	\$0.00	\$72,720.40	\$0.00
D	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$0.00	\$0.00	\$686,581.15	\$0.00	\$686,581.15	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$490,713.28	\$0.00	\$490,713.28	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$490,713.28	\$0.00	\$490,713.28	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,891,859.06	\$0.00	\$1,891,859.06	\$0.00
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,084,880.00	\$0.00	\$1,084,880.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS MULTAS ACCESORIAS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,398.06	\$0.00	\$18,398.06	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$788,581.00	\$0.00	\$788,581.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00
D	5510	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00
D	5515	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$109,024,048.35	\$109,024,048.35	\$0.00	\$0.00
A	7730	PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$109,024,048.35	\$0.00	\$0.00	-\$109,024,048.35
A	7730-01	PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$109,024,048.35	\$0.00	\$0.00	-\$109,024,048.35
A	7740	PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,024,048.35	\$0.00	\$109,024,048.35
A	7740-01	PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,024,048.35	\$0.00	\$109,024,048.35
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$548,814,956.41	\$548,814,956.41	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$176,114,513.86	\$176,114,513.86	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$49,542,305.54	\$0.00	\$49,542,305.54	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,236,776.54	\$0.00	\$7,236,776.54	\$0.00
D	8110-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8110-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8110-44-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8110-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00
D	8110-44-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00
D	8110-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$14,952.00	\$0.00	\$14,952.00	\$0.00
D	8110-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$31,365.00	\$0.00	\$31,365.00	\$0.00
D	8110-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$0.00	\$14,319.00	\$0.00	\$14,319.00	\$0.00
D	8110-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$66,420.00	\$0.00	\$66,420.00	\$0.00
D	8110-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$0.00	\$23,912.00	\$0.00	\$23,912.00	\$0.00
D	8110-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$22,035.00	\$0.00	\$22,035.00	\$0.00
D	8110-44-021	INSCRIPCION BECAS 65%	\$0.00	\$0.00	\$1,286.00	\$0.00	\$1,286.00	\$0.00
D	8110-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$106,560.00	\$0.00	\$106,560.00	\$0.00
D	8110-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$265,734.00	\$0.00	\$265,734.00	\$0.00
D	8110-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$430,275.00	\$0.00	\$430,275.00	\$0.00
D	8110-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$109,595.00	\$0.00	\$109,595.00	\$0.00
D	8110-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$48,410.00	\$0.00	\$48,410.00	\$0.00
D	8110-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$9,972.00	\$0.00	\$9,972.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: RODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$10,665.00	\$0.00	\$10,665.00	\$0.00
D	8110-44-030	INSCRIPCIONES BECAS 20%	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00
D	8110-44-033	REPOSICION DE LIBRO EXTRAVIADO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-44-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,287,286.54	\$0.00	\$3,287,286.54	\$0.00
D	8110-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-44-204	CURSO ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-44-205	APORTACION DE BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-44-206	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-44-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00
D	8110-44-208	CURSOS Y DIPLOMADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-44-298	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-44-300	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-44-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-44-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-44-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-44-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,305,529.00	\$0.00	\$42,305,529.00	\$0.00
D	8110-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$27,405,529.00	\$0.00	\$27,405,529.00	\$0.00
D	8110-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$14,900,000.00	\$0.00	\$14,900,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$55,491,645.24	\$66,651,698.24	\$0.00	\$11,160,053.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,071,943.41	\$11,071,943.41	\$0.00	\$2,520.00
A	8120-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$186,800.00	\$186,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$147,070.00	\$147,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$617,100.00	\$617,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$81,400.00	\$81,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,443.00	\$39,443.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$1,000.00	\$0.00	\$20.00
A	8120-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$377,500.00	\$377,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$32,085.00	\$32,085.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$14,952.00	\$14,952.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$31,365.00	\$31,365.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$0.00	\$32,634.00	\$32,634.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$69,260.00	\$69,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$0.00	\$36,112.00	\$36,112.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-021	INSCRIPCION BECAS 65%	\$0.00	\$0.00	\$1,286.00	\$1,286.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$120,240.00	\$120,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$265,734.00	\$265,734.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$187,614.00	\$187,614.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$48,410.00	\$48,410.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$9,972.00	\$9,972.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$68,625.00	\$68,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-030	INSCRIPCIONES BECAS 20%	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-033	REPOSICION DE LIBRO EXTRAVIADO	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,292,236.54	\$3,292,236.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00	\$335,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-204	CURSO ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-205	APORTACION DE BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-206	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$3,044.00	\$3,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-207	BOLETOS Y TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$350,230.00	\$350,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-208	CURSOS Y DIPLOMADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-298	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-299	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-300	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-301	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$29,930.00	\$29,930.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-302	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8120-44-307	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$39,808.00	\$39,808.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,013,111.47	\$1,013,111.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$602.72	\$602.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$159,180.00	\$159,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-315	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$441,180.00	\$441,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-316	DONACION DE ALCOA	\$0.00	\$0.00	\$1,573,770.68	\$1,573,770.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$71,026.41	\$71,026.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$71,026.41	\$71,026.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,026.41	\$1,026.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$44,351,195.42	\$55,508,728.42	\$0.00	\$11,157,533.00
A	8120-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$28,391,195.42	\$28,391,195.42	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,960,000.00	\$27,117,533.00	\$0.00	\$11,157,533.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$17,109,392.70	\$1,520,474.86	\$15,588,917.84	\$0.00
D	8130-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,835,166.87	\$1,520,474.86	\$2,314,692.01	\$0.00
D	8130-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	-\$3,750.00	\$0.00
D	8130-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$49,300.00	-\$7,500.00	\$0.00
D	8130-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$77,070.00	\$0.00	\$77,070.00	\$0.00
D	8130-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$67,100.00	\$0.00	\$67,100.00	\$0.00
D	8130-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8130-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	8130-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$5,443.00	\$5,333.00	\$110.00	\$0.00
D	8130-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8130-44-012	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$9,000.00	-\$3,750.00	\$0.00
D	8130-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$7,085.00	\$0.00	\$7,085.00	\$0.00
D	8130-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8130-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	-\$8,188.00	\$0.00
D	8130-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,905.00	-\$7,905.00	\$0.00
D	8130-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$18,315.00	\$0.00	\$18,315.00	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00
D	8130-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$34,465.00	\$0.00	\$34,465.00	\$0.00
D	8130-44-021	INSCRIPCION BECAS 65%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286.00	-\$1,286.00	\$0.00
D	8130-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$0.00	\$13,680.00	\$0.00
D	8130-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,690.00	-\$123,690.00	\$0.00
D	8130-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$17,725.00	\$0.00	\$17,725.00	\$0.00
D	8130-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$78,019.00	\$0.00	\$78,019.00	\$0.00
D	8130-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	-\$4,120.00	\$0.00
D	8130-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108.00	-\$1,108.00	\$0.00
D	8130-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$57,960.00	\$0.00	\$57,960.00	\$0.00
D	8130-44-030	INSCRIPCIONES BECAS 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	-\$1,340.00	\$0.00
D	8130-44-033	REPOSICION DE LIBRO EXTRAVIADO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,500.00	-\$1,100.00	\$0.00
D	8130-44-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$124,536.54	-\$119,586.54	\$0.00
D	8130-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8130-44-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	8130-44-204	CURSO ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-44-205	APORTACION DE BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	8130-44-206	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$544.00	\$0.00	\$544.00	\$0.00
D	8130-44-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$40,230.00	\$75,790.00	-\$35,560.00	\$0.00
D	8130-44-208	CURSOS Y DIPLOMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	8130-44-298	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	-\$750,000.00	\$0.00
D	8130-44-299	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
D	8130-44-300	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8130-44-301	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$29,930.00	\$0.00	\$29,930.00	\$0.00
D	8130-44-302	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8130-44-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$2,000.00	-\$1,750.00	\$0.00
D	8130-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-44-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$21,000.00	-\$17,500.00	\$0.00
D	8130-44-307	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$39,608.00	\$0.00	\$39,608.00	\$0.00
D	8130-44-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$997,111.47	\$307,785.60	\$689,325.87	\$0.00
D	8130-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$102.72	\$242.72	-\$140.00	\$0.00
D	8130-44-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$159,180.00	\$0.00	\$159,180.00	\$0.00
D	8130-44-315	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$441,180.00	\$0.00	\$441,180.00	\$0.00
D	8130-44-316	DONACION DE ALCOA	\$0.00	\$0.00	\$1,573,770.68	\$0.00	\$1,573,770.68	\$0.00
D	8130-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$71,026.41	\$0.00	\$71,026.41	\$0.00
D	8130-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$71,026.41	\$0.00	\$71,026.41	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,203,199.42	\$0.00	\$13,203,199.42	\$0.00
D	8130-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$985,666.42	\$0.00	\$985,666.42	\$0.00
D	8130-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$12,217,533.00	\$0.00	\$12,217,533.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$53,971,170.38	\$0.00	\$53,971,170.38	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,548,948.55	\$9,548,948.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$137,500.00	\$137,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$147,070.00	\$147,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$617,100.00	\$617,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$81,400.00	\$81,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,110.00	\$34,110.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$377,500.00	\$377,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$32,085.00	\$32,085.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$6,764.00	\$6,764.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$23,460.00	\$23,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$0.00	\$32,634.00	\$32,634.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$69,260.00	\$69,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$0.00	\$36,112.00	\$36,112.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$120,240.00	\$120,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$142,044.00	\$142,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$187,614.00	\$187,614.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$44,290.00	\$44,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$8,864.00	\$8,864.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$68,625.00	\$68,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-033	REPOSICION DE LIBRO EXTRAVIADO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-201	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$3,167,700.00	\$3,167,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-202	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-203	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$3,044.00	\$3,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-206	BOLETIN TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$274,440.00	\$274,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-207	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-299	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-301	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$29,930.00	\$29,930.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-302	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-307	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$39,808.00	\$39,808.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$705,325.87	\$705,325.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$159,180.00	\$159,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-315	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$441,180.00	\$441,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-316	DONACION DE ALCOA	\$0.00	\$0.00	\$1,573,770.68	\$1,573,770.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$71,026.41	\$71,026.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$71,026.41	\$71,026.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$44,351,195.42	\$44,351,195.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$28,391,195.42	\$28,391,195.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$15,960,000.00	\$15,960,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,971,170.38	\$53,971,170.38
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,548,948.55	\$9,548,948.55
A	8150-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00
A	8150-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,500.00	\$137,500.00
A	8150-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,070.00	\$147,070.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,100.00	\$0.00	\$617,100.00
A	8150-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,400.00	\$0.00	\$81,400.00
A	8150-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00
A	8150-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,110.00	\$0.00	\$34,110.00
A	8150-44-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00
A	8150-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,500.00	\$0.00	\$377,500.00
A	8150-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8150-44-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,085.00	\$0.00	\$32,085.00
A	8150-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00
A	8150-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,764.00	\$0.00	\$6,764.00
A	8150-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
A	8150-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,634.00	\$0.00	\$32,634.00
A	8150-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,260.00	\$0.00	\$69,260.00
A	8150-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,112.00	\$0.00	\$36,112.00
A	8150-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$56,500.00
A	8150-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,240.00	\$0.00	\$120,240.00
A	8150-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,044.00	\$0.00	\$142,044.00
A	8150-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00	\$0.00	\$448,000.00
A	8150-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,514.00	\$0.00	\$187,514.00
A	8150-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,290.00	\$0.00	\$44,290.00
A	8150-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,864.00	\$0.00	\$8,864.00
A	8150-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,625.00	\$0.00	\$68,625.00
A	8150-44-033	REPOSICION DE LIBRO EXTRAVIADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-44-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,167,700.00	\$0.00	\$3,167,700.00
A	8150-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00	\$0.00	\$335,000.00
A	8150-44-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00
A	8150-44-206	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,044.00	\$0.00	\$3,044.00
A	8150-44-207	BOLETIN TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,440.00	\$0.00	\$274,440.00
A	8150-44-299	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
A	8150-44-300	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8150-44-301	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,930.00	\$0.00	\$29,930.00
A	8150-44-302	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8150-44-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8150-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8150-44-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8150-44-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-44-307	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,808.00	\$0.00	\$39,808.00
A	8150-44-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,325.87	\$0.00	\$705,325.87
A	8150-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8150-44-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,180.00	\$0.00	\$159,180.00
A	8150-44-315	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,180.00	\$0.00	\$441,180.00
A	8150-44-316	DONACION DE ALCOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573,770.68	\$0.00	\$1,573,770.68
A	8150-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,026.41	\$0.00	\$71,026.41
A	8150-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,026.41	\$0.00	\$71,026.41
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,351,195.42	\$0.00	\$44,351,195.42
A	8150-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,391,195.42	\$0.00	\$28,391,195.42
A	8150-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,960,000.00	\$0.00	\$15,960,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$372,700,442.55	\$0.00	\$0.00	\$372,700,442.55

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p. m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,430,252.74	\$0.00	\$59,430,252.74
A	8210-401-001-0301-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,382.67	\$0.00	\$6,382.67
A	8210-401-001-0301-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,176.00	\$0.00	\$5,176.00
A	8210-401-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,838.00	\$0.00	\$4,838.00
A	8210-401-001-0301-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-401-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-401-001-0301-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,506.00	\$0.00	\$7,506.00
A	8210-401-001-0301-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$7,297.50
A	8210-401-001-0301-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-401-001-0301-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-001-0302-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,466.06	\$0.00	\$22,466.06
A	8210-401-001-0302-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808.16	\$0.00	\$2,808.16
A	8210-401-001-0302-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,764.00	\$0.00	\$10,764.00
A	8210-401-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00
A	8210-401-001-0302-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.80	\$0.00	\$476.80
A	8210-401-001-0302-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-401-001-0302-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-401-001-0302-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$0.00	\$63,100.00
A	8210-401-001-0302-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-001-0302-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-001-0302-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-001-0302-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00
A	8210-401-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-401-001-0302-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-401-001-0304-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,449.64	\$0.00	\$12,449.64
A	8210-401-001-0304-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-001-0304-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.24	\$0.00	\$16,875.24
A	8210-401-001-0304-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,751.76	\$0.00	\$1,751.76
A	8210-401-001-0304-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,075.30	\$0.00	\$47,075.30
A	8210-401-001-0304-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-401-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-001-0304-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p. m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-001-0306-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,405.10	\$0.00	\$13,405.10
A	8210-401-001-0306-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,170.72	\$0.00	\$12,170.72
A	8210-401-001-0306-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-401-001-0306-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-401-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-401-001-0306-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.50	\$0.00	\$625.50
A	8210-401-001-0306-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.75	\$0.00	\$9,486.75
A	8210-401-001-0307-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.11	\$0.00	\$1,867.11
A	8210-401-001-0307-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,783.87	\$0.00	\$3,783.87
A	8210-401-001-0307-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,564.02	\$0.00	\$4,564.02
A	8210-401-001-0307-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-001-0307-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.61	\$0.00	\$2,800.61
A	8210-401-001-0307-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-001-0307-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-001-0307-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-401-001-0307-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,267.00	\$0.00	\$21,267.00
A	8210-401-001-0313-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126.82	\$0.00	\$7,126.82
A	8210-401-001-0313-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.34	\$0.00	\$619.34
A	8210-401-001-0313-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.46	\$0.00	\$385.46
A	8210-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00
A	8210-401-001-0313-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-401-001-0313-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-001-0313-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-001-0313-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00	\$3,127.50
A	8210-401-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,769.60	\$0.00	\$24,769.60
A	8210-401-001-0314-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,623.76	\$0.00	\$33,623.76
A	8210-401-001-0314-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,009.00	\$0.00	\$324,009.00
A	8210-401-001-0316-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.08	\$0.00	\$2,373.08
A	8210-401-001-0316-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,963.28	\$0.00	\$7,963.28
A	8210-401-001-0316-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,085.36	\$0.00	\$6,085.36
A	8210-401-001-0316-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8210-401-001-0316-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.08	\$0.00	\$406.08

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-001-0319-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,384.73	\$0.00	\$21,384.73
A	8210-401-001-0319-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,716.04	\$0.00	\$3,716.04
A	8210-401-001-0319-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,296.56	\$0.00	\$22,296.56
A	8210-401-001-0319-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-401-001-0319-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-401-001-0319-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-001-0320-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.08	\$0.00	\$921.08
A	8210-401-001-0320-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,473.65	\$0.00	\$2,473.65
A	8210-401-001-0320-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,564.02	\$0.00	\$4,564.02
A	8210-401-001-0320-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-401-001-0320-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-001-0320-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-401-001-0320-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,340.00	\$0.00	\$8,340.00
A	8210-401-001-0320-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-001-0320-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,267.00	\$0.00	\$21,267.00
A	8210-401-002-0201-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,536.78	\$0.00	\$4,536.78
A	8210-401-002-0201-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.35	\$0.00	\$2,465.35
A	8210-401-002-0201-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,555.14	\$0.00	\$7,555.14
A	8210-401-002-0201-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,720.00	\$0.00	\$21,720.00
A	8210-401-002-0201-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,410.05	\$0.00	\$3,410.05
A	8210-401-002-0201-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-401-002-0201-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-002-0201-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-401-002-0201-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-401-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.02	\$0.00	\$731.02
A	8210-401-002-0203-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,868.51	\$0.00	\$4,868.51
A	8210-401-002-0203-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.68	\$0.00	\$1,238.68
A	8210-401-002-0203-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,840.00	\$0.00	\$9,840.00
A	8210-401-002-0203-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-002-0203-35601	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-002-0203-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-002-0203-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.75	\$0.00	\$1,563.75
A	8210-401-002-0318-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,377.36	\$0.00	\$14,377.36
A	8210-401-002-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
A	8210-401-002-0318-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,201.20	\$0.00	\$16,201.20
A	8210-401-002-0318-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,595.00	\$0.00	\$38,595.00
A	8210-401-002-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,171.64	\$0.00	\$7,171.64
A	8210-401-002-0404-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,569.70	\$0.00	\$7,569.70
A	8210-401-002-0404-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891.00	\$0.00	\$891.00
A	8210-401-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,750.00	\$0.00	\$63,750.00
A	8210-401-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,890.99	\$0.00	\$58,890.99
A	8210-401-002-0404-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.04	\$0.00	\$794.04
A	8210-401-002-0404-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$384.00
A	8210-401-002-0404-27201	PREDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049.24	\$0.00	\$2,049.24
A	8210-401-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$0.00	\$46,200.00
A	8210-401-002-0404-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-401-002-0404-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,500.00	\$0.00	\$332,500.00
A	8210-401-002-0404-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-401-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00
A	8210-401-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266,000.00	\$0.00	\$1,266,000.00
A	8210-401-002-0404-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-401-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-401-002-0404-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,763.75	\$0.00	\$22,763.75
A	8210-401-002-0404-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$7,297.50
A	8210-401-003-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.38	\$0.00	\$3,875.38
A	8210-401-003-0204-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.76	\$0.00	\$1,079.76
A	8210-401-003-0204-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306.90	\$0.00	\$1,306.90
A	8210-401-003-0204-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$7,297.50
A	8210-401-003-0206-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,668.58	\$0.00	\$7,668.58

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-003-0208-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,145.36	\$0.00	\$5,145.36
A	8210-401-003-0208-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-003-0208-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,648.75	\$0.00	\$3,648.75
A	8210-401-003-0209-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359.62	\$0.00	\$2,359.62
A	8210-401-003-0209-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.12	\$0.00	\$1,715.12
A	8210-401-003-0209-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-401-003-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.04	\$0.00	\$2,950.04
A	8210-401-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00
A	8210-401-003-0308-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.91	\$0.00	\$5,394.91
A	8210-401-003-0308-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-401-003-0308-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
A	8210-401-003-0308-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-003-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-401-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,590.00	\$0.00	\$61,590.00
A	8210-401-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-401-003-0308-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.75	\$0.00	\$1,563.75
A	8210-401-003-0308-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$7,297.50
A	8210-401-003-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,584.84	\$0.00	\$12,584.84
A	8210-401-003-0310-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.34	\$0.00	\$619.34
A	8210-401-003-0310-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,784.00	\$0.00	\$4,784.00
A	8210-401-003-0310-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-401-003-0310-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-401-003-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-003-0310-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.10	\$0.00	\$6,380.10
A	8210-401-003-0310-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00	\$0.00	\$14,595.00
A	8210-401-003-0310-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,615.00	\$0.00	\$44,615.00
A	8210-401-003-0310-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-401-003-0311-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,451.24	\$0.00	\$4,451.24
A	8210-401-003-0311-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.06	\$0.00	\$4,872.06
A	8210-401-003-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.84	\$0.00	\$28,820.84
A	8210-401-003-0311-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$2,370.00
A	8210-401-003-0311-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$7,297.50
A	8210-401-003-0312-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630.33	\$0.00	\$6,630.33

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-003-0312-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.68	\$0.00	\$1,238.68
A	8210-401-003-0312-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.24	\$0.00	\$3,430.24
A	8210-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-401-003-0312-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,100.00	\$0.00	\$65,100.00
A	8210-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-003-0312-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-401-003-0312-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00	\$0.00	\$14,595.00
A	8210-401-003-0312-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-401-003-0312-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.05	\$0.00	\$3,190.05
A	8210-401-003-0312-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,382.50	\$0.00	\$9,382.50
A	8210-401-003-0312-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-401-003-0502-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.76	\$0.00	\$1,363.76
A	8210-401-003-0502-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,474.96	\$0.00	\$3,474.96
A	8210-401-003-0502-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	8210-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,885.00	\$0.00	\$254,885.00
A	8210-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-003-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00	\$10,425.00
A	8210-401-003-0502-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,537.50	\$0.00	\$232,537.50
A	8210-401-003-0502-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8210-401-003-0503-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273.10	\$0.00	\$2,273.10
A	8210-401-003-0503-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,744.00	\$0.00	\$5,744.00
A	8210-401-003-0503-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-003-0503-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00	\$0.00	\$14,595.00
A	8210-401-004-0501-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.82	\$0.00	\$1,030.82
A	8210-401-004-0501-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	8210-401-004-0501-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-004-0501-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00	\$0.00	\$14,595.00
A	8210-401-005-0206-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,664.12	\$0.00	\$4,664.12

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-005-0206-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339.25	\$0.00	\$1,339.25
A	8210-401-005-0206-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,424.06	\$0.00	\$35,424.06
A	8210-401-005-0206-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-005-0206-27401	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-005-0206-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-005-0206-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-005-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,347.00	\$0.00	\$161,347.00
A	8210-401-005-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,460.00	\$0.00	\$42,460.00
A	8210-401-005-0206-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-005-0206-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,932.60	\$0.00	\$19,932.60
A	8210-401-005-0207-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.09	\$0.00	\$4,756.09
A	8210-401-005-0207-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.34	\$0.00	\$619.34
A	8210-401-005-0207-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,769.70	\$0.00	\$3,769.70
A	8210-401-005-0207-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-005-0207-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-401-005-0207-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,500.00	\$0.00	\$105,500.00
A	8210-401-005-0207-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$99,000.00
A	8210-401-005-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00
A	8210-401-005-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,860.00	\$0.00	\$53,860.00
A	8210-401-005-0207-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-005-0207-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-401-005-0207-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189.25	\$0.00	\$2,189.25
A	8210-401-005-0207-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189.25	\$0.00	\$2,189.25
A	8210-401-005-0211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,862.82	\$0.00	\$3,862.82
A	8210-401-005-0211-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.34	\$0.00	\$619.34
A	8210-401-005-0211-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.36	\$0.00	\$1,737.36
A	8210-401-005-0211-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-005-0211-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-005-0211-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-401-005-0211-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-401-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-401-006-0102-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,227.72	\$0.00	\$5,227.72
A	8210-401-006-0102-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548.35	\$0.00	\$1,548.35
A	8210-401-006-0102-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,955.52	\$0.00	\$4,955.52
A	8210-401-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$2,620.00
A	8210-401-006-0102-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-401-006-0102-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-401-006-0205-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,591.68	\$0.00	\$5,591.68
A	8210-401-006-0205-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.01	\$0.00	\$929.01
A	8210-401-006-0205-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,533.28	\$0.00	\$7,533.28
A	8210-401-006-0205-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.62	\$0.00	\$22.62
A	8210-401-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-006-0205-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-401-006-0205-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-401-006-0205-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00	\$10,425.00
A	8210-401-006-0303-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,550.51	\$0.00	\$46,550.51
A	8210-401-006-0303-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,376.00	\$0.00	\$8,376.00
A	8210-401-006-0303-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,578.52	\$0.00	\$14,578.52
A	8210-401-006-0303-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.98	\$0.00	\$2,001.98
A	8210-401-006-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8210-401-006-0303-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,269.15	\$0.00	\$154,269.15
A	8210-401-006-0303-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,082.50	\$0.00	\$51,082.50
A	8210-401-006-0303-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.68	\$0.00	\$850.68
A	8210-401-006-0303-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,805.00	\$0.00	\$79,805.00
A	8210-401-006-0401-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-401-006-0401-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-006-0401-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.58	\$0.00	\$64.58

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GRODRIGUEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-401-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,290.00	\$0.00	\$10,290.00
A	8210-401-006-0401-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-401-006-0401-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00	\$3,127.50
A	8210-401-006-0401-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,351.83	\$0.00	\$28,351.83
A	8210-401-006-0402-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,913.56	\$0.00	\$28,913.56
A	8210-401-006-0402-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,636.85	\$0.00	\$7,636.85
A	8210-401-006-0402-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,343.20	\$0.00	\$13,343.20
A	8210-401-006-0402-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-401-006-0402-37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-401-006-0402-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,455.00	\$0.00	\$27,455.00
A	8210-401-006-0402-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,054.33	\$0.00	\$21,054.33
A	8210-401-006-0403-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,284.52	\$0.00	\$12,284.52
A	8210-401-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,824.00	\$0.00	\$4,824.00
A	8210-401-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.38	\$0.00	\$20,833.38
A	8210-401-006-0403-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.54	\$0.00	\$7.54
A	8210-401-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8210-401-006-0403-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,846.00	\$0.00	\$15,846.00
A	8210-401-006-0403-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,083.75	\$0.00	\$58,083.75
A	8210-401-006-0403-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,691.25	\$0.00	\$4,691.25
A	8210-401-006-0403-58904	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-401-006-0405-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,537.52	\$0.00	\$10,537.52
A	8210-401-006-0405-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00	\$646.00
A	8210-401-006-0405-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690.52	\$0.00	\$4,690.52
A	8210-401-006-0405-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-006-0405-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-006-0405-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254.20	\$0.00	\$5,254.20
A	8210-501-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,894.68	\$0.00	\$313,894.68
A	8210-501-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16	\$0.00	\$97,754.16
A	8210-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,983.12	\$0.00	\$388,983.12

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p. m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-501-001-0202-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00
A	8210-501-001-0203-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,610.36	\$0.00	\$167,610.36	
A	8210-501-001-0203-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
A	8210-501-001-0204-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,416.40	\$0.00	\$45,416.40	
A	8210-501-001-0204-13101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.62	\$0.00	\$6,184.62	
A	8210-501-001-0204-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
A	8210-501-001-0205-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,592.38	\$0.00	\$291,592.38	
A	8210-501-001-0205-13101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.62	\$0.00	\$6,184.62	
A	8210-501-001-0205-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
A	8210-501-001-0206-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,268.32	\$0.00	\$183,268.32	
A	8210-501-001-0206-13101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,316.96	\$0.00	\$8,316.96	
A	8210-501-001-0206-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
A	8210-501-001-0207-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,764.16	\$0.00	\$279,764.16	
A	8210-501-001-0207-13101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,025.26	\$0.00	\$9,025.26	
A	8210-501-001-0207-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
A	8210-501-001-0208-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
A	8210-501-001-0208-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	
A	8210-501-001-0209-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
A	8210-501-001-0209-13101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
A	8210-501-001-0209-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
A	8210-501-001-0301-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308,660.96	\$0.00	\$6,308,660.96	
A	8210-501-001-0301-13101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	
A	8210-501-001-0301-15401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,060.46	\$0.00	\$332,060.46	
A	8210-501-001-0301-15501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,003.00	\$0.00	\$86,003.00	
A	8210-501-001-0301-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,705.88	\$0.00	\$515,705.88	
A	8210-501-001-0302-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,541.14	\$0.00	\$240,541.14	
A	8210-501-001-0302-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
A	8210-501-001-0303-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16	\$0.00	\$97,754.16	
A	8210-501-001-0304-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,040.70	\$0.00	\$166,040.70	
A	8210-501-001-0304-21601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
A	8210-501-001-0304-29101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804.96	\$0.00	\$1,804.96	
A	8210-501-001-0306-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	
A	8210-501-001-0306-21101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.99	\$0.00	\$591.99	
A	8210-501-001-0306-21601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
A	8210-501-001-0307-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96	\$0.00	\$122,193.96	
A	8210-501-001-0307-21601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
A	8210-501-001-0308-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,457.10	\$0.00	\$211,457.10	
A	8210-501-001-0310-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,900.06	\$0.00	\$138,900.06	
A	8210-501-001-0310-13101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,802.70	\$0.00	\$4,802.70	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,832.80	\$0.00	\$90,832.80
A	8210-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,787.16	\$0.00	\$16,787.16
A	8210-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,508.32	\$0.00	\$195,508.32
A	8210-501-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
A	8210-501-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,339.86	\$0.00	\$163,339.86
A	8210-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,968.08	\$0.00	\$170,968.08
A	8210-501-001-0314-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,353.70	\$0.00	\$9,353.70
A	8210-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.54	\$0.00	\$2,150.54
A	8210-501-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,684.72	\$0.00	\$228,684.72
A	8210-501-001-0318-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,933.66	\$0.00	\$15,933.66
A	8210-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96	\$0.00	\$122,193.96
A	8210-501-001-0320-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.56	\$0.00	\$292.56
A	8210-501-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,371.68	\$0.00	\$560,371.68
A	8210-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947,258.00	\$0.00	\$1,947,258.00
A	8210-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,000.00	\$0.00	\$1,053,000.00
A	8210-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00
A	8210-501-001-0401-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,700.00	\$0.00	\$1,175,700.00
A	8210-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8210-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-501-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,108.76	\$0.00	\$440,108.76
A	8210-501-001-0403-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,855.46	\$0.00	\$23,855.46
A	8210-501-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,226.92	\$0.00	\$232,226.92
A	8210-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,730.76	\$0.00	\$514,730.76
A	8210-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,948.78	\$0.00	\$78,948.78
A	8210-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
A	8210-501-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.36	\$0.00	\$61,074.36
A	8210-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,128.78	\$0.00	\$7,128.78
A	8210-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,395.24	\$0.00	\$199,395.24

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,894.36	\$0.00	\$369,894.36
A	8210-501-001-0502-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,346.82	\$0.00	\$37,346.82
A	8210-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8210-501-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,040.70	\$0.00	\$166,040.70
A	8210-501-002-0201-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,876.51	\$0.00	\$56,876.51
A	8210-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,256.12	\$0.00	\$216,256.12
A	8210-501-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-501-002-0404-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,036.60	\$0.00	\$4,036.60
A	8210-501-002-0404-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,388.00	\$0.00	\$17,388.00
A	8210-501-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,301.49	\$0.00	\$138,301.49
A	8210-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,194.72	\$0.00	\$17,194.72
A	8210-501-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00
A	8210-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,846.56	\$0.00	\$106,846.56
A	8210-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00
A	8210-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,000.00	\$0.00	\$508,000.00
A	8210-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00	\$0.00	\$775,000.00
A	8210-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,500.00	\$0.00	\$534,500.00
A	8210-501-002-0404-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-501-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-501-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8210-501-003-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,115.00	\$0.00	\$20,115.00
A	8210-501-003-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-501-003-0204-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-501-003-0310-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597.40	\$0.00	\$597.40
A	8210-501-003-0312-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-501-003-0502-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,842.50	\$0.00	\$5,842.50
A	8210-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,691.00	\$0.00	\$6,691.00
A	8210-501-003-0502-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,608.14	\$0.00	\$4,608.14
A	8210-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,885.60	\$0.00	\$74,885.60

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-003-0502-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-501-003-0502-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-501-005-0206-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8210-501-005-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-501-005-0206-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-501-006-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-501-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-501-006-0205-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.12	\$0.00	\$251.12
A	8210-501-006-0401-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8210-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,010.00	\$0.00	\$124,010.00
A	8210-501-006-0402-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.28	\$0.00	\$402.28
A	8210-601-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,894.68	\$0.00	\$313,894.68
A	8210-601-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-601-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16	\$0.00	\$97,754.16
A	8210-601-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,033.92	\$0.00	\$13,033.92
A	8210-601-001-0102-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,723.24	\$0.00	\$21,723.24
A	8210-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,983.12	\$0.00	\$388,983.12
A	8210-601-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,864.48	\$0.00	\$51,864.48
A	8210-601-001-0202-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,440.80	\$0.00	\$86,440.80
A	8210-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00	\$0.00	\$217,500.00
A	8210-601-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-601-001-0202-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,610.36	\$0.00	\$167,610.36
A	8210-601-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,348.08	\$0.00	\$22,348.08
A	8210-601-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,246.80	\$0.00	\$37,246.80
A	8210-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,416.40	\$0.00	\$45,416.40
A	8210-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.62	\$0.00	\$6,184.62
A	8210-601-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,055.44	\$0.00	\$6,055.44
A	8210-601-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.36	\$0.00	\$10,092.36
A	8210-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,592.38	\$0.00	\$291,592.38
A	8210-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.62	\$0.00	\$6,184.62
A	8210-601-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,879.04	\$0.00	\$38,879.04
A	8210-601-001-0205-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,798.32	\$0.00	\$64,798.32
A	8210-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,268.32	\$0.00	\$183,268.32

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,316.96	\$0.00	\$8,316.96
A	8210-601-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,435.84	\$0.00	\$24,435.84
A	8210-601-001-0206-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,726.44	\$0.00	\$40,726.44
A	8210-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,764.16	\$0.00	\$279,764.16
A	8210-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,025.26	\$0.00	\$9,025.26
A	8210-601-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,301.76	\$0.00	\$37,301.76
A	8210-601-001-0207-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,169.60	\$0.00	\$62,169.60
A	8210-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-601-001-0208-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-601-001-0208-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8210-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-601-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-601-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-601-001-0209-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-601-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308,660.96	\$0.00	\$6,308,660.96
A	8210-601-001-0301-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-601-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,876.80	\$0.00	\$859,876.80
A	8210-601-001-0301-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,127.96	\$0.00	\$1,433,127.96
A	8210-601-001-0301-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,652.80	\$0.00	\$306,652.80
A	8210-601-001-0301-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,060.46	\$0.00	\$332,060.46
A	8210-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,705.88	\$0.00	\$515,705.88
A	8210-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,541.14	\$0.00	\$240,541.14
A	8210-601-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,072.16	\$0.00	\$32,072.16
A	8210-601-001-0302-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,453.64	\$0.00	\$53,453.64
A	8210-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16	\$0.00	\$97,754.16
A	8210-601-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,033.92	\$0.00	\$13,033.92
A	8210-601-001-0303-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,723.24	\$0.00	\$21,723.24
A	8210-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,040.70	\$0.00	\$166,040.70
A	8210-601-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,138.80	\$0.00	\$22,138.80
A	8210-601-001-0304-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,897.96	\$0.00	\$36,897.96
A	8210-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-601-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-601-001-0306-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96	\$0.00	\$122,193.96
A	8210-601-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,292.64	\$0.00	\$16,292.64
A	8210-601-001-0307-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,154.44	\$0.00	\$27,154.44
A	8210-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,457.10	\$0.00	\$211,457.10
A	8210-601-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,194.24	\$0.00	\$28,194.24
A	8210-601-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,990.32	\$0.00	\$46,990.32

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: RODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,900.06	\$0.00	\$138,900.06
A	8210-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,802.70	\$0.00	\$4,802.70
A	8210-601-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,520.08	\$0.00	\$18,520.08
A	8210-601-001-0310-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,866.88	\$0.00	\$30,866.88
A	8210-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,832.80	\$0.00	\$90,832.80
A	8210-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,787.16	\$0.00	\$16,787.16
A	8210-601-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,110.88	\$0.00	\$12,110.88
A	8210-601-001-0311-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,184.72	\$0.00	\$20,184.72
A	8210-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,508.32	\$0.00	\$195,508.32
A	8210-601-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,067.84	\$0.00	\$26,067.84
A	8210-601-001-0312-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,446.48	\$0.00	\$43,446.48
A	8210-601-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
A	8210-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,339.86	\$0.00	\$163,339.86
A	8210-601-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,778.80	\$0.00	\$21,778.80
A	8210-601-001-0313-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,298.08	\$0.00	\$36,298.08
A	8210-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,968.08	\$0.00	\$170,968.08
A	8210-601-001-0314-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,353.70	\$0.00	\$9,353.70
A	8210-601-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,795.68	\$0.00	\$22,795.68
A	8210-601-001-0314-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,992.72	\$0.00	\$37,992.72
A	8210-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,684.72	\$0.00	\$228,684.72
A	8210-601-001-0318-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,933.66	\$0.00	\$15,933.66
A	8210-601-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,491.28	\$0.00	\$30,491.28
A	8210-601-001-0318-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,818.80	\$0.00	\$50,818.80
A	8210-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96	\$0.00	\$122,193.96
A	8210-601-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,292.64	\$0.00	\$16,292.64
A	8210-601-001-0319-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,154.44	\$0.00	\$27,154.44
A	8210-601-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,371.68	\$0.00	\$560,371.68
A	8210-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-601-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,698.72	\$0.00	\$118,698.72
A	8210-601-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,831.28	\$0.00	\$197,831.28
A	8210-601-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,086.00	\$0.00	\$649,086.00
A	8210-601-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,000.00	\$0.00	\$351,000.00
A	8210-601-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8210-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,108.76	\$0.00	\$440,108.76
A	8210-601-001-0403-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,855.46	\$0.00	\$23,855.46
A	8210-601-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,680.72	\$0.00	\$58,680.72

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRODRIGUEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-001-0403-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,800.96	\$0.00	\$97,800.96
A	8210-601-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,226.92	\$0.00	\$232,226.92
A	8210-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,730.76	\$0.00	\$514,730.76
A	8210-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,948.78	\$0.00	\$78,948.78
A	8210-601-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,630.88	\$0.00	\$68,630.88
A	8210-601-001-0404-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,384.48	\$0.00	\$114,384.48
A	8210-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
A	8210-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.36	\$0.00	\$61,074.36
A	8210-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,128.78	\$0.00	\$7,128.78
A	8210-601-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,143.20	\$0.00	\$8,143.20
A	8210-601-001-0405-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
A	8210-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,395.24	\$0.00	\$199,395.24
A	8210-601-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,586.00	\$0.00	\$26,586.00
A	8210-601-001-0501-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,310.00	\$0.00	\$44,310.00
A	8210-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,894.36	\$0.00	\$369,894.36
A	8210-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,346.82	\$0.00	\$37,346.82
A	8210-601-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,319.28	\$0.00	\$49,319.28
A	8210-601-001-0502-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,198.80	\$0.00	\$82,198.80
A	8210-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8210-601-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,040.70	\$0.00	\$166,040.70
A	8210-601-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,138.80	\$0.00	\$22,138.80
A	8210-601-001-0503-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,897.96	\$0.00	\$36,897.96
A	8210-601-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-601-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,000.00	\$0.00	\$745,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,138,676.62	\$5,154,281.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-001-0101-37504	DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.67	\$800.00	\$5,582.67	\$0.00
D	8220-401-001-0301-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.00	\$0.00	\$5,176.00	\$0.00
D	8220-401-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,838.00	\$0.00	\$4,838.00	\$0.00
D	8220-401-001-0301-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,022.40	\$77.60	\$0.00
D	8220-401-001-0301-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$36,912.00	\$88.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$22,850.73	\$149.27	\$0.00
D	8220-401-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,048.00	\$952.00	\$0.00
D	8220-401-001-0301-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,506.00	\$7,500.00	\$6.00	\$0.00
D	8220-401-001-0301-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$3,100.00	\$4,197.50	\$0.00
D	8220-401-001-0301-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-001-0301-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,466.06	\$12,000.00	\$10,466.06	\$0.00
D	8220-401-001-0302-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,808.16	\$0.00	\$2,808.16	\$0.00
D	8220-401-001-0302-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,764.00	\$0.00	\$10,764.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$4,775.32	\$8,474.68	\$0.00
D	8220-401-001-0302-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.80	\$0.00	\$476.80	\$0.00
D	8220-401-001-0302-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$11,692.80	\$33,307.20	\$0.00
D	8220-401-001-0302-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$42,544.00	\$20,556.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$21,000.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,634.86	\$25,365.14	\$0.00
D	8220-401-001-0302-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$14,844.64	\$61,655.36	\$0.00
D	8220-401-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$10,500.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-001-0303-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,393.71	\$106.29	\$0.00
D	8220-401-001-0303-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,553.60	\$406.40	\$0.00
D	8220-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$730.80	\$19.20	\$0.00
D	8220-401-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-401-001-0304-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,449.64	\$3,812.43	\$8,637.21	\$0.00
D	8220-401-001-0304-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0304-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,875.24	\$9,884.94	\$6,990.30	\$0.00
D	8220-401-001-0304-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.76	\$0.00	\$1,751.76	\$0.00
D	8220-401-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,810.60	\$189.40	\$0.00
D	8220-401-001-0304-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,075.30	\$35,805.00	\$11,270.30	\$0.00
D	8220-401-001-0304-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,828.00	\$172.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-001-0304-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0304-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,285.91	\$1,714.09	\$0.00
D	8220-401-001-0304-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-001-0304-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,969.36	\$30.64	\$0.00
D	8220-401-001-0306-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,405.10	\$9,078.42	\$9,326.68	\$0.00
D	8220-401-001-0306-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,170.72	\$6,375.59	\$3,795.13	\$0.00
D	8220-401-001-0306-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-401-001-0306-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$33,343.00	\$2,657.00	\$0.00
D	8220-401-001-0306-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,200.00	\$38,774.22	\$425.78	\$0.00
D	8220-401-001-0306-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$625.50	\$0.00	\$625.50	\$0.00
D	8220-401-001-0306-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,486.75	\$7,400.00	\$2,086.75	\$0.00
D	8220-401-001-0307-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,467.11	\$3,371.85	\$95.26	\$0.00
D	8220-401-001-0307-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.87	\$0.00	\$3,783.87	\$0.00
D	8220-401-001-0307-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,564.02	\$4,388.55	\$1,175.46	\$0.00
D	8220-401-001-0307-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-401-001-0307-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0307-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.61	\$0.00	\$2,800.61	\$0.00
D	8220-401-001-0307-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$800.00	\$9,200.00	\$0.00
D	8220-401-001-0307-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-001-0307-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0307-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,267.00	\$0.00	\$21,267.00	\$0.00
D	8220-401-001-0313-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.82	\$12,653.06	\$73.76	\$0.00
D	8220-401-001-0313-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.34	\$0.00	\$619.34	\$0.00
D	8220-401-001-0313-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.46	\$0.00	\$385.46	\$0.00
D	8220-401-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,000.00	\$614,925.00	\$2,075.00	\$0.00
D	8220-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$609,622.50	\$377.50	\$0.00
D	8220-401-001-0313-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,000.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-401-001-0313-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-001-0313-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0313-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00
D	8220-401-001-0314-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,579.96	\$20.04	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dici/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8220-401-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,769.60	\$9,084.64	\$15,684.96	\$0.00
D	8220-401-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$599.95	\$3,400.05	\$0.00
D	8220-401-001-0314-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,623.76	\$21,358.00	\$12,265.76	\$0.00
D	8220-401-001-0314-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,009.00	\$222,729.36	\$101,279.36	\$0.00
D	8220-401-001-0316-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,173.08	\$3,052.09	\$3,120.99	\$0.00
D	8220-401-001-0316-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,963.28	\$6,700.00	\$1,263.28	\$0.00
D	8220-401-001-0316-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.36	\$3,388.56	\$2,696.80	\$0.00
D	8220-401-001-0316-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8220-401-001-0316-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.08	\$0.00	\$406.08	\$0.00
D	8220-401-001-0318-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,026.27	\$73.73	\$0.00
D	8220-401-001-0318-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,313.17	\$86.83	\$0.00
D	8220-401-001-0319-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,384.73	\$2,031.39	\$19,353.34	\$0.00
D	8220-401-001-0319-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,716.04	\$0.00	\$3,716.04	\$0.00
D	8220-401-001-0319-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,296.56	\$500.00	\$21,796.56	\$0.00
D	8220-401-001-0319-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,280.00	\$720.00	\$0.00
D	8220-401-001-0319-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$24,000.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$40,711.93	\$3,288.07	\$0.00
D	8220-401-001-0319-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0319-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,463.23	\$36.77	\$0.00
D	8220-401-001-0320-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521.08	\$2,414.51	\$106.57	\$0.00
D	8220-401-001-0320-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,473.65	\$0.00	\$2,473.65	\$0.00
D	8220-401-001-0320-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,064.02	\$2,148.48	\$2,915.54	\$0.00
D	8220-401-001-0320-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,800.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-401-001-0320-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,351.00	\$16,649.00	\$0.00
D	8220-401-001-0320-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0320-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,340.00	\$0.00	\$8,340.00	\$0.00
D	8220-401-001-0320-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0320-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,267.00	\$0.00	\$21,267.00	\$0.00
D	8220-401-002-0201-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.78	\$1,000.00	\$3,536.78	\$0.00
D	8220-401-002-0201-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.35	\$0.00	\$2,465.35	\$0.00
D	8220-401-002-0201-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,555.14	\$1,800.00	\$5,755.14	\$0.00
D	8220-401-002-0201-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,720.00	\$20,850.00	\$870.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-002-0201-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,410.05	\$0.00	\$3,410.05	\$0.00
D	8220-401-002-0201-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-002-0201-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-002-0201-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-002-0201-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$67,130.00	\$870.00	\$0.00
D	8220-401-002-0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.02	\$700.00	\$831.02	\$0.00
D	8220-401-002-0202-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,702.48	\$97.52	\$0.00
D	8220-401-002-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-401-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-401-002-0202-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,791.00	\$209.00	\$0.00
D	8220-401-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$21,272.84	\$1,727.16	\$0.00
D	8220-401-002-0203-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.51	\$6,101.43	\$367.08	\$0.00
D	8220-401-002-0203-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.68	\$0.00	\$1,238.68	\$0.00
D	8220-401-002-0203-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,840.00	\$4,870.36	\$4,969.64	\$0.00
D	8220-401-002-0203-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0203-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,395.65	\$29,604.35	\$0.00
D	8220-401-002-0203-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0203-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,563.75	\$0.00	\$1,563.75	\$0.00
D	8220-401-002-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,377.36	\$12,845.00	\$1,532.36	\$0.00
D	8220-401-002-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-002-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,201.20	\$12,038.43	\$4,162.77	\$0.00
D	8220-401-002-0318-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,595.00	\$38,350.19	\$244.81	\$0.00
D	8220-401-002-0404-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,171.64	\$6,700.00	\$471.64	\$0.00
D	8220-401-002-0404-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,569.70	\$5,410.00	\$2,159.70	\$0.00
D	8220-401-002-0404-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$0.00	\$691.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,760.00	\$53,958.60	\$9,801.40	\$0.00
D	8220-401-002-0404-24501	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,813.00	\$6,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,890.99	\$58,681.90	\$209.09	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-002-0404-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.04	\$0.00	\$794.04	\$0.00
D	8220-401-002-0404-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,992.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.24	\$0.00	\$2,049.24	\$0.00
D	8220-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,191.46	\$308.54	\$0.00
D	8220-401-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$41,999.78	\$4,200.22	\$0.00
D	8220-401-002-0404-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$32,669.76	\$330.24	\$0.00
D	8220-401-002-0404-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,004.32	\$995.68	\$0.00
D	8220-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$347,031.84	\$968.16	\$0.00
D	8220-401-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$75,855.17	\$38,144.83	\$0.00
D	8220-401-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,730.40	\$4,269.60	\$0.00
D	8220-401-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00	\$146,634.84	\$11,365.16	\$0.00
D	8220-401-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$54,500.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822,708.33	\$1,822,066.32	\$642.01	\$0.00
D	8220-401-002-0404-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$41,802.00	\$3,198.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,763.75	\$20,000.00	\$2,763.75	\$0.00
D	8220-401-002-0404-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00
D	8220-401-002-0404-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,331.20	\$168.80	\$0.00
D	8220-401-003-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,875.38	\$1,854.00	\$7,021.38	\$0.00
D	8220-401-003-0204-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.76	\$0.00	\$1,079.76	\$0.00
D	8220-401-003-0204-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306.90	\$0.00	\$1,306.90	\$0.00
D	8220-401-003-0204-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00
D	8220-401-003-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,668.58	\$2,359.81	\$5,308.77	\$0.00
D	8220-401-003-0208-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,145.36	\$3,372.19	\$2,773.17	\$0.00
D	8220-401-003-0208-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0208-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,648.75	\$0.00	\$3,648.75	\$0.00
D	8220-401-003-0209-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.62	\$0.00	\$2,359.62	\$0.00
D	8220-401-003-0209-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715.12	\$0.00	\$1,715.12	\$0.00
D	8220-401-003-0209-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.04	\$2,000.91	\$3,949.13	\$0.00
D	8220-401-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,400.00	\$262,136.81	\$2,263.19	\$0.00
D	8220-401-003-0308-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,894.91	\$4,279.45	\$2,615.46	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-003-0308-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-401-003-0308-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D	8220-401-003-0308-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-003-0308-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$22.40	\$0.00
D	8220-401-003-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00
D	8220-401-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,590.00	\$0.00	\$423.60	\$0.00
D	8220-401-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,200.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-401-003-0308-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,563.75	\$0.00	\$263.75	\$0.00
D	8220-401-003-0308-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$897.50	\$0.00
D	8220-401-003-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,584.84	\$0.00	\$7,267.77	\$0.00
D	8220-401-003-0310-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.34	\$0.00	\$619.34	\$0.00
D	8220-401-003-0310-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,784.00	\$1,790.08	\$2,993.92	\$0.00
D	8220-401-003-0310-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,924.00	\$76.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$188,963.57	\$1,036.43	\$0.00
D	8220-401-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,170.90	\$829.10	\$0.00
D	8220-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$37,943.90	\$56.10	\$0.00
D	8220-401-003-0310-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,380.10	\$6,200.00	\$180.10	\$0.00
D	8220-401-003-0310-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00	\$14,562.60	\$32.40	\$0.00
D	8220-401-003-0310-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,615.00	\$43,650.00	\$965.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,386.80	\$613.20	\$0.00
D	8220-401-003-0310-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,677.95	\$322.05	\$0.00
D	8220-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,869.52	\$130.48	\$0.00
D	8220-401-003-0311-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.24	\$887.28	\$3,563.96	\$0.00
D	8220-401-003-0311-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.06	\$0.00	\$4,872.06	\$0.00
D	8220-401-003-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,820.84	\$27,139.61	\$1,681.23	\$0.00
D	8220-401-003-0311-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00
D	8220-401-003-0311-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00
D	8220-401-003-0312-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,630.33	\$4,648.27	\$2,982.06	\$0.00
D	8220-401-003-0312-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.68	\$1,100.00	\$138.68	\$0.00
D	8220-401-003-0312-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.24	\$1,000.00	\$2,430.24	\$0.00
D	8220-401-003-0312-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8220-401-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,632.00	\$1,368.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRDRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-003-0312-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$0.00	\$701.00	\$0.00
D	8220-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,400.00	\$250,675.52	\$724.48	\$0.00
D	8220-401-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,100.00	\$63,860.18	\$1,239.82	\$0.00
D	8220-401-003-0312-27401	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,828.00	\$172.00	\$0.00
D	8220-401-003-0312-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$192,836.20	\$57,163.80	\$0.00
D	8220-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,980.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-401-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$759.80	\$240.20	\$0.00
D	8220-401-003-0312-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,000.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,700.00	\$229,680.06	\$19.94	\$0.00
D	8220-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$140,553.20	\$4,446.80	\$0.00
D	8220-401-003-0312-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00	\$14,500.00	\$95.00	\$0.00
D	8220-401-003-0312-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0312-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,190.05	\$0.00	\$3,190.05	\$0.00
D	8220-401-003-0312-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,382.50	\$0.00	\$9,382.50	\$0.00
D	8220-401-003-0312-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$25,034.88	\$20,965.12	\$0.00
D	8220-401-003-0502-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.76	\$1,021.73	\$342.03	\$0.00
D	8220-401-003-0502-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,474.96	\$0.00	\$3,474.96	\$0.00
D	8220-401-003-0502-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,885.00	\$288,028.98	\$3,856.02	\$0.00
D	8220-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,788.00	\$33,872.00	\$916.00	\$0.00
D	8220-401-003-0502-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,078.00	\$9,902.00	\$1,176.00	\$0.00
D	8220-401-003-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00	\$9,936.80	\$488.20	\$0.00
D	8220-401-003-0502-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,537.50	\$231,561.60	\$975.90	\$0.00
D	8220-401-003-0502-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,197.60	\$53,251.12	\$4,946.48	\$0.00
D	8220-401-003-0502-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8220-401-003-0503-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.10	\$0.00	\$2,273.10	\$0.00
D	8220-401-003-0503-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,744.00	\$5,000.00	\$744.00	\$0.00
D	8220-401-003-0503-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-401-003-0503-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00	\$0.00	\$14,595.00	\$0.00
D	8220-401-004-0501-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.82	\$0.00	\$1,030.82	\$0.00
D	8220-401-004-0501-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-401-004-0501-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRODRIGUEZ
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017
 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-004-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,376.84	\$123.16	\$0.00
D	8220-401-004-0501-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,100.61	\$1,899.39	\$0.00
D	8220-401-004-0501-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,695.71	\$6,304.29	\$0.00
D	8220-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,595.00	\$21,032.00	\$563.00	\$0.00
D	8220-401-005-0206-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.12	\$2,716.58	\$1,947.54	\$0.00
D	8220-401-005-0206-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.25	\$0.00	\$1,339.25	\$0.00
D	8220-401-005-0206-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,424.06	\$0.00	\$35,424.06	\$0.00
D	8220-401-005-0206-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0206-27401	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0206-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0206-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$22,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,347.00	\$74,097.59	\$87,249.41	\$0.00
D	8220-401-005-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,460.00	\$25,000.00	\$17,460.00	\$0.00
D	8220-401-005-0206-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0206-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,932.60	\$10,500.00	\$9,432.60	\$0.00
D	8220-401-005-0206-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.09	\$4,560.78	\$195.31	\$0.00
D	8220-401-005-0207-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.34	\$0.00	\$619.34	\$0.00
D	8220-401-005-0207-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,769.70	\$26,594.01	\$175.69	\$0.00
D	8220-401-005-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00	\$0.00	\$1,001.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,900.00	\$11,100.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,624.00	\$376.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$406.00	\$44.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,500.00	\$45,000.00	\$60,500.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$23,000.00	\$76,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$6,654.71	\$44,945.29	\$0.00
D	8220-401-005-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,860.00	\$1,000.00	\$52,860.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-005-0207-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,189.25	\$54,810.00	\$7,379.25	\$0.00
D	8220-401-005-0207-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,389.25	\$11,165.45	\$2,223.80	\$0.00
D	8220-401-005-0211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,862.82	\$0.00	\$3,862.82	\$0.00
D	8220-401-005-0211-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.34	\$0.00	\$619.34	\$0.00
D	8220-401-005-0211-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737.36	\$0.00	\$1,737.36	\$0.00
D	8220-401-005-0211-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,950.00	\$13,050.00	\$0.00
D	8220-401-005-0211-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0211-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$11,200.00	\$33,800.00	\$0.00
D	8220-401-005-0211-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$10,000.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$24,677.20	\$822.80	\$0.00
D	8220-401-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$109,379.09	\$25,620.91	\$0.00
D	8220-401-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-006-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$353,500.00	\$353,200.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-401-006-0102-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,227.72	\$1,442.57	\$3,785.15	\$0.00
D	8220-401-006-0102-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548.35	\$0.00	\$1,548.35	\$0.00
D	8220-401-006-0102-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,955.52	\$4,800.00	\$155.52	\$0.00
D	8220-401-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.00	\$1,524.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8220-401-006-0102-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$24,866.40	\$14,133.60	\$0.00
D	8220-401-006-0102-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$23,144.92	\$4,355.08	\$0.00
D	8220-401-006-0102-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,511.24	\$88.76	\$0.00
D	8220-401-006-0205-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,591.68	\$1,799.08	\$3,792.60	\$0.00
D	8220-401-006-0205-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929.01	\$0.00	\$929.01	\$0.00
D	8220-401-006-0205-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,533.28	\$250.00	\$7,283.28	\$0.00
D	8220-401-006-0205-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$3,130.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-401-006-0205-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.62	\$0.00	\$22.62	\$0.00
D	8220-401-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00	\$36,138.47	\$561.53	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRDRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-006-0205-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$1,247.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-401-006-0205-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,300.00	\$38,654.01	\$8,645.99	\$0.00
D	8220-401-006-0205-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-401-006-0205-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,570.08	\$29.92	\$0.00
D	8220-401-006-0205-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00
D	8220-401-006-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,550.51	\$34,192.34	\$12,358.17	\$0.00
D	8220-401-006-0303-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,376.00	\$3,598.00	\$4,778.00	\$0.00
D	8220-401-006-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,778.52	\$39,734.00	\$44.52	\$0.00
D	8220-401-006-0303-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,271.86	\$228.14	\$0.00
D	8220-401-006-0303-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.98	\$0.00	\$2,001.98	\$0.00
D	8220-401-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,488.00	\$38,976.00	\$512.00	\$0.00
D	8220-401-006-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,773.19	\$226.81	\$0.00
D	8220-401-006-0303-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,394.00	\$19,294.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-401-006-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$30,408.00	\$92.00	\$0.00
D	8220-401-006-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,001.00	\$82,476.00	\$7,525.00	\$0.00
D	8220-401-006-0303-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,269.15	\$153,972.87	\$296.28	\$0.00
D	8220-401-006-0303-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,082.50	\$34,862.59	\$16,219.91	\$0.00
D	8220-401-006-0303-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,850.68	\$4,549.52	\$2,301.16	\$0.00
D	8220-401-006-0303-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,805.00	\$63,800.00	\$16,005.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$11,233.00	\$10,767.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,100.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.58	\$0.00	\$64.58	\$0.00
D	8220-401-006-0401-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,770.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,600.00	\$433,541.07	\$58.93	\$0.00
D	8220-401-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$3,000.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,733.04	\$29,356.12	\$2,376.92	\$0.00
D	8220-401-006-0401-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$6,500.00	\$7,500.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$73,430.68	\$7,069.32	\$0.00
D	8220-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$5,835.00	\$3,665.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00
D	8220-401-006-0401-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,351.83	\$15,000.00	\$13,351.83	\$0.00
D	8220-401-006-0402-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,313.56	\$33,039.95	\$273.61	\$0.00
D	8220-401-006-0402-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,636.85	\$4,506.60	\$3,130.25	\$0.00
D	8220-401-006-0402-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,843.20	\$25,719.49	\$123.71	\$0.00
D	8220-401-006-0402-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,106.78	\$43.22	\$0.00
D	8220-401-006-0402-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-006-0402-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$215.02	\$34.98	\$0.00
D	8220-401-006-0402-37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$18,601.52	\$5,898.48	\$0.00
D	8220-401-006-0402-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,455.00	\$5,672.40	\$21,782.60	\$0.00
D	8220-401-006-0402-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,054.33	\$14,570.08	\$6,484.25	\$0.00
D	8220-401-006-0403-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,784.52	\$12,490.10	\$294.42	\$0.00
D	8220-401-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,824.00	\$4,732.80	\$91.20	\$0.00
D	8220-401-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,833.38	\$2,039.13	\$18,794.25	\$0.00
D	8220-401-006-0403-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.54	\$0.00	\$7.54	\$0.00
D	8220-401-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$34,311.20	\$46,688.80	\$0.00
D	8220-401-006-0403-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,846.00	\$13,198.48	\$2,647.52	\$0.00
D	8220-401-006-0403-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,083.75	\$0.00	\$58,083.75	\$0.00
D	8220-401-006-0403-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,691.25	\$0.00	\$4,691.25	\$0.00
D	8220-401-006-0403-58904	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0405-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,537.52	\$400.00	\$10,137.52	\$0.00
D	8220-401-006-0405-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00
D	8220-401-006-0405-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,690.52	\$0.00	\$4,690.52	\$0.00
D	8220-401-006-0405-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0405-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0405-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,254.20	\$0.00	\$5,254.20	\$0.00
D	8220-501-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,516.68	\$385,515.35	\$1.33	\$0.00
D	8220-501-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,545.28	\$21,545.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,822.20	\$36,787.14	\$35.06	\$0.00
D	8220-501-001-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,688.00	\$6,834.22	\$853.78	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,667.46	\$117,667.46	\$0.04	\$0.00
D	8220-501-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.32	\$6,651.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0102-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.49	\$6,643.46	\$0.03	\$0.00
D	8220-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,906.30	\$426,906.30	\$193.69	\$0.00
D	8220-501-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.24	\$15,169.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0201-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,813.12	\$22,812.37	\$0.75	\$0.00
D	8220-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,400.00	\$247,376.83	\$23.17	\$0.00
D	8220-501-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,723.95	\$16,723.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0202-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,291.29	\$25,290.30	\$0.99	\$0.00
D	8220-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,810.36	\$182,663.53	\$7,146.83	\$0.00
D	8220-501-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,815.32	\$13,815.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,143.36	\$9,143.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,398.00	\$15,831.60	\$566.40	\$0.00
D	8220-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,384.87	\$49,711.41	\$3,673.46	\$0.00
D	8220-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.28	\$8,717.87	\$986.41	\$0.00
D	8220-501-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,673.46	\$5,415.49	-\$1,742.03	\$0.00
D	8220-501-001-0204-13205	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,298.27	\$201.73	\$0.00
D	8220-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,012.30	\$10,011.85	\$0.45	\$0.00
D	8220-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,992.38	\$350,992.13	\$0.25	\$0.00
D	8220-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,963.41	\$9,205.89	\$757.52	\$0.00
D	8220-501-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,840.33	\$19,840.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,786.00	\$41,364.47	\$421.53	\$0.00
D	8220-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,602.32	\$220,601.60	\$0.72	\$0.00
D	8220-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,673.28	\$11,667.77	\$5.51	\$0.00
D	8220-501-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.72	\$12,469.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,696.71	\$19,610.79	\$85.92	\$0.00
D	8220-501-001-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,790.16	\$325,789.87	\$0.29	\$0.00
D	8220-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,697.56	\$12,661.43	\$36.13	\$0.00
D	8220-501-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.58	\$18,076.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,254.95	\$38,253.72	\$1.23	\$0.00
D	8220-501-001-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,920.38	\$79.62	\$0.00
D	8220-501-001-0207-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-501-001-0208-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0208-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,076.00	\$68,047.99	\$28.01	\$0.00
D	8220-501-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,192.62	\$307.38	\$0.00
D	8220-501-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.25	\$4,984.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,441.00	\$11,225.10	\$215.90	\$0.00
D	8220-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,343,660.96	\$6,343,009.51	\$651.45	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0301-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.24	\$15,169.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0301-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,060.46	\$332,060.46	\$8.46	\$0.00
D	8220-501-001-0301-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-501-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,519.00	\$538,519.00	\$6.63	\$0.00
D	8220-501-001-0301-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.00	\$358.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-501-001-0301-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,336.00	\$64.00	\$0.00
D	8220-501-001-0301-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$2,088.00	\$1,012.00	\$0.00
D	8220-501-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,140.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,541.14	\$290,175.70	\$365.44	\$0.00
D	8220-501-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,366.81	\$16,366.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,929.79	\$28,845.15	\$84.64	\$0.00
D	8220-501-001-0302-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,527.87	\$572.13	\$0.00
D	8220-501-001-0302-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,336.00	\$24,335.66	\$0.34	\$0.00
D	8220-501-001-0302-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$199.92	\$50.08	\$0.00
D	8220-501-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.16	\$3,691.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0302-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,732.80	\$267.20	\$0.00
D	8220-501-001-0302-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$456.02	\$43.98	\$0.00
D	8220-501-001-0302-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,180.00	\$320.00	\$0.00
D	8220-501-001-0302-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$72,720.40	\$4,279.60	\$0.00
D	8220-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$20,473.50	\$3,526.50	\$0.00
D	8220-501-001-0302-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,960.01	\$39.99	\$0.00
D	8220-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,354.16	\$111,348.61	\$5.55	\$0.00
D	8220-501-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.51	\$5,452.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$19,303.90	\$16.10	\$0.00
D	8220-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,965.70	\$171,167.25	\$1,798.45	\$0.00
D	8220-501-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,630.83	\$9,630.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0304-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,364.31	\$11,364.24	\$0.07	\$0.00
D	8220-501-001-0304-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,476.28	\$523.72	\$0.00
D	8220-501-001-0304-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,365.99	\$134.01	\$0.00
D	8220-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,214.20	\$1,285.80	\$0.00
D	8220-501-001-0304-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,457.00	\$543.00	\$0.00
D	8220-501-001-0304-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,086.00	\$114.00	\$0.00
D	8220-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,504.96	\$9,068.66	\$436.30	\$0.00
D	8220-501-001-0304-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$526.64	\$273.36	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$14,446.29	\$353.71	\$0.00
D	8220-501-001-0304-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,805.00	\$9,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,543.71	\$956.29	\$0.00
D	8220-501-001-0304-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,390.00	\$154,313.32	\$76.68	\$0.00
D	8220-501-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.57	\$11,470.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0306-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,116.55	\$14,116.10	\$0.45	\$0.00
D	8220-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,591.99	\$5,401.68	\$190.31	\$0.00
D	8220-501-001-0306-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,163.98	\$36.02	\$0.00
D	8220-501-001-0306-21601	MATERIALES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$726.62	\$123.38	\$0.00
D	8220-501-001-0306-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0306-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,343.00	\$8,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$24,460.68	\$239.32	\$0.00
D	8220-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,557.09	\$155,535.46	\$21.63	\$0.00
D	8220-501-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,049.38	\$13,049.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0307-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,116.69	\$19,116.53	\$0.16	\$0.00
D	8220-501-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,377.31	\$122.69	\$0.00
D	8220-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$671.88	\$128.12	\$0.00
D	8220-501-001-0307-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,448.00	\$152.00	\$0.00
D	8220-501-001-0307-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,960.04	\$49.96	\$0.00
D	8220-501-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,457.10	\$211,099.77	\$357.33	\$0.00
D	8220-501-001-0308-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,579.68	\$733.92	\$845.76	\$0.00
D	8220-501-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879.25	\$6,878.33	\$0.92	\$0.00
D	8220-501-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,314.00	\$6,313.90	\$0.40	\$0.00
D	8220-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,375.00	\$7,293.41	\$81.59	\$0.00
D	8220-501-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$230.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-501-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,288.06	\$440,286.17	\$1.89	\$0.00
D	8220-501-001-0310-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,929.83	\$40,926.38	\$3.45	\$0.00
D	8220-501-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,901.83	\$24,901.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,594.00	\$65,365.11	\$228.89	\$0.00
D	8220-501-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,322.40	\$27.60	\$0.00
D	8220-501-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,518.41	\$481.59	\$0.00
D	8220-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,962.80	\$108,821.29	\$141.51	\$0.00
D	8220-501-001-0311-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,148.04	\$23,147.07	\$0.97	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dici/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2017 06:20 p.m.

Usf: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.34	\$6,180.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,314.00	\$27,314.27	\$69.73	\$0.00
D	8220-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,508.32	\$195,486.79	\$21.53	\$0.00
D	8220-501-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.32	\$6,651.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,563.83	\$236.17	\$0.00
D	8220-501-001-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$458.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531.77	\$530.77	\$1.00	\$0.00
D	8220-501-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,422.86	\$180,324.66	\$98.20	\$0.00
D	8220-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,210.48	\$12,168.81	\$41.67	\$0.00
D	8220-501-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.33	\$13,920.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,445.23	\$14,359.00	\$86.23	\$0.00
D	8220-501-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,795.64	\$4.36	\$0.00
D	8220-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,968.08	\$170,808.10	\$159.98	\$0.00
D	8220-501-001-0314-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,353.70	\$9,348.00	\$5.70	\$0.00
D	8220-501-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,465.88	\$7,465.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,780.00	\$26,699.99	\$80.01	\$0.00
D	8220-501-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001.00	\$100.13	\$4,900.87	\$0.00
D	8220-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.64	\$893.66	\$40.98	\$0.00
D	8220-501-001-0314-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.60	\$1,278.38	\$1,107.22	\$0.00
D	8220-501-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,813.15	\$186.85	\$0.00
D	8220-501-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,001.00	\$31,951.90	\$18,049.10	\$0.00
D	8220-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,650.54	\$77,911.66	\$3,738.88	\$0.00
D	8220-501-001-0314-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,720.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-501-001-0314-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,501.00	\$38,618.54	\$32,882.46	\$0.00
D	8220-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,373,612.00	\$7,373,609.65	\$2.35	\$0.00
D	8220-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074,865.55	\$1,074,279.07	\$586.48	\$0.00
D	8220-501-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,489.26	\$384,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,274.30	\$225.70	\$0.00
D	8220-501-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,052.00	\$17,480.00	\$314,572.00	\$0.00
D	8220-501-001-0315-15501	APOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$247,500.00	\$72,500.00	\$0.00
D	8220-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,041.36	\$997,743.73	\$297.63	\$0.00
D	8220-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,059.60	\$740.40	\$0.00
D	8220-501-001-0316-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,480.35	\$119.65	\$0.00
D	8220-501-001-0316-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$69.60	\$130.40	\$0.00
D	8220-501-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,684.72	\$228,648.76	\$35.96	\$0.00
D	8220-501-001-0318-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,933.66	\$15,924.00	\$9.66	\$0.00
D	8220-501-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,765.81	\$11,765.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,528.45	\$25,527.74	\$0.71	\$0.00
D	8220-501-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,184.36	\$315.64	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRDRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,989.61	\$10.39	\$0.00
D	8220-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,413.96	\$148,409.80	\$4.16	\$0.00
D	8220-501-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,945.54	\$8,945.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0319-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,203.05	\$10,202.16	\$0.89	\$0.00
D	8220-501-001-0319-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,736.01	\$263.99	\$0.00
D	8220-501-001-0319-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,400.00	\$13,600.00	\$0.00
D	8220-501-001-0319-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,946.00	\$1,054.00	\$0.00
D	8220-501-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$91,282.20	\$30,717.80	\$0.00
D	8220-501-001-0319-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0320-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.56	\$104.40	\$188.16	\$0.00
D	8220-501-001-0320-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8220-501-001-0320-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,340.00	\$1,660.00	\$0.00
D	8220-501-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,651.00	\$816.00	\$833.00	\$0.00
D	8220-501-001-0320-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,011.68	\$724,937.85	\$73.83	\$0.00
D	8220-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$339,994.33	\$5.67	\$0.00
D	8220-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$110,775.48	\$9,224.52	\$0.00
D	8220-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,354.25	\$42,354.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,296.81	\$35,296.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,071,344.00	\$3,068,911.04	\$2,432.96	\$0.00
D	8220-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,143,000.00	\$2,141,402.80	\$1,597.20	\$0.00
D	8220-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,270,000.00	\$2,097,102.54	\$172,897.46	\$0.00
D	8220-501-001-0401-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,700.00	\$960,700.00	\$215,000.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$65,653.02	\$12,346.98	\$0.00
D	8220-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,325.00	\$74,289.19	\$35.81	\$0.00
D	8220-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$185,853.00	\$185,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.40	\$1,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.65	\$251.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,108.76	\$440,070.57	\$38.19	\$0.00
D	8220-501-001-0403-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,855.46	\$23,854.64	\$0.82	\$0.00
D	8220-501-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,982.75	\$12,982.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,226.92	\$71,330.00	\$160,896.92	\$0.00
D	8220-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,118.51	\$33,117.89	\$0.62	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905,032.44	\$904,943.83	\$88.61	\$0.00
D	8220-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,618.50	\$115,617.99	\$0.51	\$0.00
D	8220-501-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,118.61	\$50,118.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,959.70	\$143,957.33	\$2.37	\$0.00
D	8220-501-001-0404-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,017.35	\$482.65	\$0.00
D	8220-501-001-0404-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.01	\$824.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.00	\$8,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,054.36	\$74,979.99	\$74.37	\$0.00
D	8220-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,272.12	\$10,271.00	\$1.12	\$0.00
D	8220-501-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.54	\$4,155.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,747.00	\$21,745.50	\$1.50	\$0.00
D	8220-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,715.24	\$240,013.78	\$701.46	\$0.00
D	8220-501-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,567.15	\$13,567.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0501-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,267.17	\$20,264.03	\$3.14	\$0.00
D	8220-501-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.82	\$106.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,991.00	\$10,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0501-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,966.35	\$450,965.40	\$0.96	\$0.00
D	8220-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,146.82	\$48,077.65	\$69.17	\$0.00
D	8220-501-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,009.04	\$28,009.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,984.00	\$54,422.89	\$561.11	\$0.00
D	8220-501-001-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,690.70	\$202,681.08	\$9.62	\$0.00
D	8220-501-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,876.05	\$12,876.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0503-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,607.04	\$18,606.76	\$0.28	\$0.00
D	8220-501-002-0201-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,975.26	\$24.74	\$0.00
D	8220-501-002-0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,221.99	\$78.01	\$0.00
D	8220-501-002-0202-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-002-0202-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$419.00	\$81.00	\$0.00
D	8220-501-002-0202-24901	REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-501-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,361.13	\$88.87	\$0.00
D	8220-501-002-0202-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$197,987.96	\$12.04	\$0.00
D	8220-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,876.51	\$56,645.91	\$230.60	\$0.00
D	8220-501-002-0202-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,076.00	\$924.00	\$0.00
D	8220-501-002-0203-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,086.63	\$113.37	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$192.00	\$58.00	\$0.00
D	8220-501-002-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,128.40	\$19,128.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,736.00	\$29,736.00	\$219.80	\$0.00
D	8220-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,256.12	\$223,209.84	\$4,046.28	\$0.00
D	8220-501-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,043.80	\$6,043.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.60	\$0.00	\$4,036.60	\$0.00
D	8220-501-002-0404-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,388.00	\$43,131.58	\$4,256.42	\$0.00
D	8220-501-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,301.49	\$97,163.90	\$41,137.59	\$0.00
D	8220-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,194.72	\$15,825.32	\$1,369.40	\$0.00
D	8220-501-002-0404-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$869.01	\$130.99	\$0.00
D	8220-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$18,988.96	\$7,411.04	\$0.00
D	8220-501-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,104.00	\$344,483.49	\$10,620.51	\$0.00
D	8220-501-002-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,846.56	\$216,397.89	\$448.67	\$0.00
D	8220-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.78	\$2,239.28	\$400.50	\$0.00
D	8220-501-002-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,383.80	\$16.20	\$0.00
D	8220-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$2,133,457.17	\$26,542.83	\$0.00
D	8220-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$46,358.00	\$1,642.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$114,263.98	\$3,736.02	\$0.00
D	8220-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,000.00	\$535,797.60	\$1,202.40	\$0.00
D	8220-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926,000.00	\$924,701.57	\$1,298.43	\$0.00
D	8220-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$42,586.92	\$13,413.08	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,153,900.00	\$1,095,016.98	\$58,883.02	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,522.00	\$57,288.94	\$3,233.06	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$177,594.70	\$8,405.30	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$29,949.15	\$5,050.85	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,132.00	\$368.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,506.00	\$494.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,963.13	\$2,036.87	\$0.00
D	8220-501-003-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,115.00	\$5,347.12	\$14,767.88	\$0.00
D	8220-501-003-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,294.36	\$105.64	\$0.00
D	8220-501-003-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-003-0204-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-501-003-0208-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,613.76	\$86.24	\$0.00
D	8220-501-003-0209-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$399.96	\$50.04	\$0.00
D	8220-501-003-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,692.56	\$107.44	\$0.00
D	8220-501-003-0308-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,900.00	\$100,648.00	\$252.00	\$0.00
D	8220-501-003-0308-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$3,740.00	\$460.00	\$0.00
D	8220-501-003-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$240.00	\$260.00	\$0.00
D	8220-501-003-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,946.40	\$53.60	\$0.00
D	8220-501-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,728.00	\$172.00	\$0.00
D	8220-501-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,700.00	\$364,285.00	\$415.00	\$0.00
D	8220-501-003-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,715.15	\$284.85	\$0.00
D	8220-501-003-0310-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,097.40	\$1,301.52	\$795.88	\$0.00
D	8220-501-003-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,614.40	\$385.60	\$0.00
D	8220-501-003-0310-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$696.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-501-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,200.00	\$180,145.58	\$54.42	\$0.00
D	8220-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$638.00	\$12.00	\$0.00
D	8220-501-003-0312-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,589.77	\$410.23	\$0.00
D	8220-501-003-0312-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,044.00	\$56.00	\$0.00
D	8220-501-003-0312-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$309.02	\$90.98	\$0.00
D	8220-501-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,082.15	\$67.85	\$0.00
D	8220-501-003-0312-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$154.00	\$346.00	\$0.00
D	8220-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,100.00	\$67,823.68	\$1,276.32	\$0.00
D	8220-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$67,743.04	\$256.96	\$0.00
D	8220-501-003-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,897.77	\$1,102.23	\$0.00
D	8220-501-003-0312-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.20	\$23,270.40	\$11,181.80	\$0.00
D	8220-501-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.20	\$34,452.00	\$0.20	\$0.00
D	8220-501-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,879.20	\$20.80	\$0.00
D	8220-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,067.89	\$61,067.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,769.08	\$111,412.88	\$11,356.20	\$0.00
D	8220-501-003-0502-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,763.98	\$236.02	\$0.00
D	8220-501-003-0502-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,842.50	\$0.00	\$5,842.50	\$0.00
D	8220-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,691.00	\$23,933.80	\$2,757.20	\$0.00
D	8220-501-003-0502-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,608.14	\$9,256.80	\$1,351.34	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,185.60	\$112,398.72	\$786.88	\$0.00
D	8220-501-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,872.87	\$93,872.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-003-0502-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-501-003-0502-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$76,814.48	\$7,185.52	\$0.00
D	8220-501-003-0502-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$15,153.44	\$1,346.56	\$0.00
D	8220-501-004-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-501-004-0501-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,280.61	\$0.00	\$4,280.61	\$0.00
D	8220-501-004-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,320.00	\$9,300.00	\$4,020.00	\$0.00
D	8220-501-004-0501-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-501-004-0501-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,220.00	\$780.00	\$0.00
D	8220-501-004-0501-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,665.79	\$24,000.00	\$1,665.79	\$0.00
D	8220-501-005-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,302.81	\$197.19	\$0.00
D	8220-501-005-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-501-005-0206-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$5,712.00	\$2,988.00	\$0.00
D	8220-501-005-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-501-005-0206-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-501-005-0206-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,060.00	\$440.00	\$0.00
D	8220-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,731.62	\$68.38	\$0.00
D	8220-501-005-0207-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-501-005-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-005-0207-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$696.00	\$304.00	\$0.00
D	8220-501-005-0207-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,519.99	\$80.01	\$0.00
D	8220-501-005-0211-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,927.96	\$72.04	\$0.00
D	8220-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,567.30	\$6,567.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,605.77	\$1,394.23	\$0.00
D	8220-501-006-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-501-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$24,982.85	\$15,017.15	\$0.00
D	8220-501-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,601.00	\$399.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-006-0101-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,115,900.00	\$2,115,840.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-501-006-0102-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,554.24	\$45.76	\$0.00
D	8220-501-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$10,427.80	\$2,572.20	\$0.00
D	8220-501-006-0205-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$523.00	\$77.00	\$0.00
D	8220-501-006-0205-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,940.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-501-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$488.90	\$11.10	\$0.00
D	8220-501-006-0205-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.12	\$0.00	\$251.12	\$0.00
D	8220-501-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$126,781.09	\$218.91	\$0.00
D	8220-501-006-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,040.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-501-006-0303-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.00	\$4,036.80	\$11.20	\$0.00
D	8220-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,852.80	\$4,648.48	\$204.32	\$0.00
D	8220-501-006-0401-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,869.98	\$130.02	\$0.00
D	8220-501-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,436.72	\$13.28	\$0.00
D	8220-501-006-0401-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$812.00	\$6,988.00	\$0.00
D	8220-501-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$437.74	\$2,562.26	\$0.00
D	8220-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,010.00	\$51,222.72	\$72,787.28	\$0.00
D	8220-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$2,790.27	\$1,809.73	\$0.00
D	8220-501-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,530.66	\$4,469.34	\$0.00
D	8220-501-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,620.00	\$15,619.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,541.38	\$19,492.40	\$48.98	\$0.00
D	8220-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,621.83	\$22,358.34	\$263.49	\$0.00
D	8220-501-006-0402-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$24,446.64	\$153.36	\$0.00
D	8220-501-006-0402-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402.28	\$0.00	\$402.28	\$0.00
D	8220-501-006-0402-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-501-006-0402-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,798.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-501-006-0402-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$255.20	\$4.80	\$0.00
D	8220-501-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,394.02	\$605.98	\$0.00
D	8220-501-006-0403-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,509.26	\$490.74	\$0.00
D	8220-501-006-0403-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usc: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,982.00	\$118.00	\$0.00
D	8220-601-006-0405-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$395.56	\$4.44	\$0.00
D	8220-601-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,624.68	\$315,460.92	\$163.76	\$0.00
D	8220-601-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$43,249.56	\$1,750.44	\$0.00
D	8220-601-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$82,962.17	\$2,037.83	\$0.00
D	8220-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,955.00	\$545.00	\$0.00
D	8220-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16	\$97,656.46	\$97.70	\$0.00
D	8220-601-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.92	\$13,302.68	\$0.24	\$0.00
D	8220-601-001-0102-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,171.24	\$22,171.20	\$0.04	\$0.00
D	8220-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,983.12	\$388,161.57	\$821.55	\$0.00
D	8220-601-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,119.48	\$53,118.56	\$0.92	\$0.00
D	8220-601-001-0201-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,533.80	\$88,533.60	\$0.20	\$0.00
D	8220-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00	\$216,379.87	\$1,120.13	\$0.00
D	8220-601-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,448.00	\$33,447.83	\$0.17	\$0.00
D	8220-601-001-0202-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,747.00	\$55,746.26	\$0.74	\$0.00
D	8220-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,610.36	\$166,004.24	\$1,606.12	\$0.00
D	8220-601-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,348.08	\$22,129.52	\$218.56	\$0.00
D	8220-601-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,248.80	\$36,857.36	\$389.44	\$0.00
D	8220-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$3,258.52	\$3,341.48	\$0.00
D	8220-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,416.40	\$45,203.73	\$212.67	\$0.00
D	8220-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.04	\$8,051.68	\$62.36	\$0.00
D	8220-601-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.44	\$5,550.16	\$505.28	\$0.00
D	8220-601-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.36	\$12,934.98	\$57.38	\$0.00
D	8220-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$4,487.71	\$2,412.29	\$0.00
D	8220-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,592.38	\$291,301.07	\$291.31	\$0.00
D	8220-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,417.22	\$6,321.74	\$1,095.48	\$0.00
D	8220-601-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,681.04	\$39,680.77	\$0.27	\$0.00
D	8220-601-001-0205-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,135.32	\$66,134.80	\$0.52	\$0.00
D	8220-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$9,310.00	\$3,890.00	\$0.00
D	8220-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,268.32	\$183,085.25	\$183.07	\$0.00
D	8220-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,185.28	\$8,022.83	\$1,162.45	\$0.00
D	8220-601-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.84	\$24,939.52	\$1.32	\$0.00
D	8220-601-001-0206-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,566.44	\$41,566.00	\$0.44	\$0.00
D	8220-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$5,426.71	\$1,173.29	\$0.00
D	8220-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,764.16	\$276,732.49	\$3,031.67	\$0.00
D	8220-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,967.56	\$8,706.08	\$1,261.48	\$0.00
D	8220-601-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,301.76	\$36,153.14	\$1,148.62	\$0.00
D	8220-601-001-0207-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,169.60	\$60,255.20	\$1,914.40	\$0.00
D	8220-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,844.00	\$11,170.00	\$674.00	\$0.00
D	8220-601-001-0208-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0208-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,977.78	\$22.22	\$0.00
D	8220-601-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$4,260.70	\$2,239.30	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 06:20 p.m

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,988.57	\$2,031.43	\$0.00
D	8220-601-001-0209-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$16,614.40	\$2,385.60	\$0.00
D	8220-601-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$5,955.00	\$645.00	\$0.00
D	8220-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,308,660.96	\$6,308,121.84	\$539.12	\$0.00
D	8220-601-001-0301-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860,066.80	\$860,066.56	\$0.24	\$0.00
D	8220-601-001-0301-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433,127.96	\$1,432,220.40	\$907.56	\$0.00
D	8220-601-001-0301-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,652.80	\$306,648.00	\$4.80	\$0.00
D	8220-601-001-0301-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,060.46	\$332,052.00	\$8.46	\$0.00
D	8220-601-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,705.88	\$515,700.00	\$5.88	\$0.00
D	8220-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,541.14	\$240,512.34	\$28.80	\$0.00
D	8220-601-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,734.16	\$32,733.49	\$0.67	\$0.00
D	8220-601-001-0302-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,555.64	\$54,555.60	\$0.04	\$0.00
D	8220-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,310.00	\$7,273.79	\$36.21	\$0.00
D	8220-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16	\$97,616.30	\$137.86	\$0.00
D	8220-601-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,033.92	\$11,327.07	\$1,706.85	\$0.00
D	8220-601-001-0303-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,723.24	\$18,878.42	\$2,844.82	\$0.00
D	8220-601-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,870.00	\$2,130.00	\$0.00
D	8220-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,040.70	\$164,242.59	\$1,798.11	\$0.00
D	8220-601-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,138.80	\$19,683.74	\$2,455.06	\$0.00
D	8220-601-001-0304-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,897.96	\$32,806.26	\$4,091.70	\$0.00
D	8220-601-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.36	\$3,000.00	\$70.36	\$0.00
D	8220-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$138,726.16	\$1,273.84	\$0.00
D	8220-601-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,258.00	\$23,257.24	\$0.76	\$0.00
D	8220-601-001-0306-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,062.00	\$38,061.57	\$0.43	\$0.00
D	8220-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96	\$122,052.20	\$141.76	\$0.00
D	8220-601-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,099.64	\$26,098.78	\$0.86	\$0.00
D	8220-601-001-0307-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,967.44	\$42,967.01	\$0.43	\$0.00
D	8220-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,457.10	\$204,661.78	\$6,795.32	\$0.00
D	8220-601-001-0308-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,579.68	\$733.92	\$845.76	\$0.00
D	8220-601-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,194.24	\$26,235.98	\$1,958.26	\$0.00
D	8220-601-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,990.32	\$40,300.80	\$6,689.52	\$0.00
D	8220-601-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,189.50	\$1,810.50	\$0.00
D	8220-601-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,900.00	\$147,572.00	\$328.00	\$0.00
D	8220-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,900.06	\$369,464.29	\$3,435.77	\$0.00
D	8220-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,657.16	\$31,608.77	\$48.39	\$0.00
D	8220-601-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,520.08	\$49,803.99	\$716.09	\$0.00
D	8220-601-001-0310-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,866.88	\$83,007.20	\$859.68	\$0.00
D	8220-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$35,745.00	\$11,055.00	\$0.00
D	8220-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,832.80	\$85,915.25	\$4,917.55	\$0.00
D	8220-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,929.92	\$16,103.23	\$1,826.69	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión | 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,327.88	\$12,326.91	\$0.97	\$0.00
D	8220-601-001-0311-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,545.72	\$20,545.00	\$0.72	\$0.00
D	8220-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,688.00	\$16,348.50	\$7,341.50	\$0.00
D	8220-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,508.32	\$193,313.74	\$2,194.58	\$0.00
D	8220-601-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,067.84	\$13,302.68	\$12,765.16	\$0.00
D	8220-601-001-0312-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,446.48	\$40,213.00	\$3,233.48	\$0.00
D	8220-601-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$37,177.38	\$15,622.62	\$0.00
D	8220-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,339.86	\$160,680.32	\$2,659.54	\$0.00
D	8220-601-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,469.48	\$8,394.54	\$1,074.94	\$0.00
D	8220-601-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,725.80	\$24,725.20	\$0.60	\$0.00
D	8220-601-001-0313-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,168.08	\$44,167.33	\$0.75	\$0.00
D	8220-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,446.23	\$53.77	\$0.00
D	8220-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,968.08	\$168,581.40	\$2,386.68	\$0.00
D	8220-601-001-0314-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,353.70	\$0.00	\$9,353.70	\$0.00
D	8220-601-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,795.68	\$15,224.75	\$7,570.93	\$0.00
D	8220-601-001-0314-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,992.72	\$25,415.92	\$12,576.80	\$0.00
D	8220-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,430.00	\$15,825.00	\$1,605.00	\$0.00
D	8220-601-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074,652.00	\$6,033,574.50	\$41,077.50	\$0.00
D	8220-601-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$735,011.82	\$13,988.18	\$0.00
D	8220-601-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,728.00	\$829,426.44	\$301.56	\$0.00
D	8220-601-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381,656.00	\$1,379,976.09	\$1,679.91	\$0.00
D	8220-601-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,648.00	\$0.00	\$306,648.00	\$0.00
D	8220-601-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,252.00	\$88,790.87	\$190,461.13	\$0.00
D	8220-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521,786.30	\$488,346.64	\$33,439.66	\$0.00
D	8220-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,684.72	\$222,358.86	\$6,325.86	\$0.00
D	8220-601-001-0318-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,933.66	\$0.00	\$15,933.66	\$0.00
D	8220-601-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,491.28	\$24,235.61	\$6,255.67	\$0.00
D	8220-601-001-0318-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,818.80	\$40,389.46	\$10,429.34	\$0.00
D	8220-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$10,183.00	\$113.00	\$0.00
D	8220-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96	\$122,071.90	\$122.06	\$0.00
D	8220-601-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,049.64	\$18,048.94	\$0.70	\$0.00
D	8220-601-001-0319-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,995.44	\$29,995.03	\$0.41	\$0.00
D	8220-601-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$701.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-601-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,291.68	\$692,373.89	\$18,917.79	\$0.00
D	8220-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$307,336.22	\$32,663.78	\$0.00
D	8220-601-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,640.21	\$159,619.38	\$20.83	\$0.00
D	8220-601-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,831.28	\$227,505.28	\$326.00	\$0.00
D	8220-601-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917,086.00	\$917,037.52	\$48.48	\$0.00
D	8220-601-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,000.00	\$568,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$20,480.00	\$19,120.00	\$0.00
D	8220-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,108.76	\$439,219.00	\$889.76	\$0.00
D	8220-601-001-0403-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,855.46	\$23,855.40	\$0.06	\$0.00
D	8220-601-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,680.72	\$57,965.58	\$715.14	\$0.00
D	8220-601-001-0403-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,800.96	\$96,276.13	\$1,524.83	\$0.00
D	8220-601-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,226.92	\$154,493.37	\$77,733.55	\$0.00
D	8220-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,102.00	\$15,342.00	\$2,760.00	\$0.00
D	8220-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,612.64	\$685,796.85	\$4,815.78	\$0.00
D	8220-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,422.36	\$79,640.42	\$8,781.94	\$0.00
D	8220-601-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,173.88	\$102,173.28	\$0.60	\$0.00
D	8220-601-001-0404-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,250.68	\$170,249.95	\$0.73	\$0.00
D	8220-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,381.00	\$84,685.00	\$5,696.00	\$0.00
D	8220-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,074.36	\$60,923.82	\$150.54	\$0.00
D	8220-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,037.12	\$7,057.00	\$980.12	\$0.00
D	8220-601-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,311.20	\$8,311.14	\$0.06	\$0.00
D	8220-601-001-0405-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,814.00	\$13,813.97	\$0.03	\$0.00
D	8220-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,102.00	\$15,085.00	\$3,017.00	\$0.00
D	8220-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,395.24	\$199,196.11	\$199.13	\$0.00
D	8220-601-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,135.00	\$27,134.23	\$0.77	\$0.00
D	8220-601-001-0501-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,224.00	\$45,223.60	\$0.40	\$0.00
D	8220-601-001-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,906.00	\$855,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,894.36	\$369,036.04	\$858.32	\$0.00
D	8220-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,346.82	\$32,990.62	\$4,356.20	\$0.00
D	8220-601-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,808.28	\$56,807.56	\$0.72	\$0.00
D	8220-601-001-0502-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,348.80	\$94,348.59	\$0.21	\$0.00
D	8220-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$21,220.00	\$5,180.00	\$0.00
D	8220-601-001-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$156,504.88	\$95.12	\$0.00
D	8220-601-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,040.70	\$165,874.84	\$165.86	\$0.00
D	8220-601-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,753.80	\$25,752.08	\$1.72	\$0.00
D	8220-601-001-0503-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.96	\$42,920.13	\$0.83	\$0.00
D	8220-601-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,325.05	\$674.95	\$0.00
D	8220-601-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$9,622.20	\$5,077.80	\$0.00
D	8220-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,445.00	\$3,890.00	\$555.00	\$0.00
D	8220-601-006-0401-39901	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,200.00	\$798,581.00	\$53,619.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$33,712,900.38	\$39,708,423.88	\$0.00	\$5,995,523.50
A	8230-401-001-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-401-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p. m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-001-0301-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00
A	8230-401-001-0301-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,912.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,912.00
A	8230-401-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-401-001-0301-38201	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-401-001-0301-51101	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-401-001-0301-51501	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00
A	8230-401-001-0301-52101	MATERIALES Y UTILILES PARA EL PROCESAMIENTO EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00
A	8230-401-001-0302-21101	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-401-001-0302-22104	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$3,500.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-401-001-0302-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-401-001-0302-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-401-001-0302-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-401-001-0302-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,634.86	\$0.00	\$0.00	-\$4,634.86
A	8230-401-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-401-001-0302-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-401-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8230-401-001-0303-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-401-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-401-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-401-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-401-001-0304-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,805.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,805.00
A	8230-401-001-0304-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-401-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-401-001-0304-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-001-0304-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,959.36	\$0.00	\$0.00	-\$11,959.36
A	8230-401-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-401-001-0306-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,343.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,343.00
A	8230-401-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$23,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-401-001-0306-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,400.00
A	8230-401-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p. m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-001-0307-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-001-0307-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-401-001-0307-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-401-001-0307-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-401-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8230-401-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,000.00	\$0.00	\$617,000.00
A	8230-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$597,000.00
A	8230-401-001-0313-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-401-001-0313-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-401-001-0313-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-401-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00
A	8230-401-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,084.64	\$0.00	\$0.00	-\$9,084.64
A	8230-401-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-401-001-0314-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$222,729.64	\$0.00	\$0.00	-\$222,729.64
A	8230-401-001-0316-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-401-001-0316-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,700.00
A	8230-401-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8230-401-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8230-401-001-0319-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-001-0319-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-401-001-0319-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-401-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-401-001-0319-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-401-001-0320-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-401-001-0320-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$500.00	\$0.00	-\$50.00
A	8230-401-001-0320-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,351.00
A	8230-401-002-0201-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-002-0201-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-401-002-0201-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,850.00
A	8230-401-002-0201-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
06:20 p. m.

Usr: GRDRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-002-0201-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-002-0201-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-401-002-0201-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,130.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,130.00
A	8230-401-002-0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$800.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-401-002-0202-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8230-401-002-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-401-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-401-002-0202-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-401-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$23,000.00	\$0.00	\$22,700.00
A	8230-401-002-0203-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-401-002-0203-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-401-002-0203-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-002-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,664.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,664.40
A	8230-401-002-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,464.00
A	8230-401-002-0318-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-401-002-0404-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,700.00
A	8230-401-002-0404-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,410.00
A	8230-401-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,466.40	\$10.00	\$0.00	-\$17,456.40
A	8230-401-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,813.00	\$0.00	\$6,813.00
A	8230-401-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,500.00
A	8230-401-002-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00
A	8230-401-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,999.78	\$0.00	\$0.00	-\$41,999.78
A	8230-401-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-401-002-0404-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,500.00	\$0.00	-\$33,500.00
A	8230-401-002-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,813.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,813.00
A	8230-401-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-401-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-401-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,500.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,708.33	\$556,708.33	\$0.00	\$426,000.00
A	8230-401-002-0404-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-401-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,790.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,790.00
A	8230-401-002-0404-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-401-002-0404-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8230-401-003-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-401-003-0208-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-003-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-401-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,900.00	\$248,500.00	\$0.00	\$147,600.00
A	8230-401-003-0308-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-003-0308-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-401-003-0308-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-401-003-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,200.00
A	8230-401-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$22,000.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8230-401-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,400.00	\$240,200.00	\$0.00	\$91,800.00
A	8230-401-003-0308-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-401-003-0308-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,400.00
A	8230-401-003-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-401-003-0310-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,924.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,924.00
A	8230-401-003-0310-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,300.00
A	8230-401-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
A	8230-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$23,000.00	\$0.00	\$11,800.00
A	8230-401-003-0310-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,200.00
A	8230-401-003-0310-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,700.00
A	8230-401-003-0310-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,650.00
A	8230-401-003-0310-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-401-003-0310-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$25,000.00	\$0.00	\$24,400.00
A	8230-401-003-0312-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-401-003-0312-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-401-003-0312-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-003-0312-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00
A	8230-401-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-401-003-0312-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$0.00	\$701.00
A	8230-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$88,600.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GRODRIGUEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,700.00
A	8230-401-003-0312-27401	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-401-003-0312-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,452.20	\$0.00	\$0.00	-\$178,452.20
A	8230-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,500.00
A	8230-401-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-401-003-0312-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-401-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,155.40	\$64,700.00	\$0.00	-\$49,455.40
A	8230-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$139,000.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8230-401-003-0312-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
A	8230-401-003-0312-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,034.88	\$0.00	\$0.00	-\$25,034.88
A	8230-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$37,000.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,788.00	\$0.00	\$29,788.00
A	8230-401-003-0502-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,078.00	\$0.00	\$11,078.00
A	8230-401-003-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-401-003-0502-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$231,561.60	\$0.00	\$0.00	-\$231,561.60
A	8230-401-003-0502-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$58,197.60	\$0.00	\$38,797.60
A	8230-401-003-0503-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-003-0503-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,600.00
A	8230-401-004-0501-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-004-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8230-401-004-0501-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.61	\$0.00	\$0.00	-\$8,100.61
A	8230-401-004-0501-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-401-005-0206-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-401-005-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-401-005-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-401-005-0206-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-401-005-0206-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-005-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$23,000.00	\$0.00	\$22,588.00
A	8230-401-005-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00	\$5,001.00
A	8230-401-005-0207-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00	\$0.00	\$1,001.00
A	8230-401-005-0207-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,900.00
A	8230-401-005-0207-32503	MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-401-005-0207-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-401-005-0207-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-401-005-0207-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
A	8230-401-005-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-005-0207-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-401-005-0207-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-401-005-0207-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8230-401-005-0211-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,950.00
A	8230-401-005-0211-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,200.00
A	8230-401-005-0211-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8230-401-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,592.85	\$0.00	\$0.00	-\$47,592.85
A	8230-401-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,200.00
A	8230-401-006-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,500.00	\$0.00	\$353,500.00
A	8230-401-006-0102-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-401-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524.00	\$524.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-006-0102-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-401-006-0102-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$19,000.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8230-401-006-0102-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-401-006-0205-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-401-006-0205-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$0.00	\$3,131.00
A	8230-401-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,700.00	\$0.00	\$26,700.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-006-0205-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$0.00	\$1,251.00
A	8230-401-006-0205-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-401-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,300.00	\$0.00	-\$6,700.00
A	8230-401-006-0205-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-006-0205-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
A	8230-401-006-0303-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,788.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,788.00
A	8230-401-006-0303-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,598.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,598.00
A	8230-401-006-0303-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,700.00	\$25,200.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-006-0303-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-401-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,488.00	\$0.00	\$39,488.00
A	8230-401-006-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-401-006-0303-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,394.00	\$0.00	\$19,394.00
A	8230-401-006-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,094.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$21,094.00
A	8230-401-006-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,001.00	\$0.00	\$90,001.00
A	8230-401-006-0303-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,972.87	\$0.00	\$0.00	-\$153,972.87
A	8230-401-006-0303-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-401-006-0303-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-401-006-0303-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,800.00
A	8230-401-006-0401-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,233.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,233.00
A	8230-401-006-0401-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,100.00
A	8230-401-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-006-0401-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-401-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$13,600.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	8230-401-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,443.04	\$0.00	\$21,443.04
A	8230-401-006-0401-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,945.00	\$42,500.00	\$0.00	\$34,555.00
A	8230-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-401-006-0401-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-401-006-0402-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,271.83	\$4,400.00	\$0.00	-\$14,871.83

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-006-0402-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-401-006-0402-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8230-401-006-0402-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-401-006-0402-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-401-006-0402-37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-401-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-401-006-0402-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-401-006-0403-21101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$500.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-401-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-401-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,100.00
A	8230-401-006-0405-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-501-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.00	\$71,622.00	\$0.00	\$70,073.00
A	8230-501-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,545.28	\$0.00	\$21,545.28
A	8230-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,822.20	\$0.00	\$36,822.20
A	8230-501-001-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,688.00	\$0.00	\$7,688.00
A	8230-501-001-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$0.00	\$121.80
A	8230-501-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,913.30	\$0.00	\$19,913.30
A	8230-501-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,651.32	\$0.00	\$6,651.32
A	8230-501-001-0102-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,643.49	\$0.00	\$6,643.49
A	8230-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,564.00	\$37,923.18	\$0.00	-\$121,640.82
A	8230-501-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,169.24	\$0.00	\$15,169.24
A	8230-501-001-0201-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,813.12	\$0.00	\$22,813.12
A	8230-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$29,900.00	\$0.00	\$28,170.00
A	8230-501-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,723.95	\$0.00	\$16,723.95
A	8230-501-001-0202-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,291.29	\$0.00	\$25,291.29
A	8230-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00
A	8230-501-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,815.32	\$0.00	\$13,815.32
A	8230-501-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,143.36	\$0.00	\$9,143.36
A	8230-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,798.00	\$0.00	\$9,798.00
A	8230-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,968.47	\$0.00	\$7,968.47
A	8230-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.87	\$3,519.66	\$0.00	\$493.79
A	8230-501-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,673.46	\$0.00	\$3,673.46
A	8230-501-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.30	\$0.00	\$3,412.30
A	8230-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00	\$0.00	\$59,400.00
A	8230-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,778.79	\$0.00	\$3,778.79
A	8230-501-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,840.33	\$0.00	\$19,840.33
A	8230-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,206.36	\$28,586.00	\$0.00	\$21,379.64

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,334.00	\$0.00	\$37,334.00
A	8230-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.32	\$0.00	\$3,356.32
A	8230-501-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,469.72	\$0.00	\$12,469.72
A	8230-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,096.71	\$0.00	\$13,096.71
A	8230-501-001-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821.20	\$0.00	\$1,821.20
A	8230-501-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$46,026.00	\$0.00	\$40,026.00
A	8230-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,672.30	\$0.00	\$3,672.30
A	8230-501-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,076.58	\$0.00	\$18,076.58
A	8230-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,654.95	\$0.00	\$31,654.95
A	8230-501-001-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-501-001-0207-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-501-001-0208-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-501-001-0208-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00
A	8230-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,076.00	\$0.00	-\$1,924.00
A	8230-501-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,984.25	\$0.00	\$4,984.25
A	8230-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,841.00	\$0.00	\$4,841.00
A	8230-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074,652.00	\$35,000.00	\$0.00	-\$6,039,652.00
A	8230-501-001-0301-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$750,000.00
A	8230-501-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,169.24	\$0.00	\$15,169.24
A	8230-501-001-0301-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,052.00	\$0.00	\$0.00	-\$332,052.00
A	8230-501-001-0301-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-501-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,700.00	\$22,813.12	\$0.00	-\$492,886.88
A	8230-501-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.00	\$0.00	\$1,358.00
A	8230-501-001-0301-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,336.00	\$4,400.00	\$0.00	\$64.00
A	8230-501-001-0301-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8230-501-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8230-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.32	\$50,000.00	\$0.00	\$49,365.68
A	8230-501-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,366.81	\$0.00	\$16,366.81
A	8230-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,329.79	\$0.00	\$22,329.79
A	8230-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-501-001-0302-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,336.00	\$0.00	\$24,336.00
A	8230-501-001-0302-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-501-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,691.16	\$0.00	\$3,691.16
A	8230-501-001-0302-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-501-001-0302-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-501-001-0302-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-001-0302-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8230-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-501-001-0302-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$13,600.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-501-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452.51	\$0.00	\$5,452.51
A	8230-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00	\$19,320.00
A	8230-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,925.00	\$0.00	\$6,925.00
A	8230-501-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,630.83	\$0.00	\$9,630.83
A	8230-501-001-0304-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,364.31	\$0.00	\$11,364.31
A	8230-501-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-501-001-0304-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-501-001-0304-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-501-001-0304-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$7,700.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8230-501-001-0304-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-501-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00
A	8230-501-001-0304-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,805.00	\$0.00	\$9,805.00
A	8230-501-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-501-001-0304-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00	\$121,800.00
A	8230-501-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$14,390.00	\$0.00	\$13,190.00
A	8230-501-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,470.57	\$0.00	\$11,470.57
A	8230-501-001-0306-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,116.55	\$0.00	\$14,116.55
A	8230-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-501-001-0306-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8230-501-001-0306-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
A	8230-501-001-0306-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,343.00	\$0.00	\$8,343.00
A	8230-501-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$24,700.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8230-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,363.13	\$0.00	\$33,363.13
A	8230-501-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,049.38	\$0.00	\$13,049.38
A	8230-501-001-0307-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,116.69	\$0.00	\$19,116.69
A	8230-501-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-001-0307-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-501-001-0307-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-501-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$164,640.00
A	8230-501-001-0308-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579.68	\$0.00	\$1,579.68
A	8230-501-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,879.25	\$0.00	\$6,879.25
A	8230-501-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,314.00	\$0.00	\$6,314.00
A	8230-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,375.00	\$0.00	\$7,375.00
A	8230-501-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$231.00
A	8230-501-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,388.00	\$0.00	\$301,388.00
A	8230-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,127.13	\$0.00	\$36,127.13
A	8230-501-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,901.83	\$0.00	\$24,901.83
A	8230-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,994.00	\$0.00	\$58,994.00
A	8230-501-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8230-501-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,130.00	\$0.00	\$18,130.00
A	8230-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360.88	\$0.00	\$6,360.88
A	8230-501-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.34	\$0.00	\$6,180.34
A	8230-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$14,114.00	\$0.00	\$12,114.00
A	8230-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,819.37	\$0.00	\$0.00	-\$77,819.37
A	8230-501-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,651.32	\$0.00	\$6,651.32
A	8230-501-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,933.38	\$0.00	\$0.00	-\$45,933.38
A	8230-501-001-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$0.00	\$458.20
A	8230-501-001-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.77	\$0.00	\$531.77
A	8230-501-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$17,083.00	\$0.00	\$15,383.00
A	8230-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,210.48	\$0.00	\$12,210.48
A	8230-501-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.33	\$0.00	\$13,920.33
A	8230-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,845.23	\$0.00	\$7,845.23
A	8230-501-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,655.25	\$0.00	\$0.00	-\$58,655.25
A	8230-501-001-0314-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,348.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,348.00
A	8230-501-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,465.88	\$0.00	\$7,465.88
A	8230-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,580.00	\$0.00	\$13,580.00
A	8230-501-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00	\$5,001.00
A	8230-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.64	\$0.00	\$0.00	\$934.64
A	8230-501-001-0314-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385.60	\$0.00	\$2,385.60
A	8230-501-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-501-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$50,001.00	\$0.00	\$30,001.00
A	8230-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$79,500.00	\$0.00	\$59,500.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-001-0314-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-501-001-0314-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$71,501.00	\$0.00	\$63,601.00
A	8230-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,496.86	\$7,373,612.00	\$0.00	\$7,232,115.14
A	8230-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,847.07	\$1,074,865.55	\$0.00	\$1,070,018.48
A	8230-501-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,489.26	\$0.00	\$384,489.26
A	8230-501-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-501-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,052.00	\$0.00	\$332,052.00
A	8230-501-001-0315-15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8230-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,457.83	\$998,041.36	\$0.00	\$962,583.53
A	8230-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
A	8230-501-001-0316-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-501-001-0316-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-501-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,083.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,083.00
A	8230-501-001-0318-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,924.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,924.00
A	8230-501-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,765.81	\$0.00	\$11,765.81
A	8230-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,928.45	\$0.00	\$18,928.45
A	8230-501-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-501-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,220.00	\$0.00	\$26,220.00
A	8230-501-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,945.54	\$0.00	\$8,945.54
A	8230-501-001-0319-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,203.05	\$0.00	\$10,203.05
A	8230-501-001-0319-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-501-001-0319-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-501-001-0319-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-501-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8230-501-001-0319-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00	\$121,800.00
A	8230-501-001-0320-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-501-001-0320-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-501-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651.00	\$0.00	\$1,651.00
A	8230-501-001-0320-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-501-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,691.20	\$164,640.00	\$0.00	\$110,948.80
A	8230-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,487.00	\$0.00	\$0.00	-\$295,487.00
A	8230-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,354.25	\$0.00	\$42,354.25
A	8230-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,296.81	\$0.00	\$35,296.81
A	8230-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	\$1,124,086.00	\$0.00	\$856,086.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00	\$1,090,000.00	\$0.00	\$873,000.00
A	8230-501-001-0401-14301	G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$830,000.00	\$0.00	\$726,000.00
A	8230-501-001-0401-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$960,700.00
A	8230-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296.18	\$34,725.00	\$0.00	-\$29,428.82
A	8230-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,853.00	\$0.00	\$5,853.00
A	8230-501-001-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-501-001-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.40	\$0.00	\$1,429.40
A	8230-501-001-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.65	\$0.00	\$251.65
A	8230-501-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$235,500.00
A	8230-501-001-0403-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,854.64	\$0.00	\$0.00	-\$23,854.64
A	8230-501-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,982.75	\$0.00	\$12,982.75
A	8230-501-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,200.00
A	8230-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,518.51	\$0.00	\$26,518.51
A	8230-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,301.68	\$0.00	\$390,301.68
A	8230-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,669.72	\$0.00	\$36,669.72
A	8230-501-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,118.61	\$0.00	\$50,118.61
A	8230-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,759.70	\$0.00	\$64,759.70
A	8230-501-001-0404-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-501-001-0404-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824.01	\$0.00	\$824.01
A	8230-501-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,790.00	\$0.00	\$8,790.00
A	8230-501-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$13,980.00	\$0.00	\$12,180.00
A	8230-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,143.34	\$0.00	\$3,143.34
A	8230-501-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,155.54	\$0.00	\$4,155.54
A	8230-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,147.00	\$0.00	\$15,147.00
A	8230-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,320.00	\$0.00	\$41,320.00
A	8230-501-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,567.15	\$0.00	\$13,567.15
A	8230-501-001-0501-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,267.17	\$0.00	\$20,267.17
A	8230-501-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.82	\$0.00	\$106.82
A	8230-501-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,991.00	\$0.00	\$10,991.00
A	8230-501-001-0501-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$800.01
A	8230-501-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,072.00	\$0.00	\$81,072.00
A	8230-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8230-501-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,009.04	\$0.00	\$28,009.04
A	8230-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,584.00	\$0.00	\$28,584.00
A	8230-501-001-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00	\$25,984.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-001-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00	\$31,668.00
A	8230-501-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,650.00	\$0.00	\$36,650.00
A	8230-501-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,876.05	\$0.00	\$12,876.05
A	8230-501-001-0503-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,607.04	\$0.00	\$18,607.04
A	8230-501-002-0201-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,975.26	\$0.00	\$0.00	-\$29,975.26
A	8230-501-002-0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-501-002-0202-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-501-002-0202-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-501-002-0202-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-501-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-501-002-0202-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00
A	8230-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,400.00
A	8230-501-002-0202-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-501-002-0203-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-501-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-501-002-0318-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,128.40	\$0.00	\$19,128.40
A	8230-501-002-0404-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,736.00	\$0.00	\$29,736.00
A	8230-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-501-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793.80	\$0.00	\$793.80
A	8230-501-002-0404-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-501-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,950.00
A	8230-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,500.00
A	8230-501-002-0404-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8230-501-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$104.00	\$0.00	-\$161,896.00
A	8230-501-002-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,639.78	\$0.00	\$2,639.78
A	8230-501-002-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$763,190.00
A	8230-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,100.00	\$29,000.00	\$0.00	-\$180,100.00
A	8230-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$151,000.00	\$0.00	\$106,000.00
A	8230-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$619,400.00	\$0.00	\$589,400.00
A	8230-501-002-0404-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-501-002-0404-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,522.00	\$0.00	\$39,522.00
A	8230-501-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$165,000.00
A	8230-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-501-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-501-002-0404-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-501-003-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8230-501-003-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-501-003-0209-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-501-003-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-501-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$100,900.00	\$0.00	\$20,900.00
A	8230-501-003-0308-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-501-003-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-501-003-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-501-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-501-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,700.00	\$0.00	\$364,700.00
A	8230-501-003-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-501-003-0310-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-501-003-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-501-003-0310-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-501-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,200.00	\$0.00	\$180,200.00
A	8230-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-501-003-0312-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-501-003-0312-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-501-003-0312-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-501-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8230-501-003-0312-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,100.00	\$0.00	\$69,100.00
A	8230-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-501-003-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-003-0312-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$34,452.20	\$0.00	\$24,452.20
A	8230-501-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,452.20	\$0.00	\$34,452.20
A	8230-501-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,067.89	\$0.00	\$61,067.89
A	8230-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,769.08	\$0.00	\$122,769.08
A	8230-501-003-0502-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-501-003-0502-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,734.56	\$38,300.00	\$0.00	\$5,565.44
A	8230-501-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,872.87	\$0.00	\$93,872.87
A	8230-501-003-0502-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-501-003-0502-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-501-004-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-501-004-0501-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280.61	\$0.00	\$4,280.61
A	8230-501-004-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$13,320.00	\$0.00	\$4,020.00
A	8230-501-004-0501-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-501-004-0501-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-501-004-0501-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$25,665.79	\$0.00	\$1,665.79
A	8230-501-005-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8230-501-005-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-501-005-0206-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-501-005-0206-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-501-005-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-501-005-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$206.00
A	8230-501-005-0207-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-501-005-0207-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p. m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-005-0211-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,567.30	\$0.00	\$6,567.30
A	8230-501-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-501-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-501-006-0101-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115,900.00	\$0.00	\$2,115,900.00
A	8230-501-006-0102-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-501-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-501-006-0205-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-501-006-0205-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-501-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-501-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00
A	8230-501-006-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8230-501-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,048.00	\$0.00	\$4,048.00
A	8230-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,852.80	\$0.00	\$4,852.80
A	8230-501-006-0401-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-501-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
A	8230-501-006-0401-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	-\$812.00
A	8230-501-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,457.06	\$0.00	\$0.00	-\$22,457.06
A	8230-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-501-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-501-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,620.00	\$0.00	\$15,620.00
A	8230-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,541.38	\$0.00	\$19,541.38
A	8230-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,621.83	\$0.00	\$22,621.83
A	8230-501-006-0402-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8230-501-006-0402-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-501-006-0402-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dici/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-006-0402-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00
A	8230-501-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-501-006-0403-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-501-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-501-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-501-006-0405-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-601-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,307.78	\$1,730.00	\$0.00	-\$50,577.78
A	8230-601-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,545.28	\$0.00	\$0.00	-\$21,545.28
A	8230-601-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.30	\$0.00	\$0.00	-\$10,880.30
A	8230-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,292.36	\$0.00	\$0.00	-\$16,292.36
A	8230-601-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.32	\$269.00	\$0.00	-\$6,382.32
A	8230-601-001-0102-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$448.00
A	8230-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,554.52	\$0.00	\$0.00	-\$196,554.52
A	8230-601-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,949.24	\$1,255.00	\$0.00	-\$36,694.24
A	8230-601-001-0201-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,969.20	\$2,093.00	\$0.00	-\$35,876.20
A	8230-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,416.30	\$0.00	\$0.00	-\$50,416.30
A	8230-601-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,723.95	\$1,448.00	\$0.00	-\$15,275.95
A	8230-601-001-0202-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,747.00	\$0.00	\$3,747.00
A	8230-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,084.54	\$0.00	\$0.00	-\$38,084.54
A	8230-601-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,815.32	\$0.00	\$0.00	-\$13,815.32
A	8230-601-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,143.36	\$0.00	\$0.00	-\$9,143.36
A	8230-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,354.10	\$0.00	\$0.00	-\$11,354.10
A	8230-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,742.20	\$1,929.42	\$0.00	-\$1,812.78
A	8230-601-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,673.46	\$0.00	\$0.00	-\$3,673.46
A	8230-601-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,900.00	\$0.00	-\$7,100.00
A	8230-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,598.72	\$0.00	\$0.00	-\$48,598.72
A	8230-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232.60	\$0.00	\$1,232.60
A	8230-601-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,840.33	\$802.00	\$0.00	-\$19,038.33
A	8230-601-001-0205-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
A	8230-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,544.72	\$0.00	\$0.00	-\$30,544.72
A	8230-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.32	\$0.00	\$868.32
A	8230-601-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.72	\$505.00	\$0.00	-\$11,964.72
A	8230-601-001-0206-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	8230-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.71	\$0.00	\$0.00	-\$771.71
A	8230-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,605.73	\$0.00	\$0.00	-\$55,605.73
A	8230-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942.30	\$0.00	\$942.30
A	8230-601-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.58	\$0.00	\$0.00	-\$18,076.58
A	8230-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$0.00	\$5,244.00
A	8230-601-001-0208-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-601-001-0208-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00
A	8230-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,176.10	\$0.00	\$0.00	-\$22,176.10

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRDRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.25	\$0.00	\$0.00	-\$4,984.25
A	8230-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,122,559.29	\$0.00	\$0.00	-\$6,122,559.29
A	8230-601-001-0301-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$750,000.00
A	8230-601-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,897.24	\$1,900.00	\$0.00	-\$844,707.24
A	8230-601-001-0301-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381,656.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,381,656.00
A	8230-601-001-0301-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,648.00	\$0.00	\$0.00	-\$306,648.00
A	8230-601-001-0301-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,052.00	\$0.00	\$0.00	-\$332,052.00
A	8230-601-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$515,700.00
A	8230-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,301.66	\$0.00	\$0.00	-\$40,301.66
A	8230-601-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,366.81	\$652.00	\$0.00	-\$15,704.81
A	8230-601-001-0302-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	-\$1,102.00
A	8230-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.79	\$716.00	\$0.00	-\$1,908.79
A	8230-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,917.01	\$0.00	\$0.00	-\$30,917.01
A	8230-601-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.51	\$0.00	\$0.00	-\$5,452.51
A	8230-601-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,430.40	\$0.00	\$0.00	-\$46,430.40
A	8230-601-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,630.83	\$0.00	\$0.00	-\$9,630.83
A	8230-601-001-0304-29401	REACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,070.35	\$0.00	-\$70.35
A	8230-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,019.92	\$0.00	\$0.00	-\$37,019.92
A	8230-601-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.57	\$256.00	\$0.00	-\$11,212.57
A	8230-601-001-0306-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,062.00	\$0.00	-\$2,062.00
A	8230-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,345.96	\$0.00	\$0.00	-\$20,345.96
A	8230-601-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,049.38	\$9,807.00	\$0.00	-\$3,242.38
A	8230-601-001-0307-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,813.00	\$0.00	-\$15,813.00
A	8230-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,722.84	\$0.00	\$0.00	-\$170,722.84
A	8230-601-001-0308-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579.68	\$0.00	-\$1,579.68
A	8230-601-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,145.74	\$0.00	\$0.00	-\$23,145.74
A	8230-601-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-601-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-601-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,900.00	\$0.00	-\$147,900.00
A	8230-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,844.68	\$234,000.00	\$0.00	-\$169,155.32
A	8230-601-001-0310-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,406.55	\$26,854.46	\$0.00	-\$23,447.91
A	8230-601-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,901.83	\$32,000.00	\$0.00	-\$7,098.17
A	8230-601-001-0310-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	-\$53,000.00
A	8230-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	-\$40,200.00
A	8230-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,569.40	\$0.00	\$0.00	-\$10,569.40
A	8230-601-001-0311-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.12	\$1,142.76	\$0.00	-\$989.64
A	8230-601-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.34	\$217.00	\$0.00	-\$5,963.34
A	8230-601-001-0311-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.00	\$0.00	-\$361.00
A	8230-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,488.00	\$0.00	-\$10,488.00
A	8230-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,024.33	\$0.00	\$0.00	-\$113,024.33

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.32	\$0.00	\$0.00	-\$6,651.32
A	8230-601-001-0312-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,102.70	\$0.00	\$0.00	-\$18,102.70
A	8230-601-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,177.38	\$0.00	\$0.00	-\$37,177.38
A	8230-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,352.47	\$0.00	\$0.00	-\$49,352.47
A	8230-601-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,469.48	\$0.00	\$9,469.48
A	8230-601-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,296.79	\$2,947.00	\$0.00	-\$13,349.79
A	8230-601-001-0313-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,444.39	\$7,870.00	\$0.00	-\$14,574.39
A	8230-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,491.23	\$900.00	\$0.00	-\$591.23
A	8230-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,978.04	\$0.00	\$0.00	-\$92,978.04
A	8230-601-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,465.88	\$0.00	\$0.00	-\$7,465.88
A	8230-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
A	8230-601-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,221.00	\$6,074,652.00	\$0.00	\$5,264,431.00
A	8230-601-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283.64	\$750,000.00	\$0.00	\$747,716.36
A	8230-601-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,951.01	\$829,728.00	\$0.00	\$398,776.99
A	8230-601-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,638.00	\$1,381,656.00	\$0.00	\$1,265,018.00
A	8230-601-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,648.00	\$0.00	\$306,648.00
A	8230-601-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,790.87	\$279,252.00	\$0.00	\$190,461.13
A	8230-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,323.45	\$521,786.30	\$0.00	\$504,462.85
A	8230-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,854.17	\$0.00	\$0.00	-\$74,854.17
A	8230-601-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,765.81	\$0.00	\$0.00	-\$11,765.81
A	8230-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,696.00	\$0.00	\$3,696.00
A	8230-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,365.66	\$0.00	\$0.00	-\$20,365.66
A	8230-601-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,945.54	\$1,757.00	\$0.00	-\$7,188.54
A	8230-601-001-0319-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,841.00	\$0.00	\$2,841.00
A	8230-601-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$0.00	\$702.00
A	8230-601-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,400.70	\$150,920.00	\$0.00	-\$78,480.70
A	8230-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,658.46	\$0.00	\$0.00	-\$276,658.46
A	8230-601-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,551.02	\$40,941.49	\$0.00	-\$82,609.53
A	8230-601-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,277.42	\$30,000.00	\$0.00	-\$77,277.42
A	8230-601-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,086.00	\$268,000.00	\$0.00	-\$381,086.00
A	8230-601-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,000.00	\$217,000.00	\$0.00	-\$351,000.00
A	8230-601-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$360,000.00
A	8230-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,711.08	\$0.00	\$0.00	-\$299,711.08
A	8230-601-001-0403-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,855.40	\$0.00	\$0.00	-\$23,855.40
A	8230-601-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,982.75	\$0.00	\$0.00	-\$44,982.75
A	8230-601-001-0403-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,000.00
A	8230-601-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,493.37	\$0.00	\$0.00	-\$154,493.37
A	8230-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,502.00	\$0.00	\$11,502.00
A	8230-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,814.23	\$175,881.88	\$0.00	\$112,067.65

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M Ó V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,473.58	\$0.00	\$9,473.58
A	8230-601-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,118.61	\$33,543.00	\$0.00	-\$16,575.61
A	8230-601-001-0404-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,866.20	\$0.00	\$55,866.20
A	8230-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,181.00	\$0.00	\$11,181.00
A	8230-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,089.53	\$0.00	\$0.00	-\$10,089.53
A	8230-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.34	\$0.00	\$908.34
A	8230-601-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.54	\$168.00	\$0.00	-\$3,987.54
A	8230-601-001-0405-13205	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$242.00
A	8230-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,502.00	\$0.00	\$11,502.00
A	8230-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,232.54	\$0.00	\$0.00	-\$33,232.54
A	8230-601-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,567.15	\$549.00	\$0.00	-\$13,018.15
A	8230-601-001-0501-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$0.00	\$914.00
A	8230-601-001-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,906.00	\$0.00	\$855,906.00
A	8230-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,824.53	\$0.00	\$0.00	-\$60,824.53
A	8230-601-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,009.04	\$7,489.00	\$0.00	-\$20,520.04
A	8230-601-001-0502-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
A	8230-601-001-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00
A	8230-601-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,673.46	\$0.00	\$0.00	-\$27,673.46
A	8230-601-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,876.05	\$3,615.00	\$0.00	-\$9,261.05
A	8230-601-001-0503-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,023.00	\$0.00	\$6,023.00
A	8230-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,445.00	\$0.00	\$4,445.00
A	8230-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$107,200.00	\$0.00	\$97,200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$60,271,494.94	\$60,271,494.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0301-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.73	\$17,850.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975.32	\$2,975.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0302-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0302-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,044.00	\$30,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0302-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,844.64	\$14,844.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,393.71	\$28,393.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0303-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.80	\$730.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$5,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.43	\$3,812.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,884.94	\$6,884.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.60	\$3,810.60	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-001-0304-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,785.91	\$5,785.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,078.42	\$9,078.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0306-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,375.59	\$8,375.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,774.22	\$22,774.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,371.85	\$3,371.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0307-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,388.56	\$3,388.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,653.06	\$12,653.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,925.00	\$614,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,622.50	\$12,622.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0313-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,579.96	\$2,579.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$599.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0314-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$21,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0316-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,052.09	\$3,052.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0316-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,388.56	\$3,388.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,026.27	\$4,026.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,313.17	\$5,313.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0319-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,031.39	\$2,031.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0319-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,711.93	\$5,711.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0319-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,463.23	\$14,463.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0320-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414.51	\$2,414.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0320-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.48	\$1,598.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0320-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0202-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,702.48	\$7,702.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0202-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,791.00	\$9,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,972.84	\$20,972.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0203-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,101.43	\$6,101.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0203-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.36	\$3,270.36	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 06:20 p.m.

Ustr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,395.65	\$10,395.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0318-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,180.60	\$7,180.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0318-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,038.43	\$12,038.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0318-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,350.19	\$1,350.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,492.20	\$36,492.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,813.00	\$6,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,181.90	\$10,181.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,191.46	\$61,191.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,669.76	\$32,669.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,004.32	\$59,004.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,031.84	\$298,031.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,042.17	\$37,042.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$5,730.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,634.84	\$101,634.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691,357.99	\$1,691,357.99	\$0.01	\$0.00
D	8240-401-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,012.00	\$7,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,331.20	\$36,331.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.81	\$2,359.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0208-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,372.19	\$2,372.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.91	\$2,000.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,236.81	\$161,236.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0308-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779.45	\$2,779.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0308-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0308-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,977.60	\$18,977.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.48	\$1,298.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,266.40	\$66,266.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,700.00	\$171,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817.07	\$6,817.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.08	\$1,790.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,663.57	\$140,663.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-003-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,170.90	\$7,170.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,743.90	\$26,743.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,862.60	\$6,862.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$8,386.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,677.95	\$9,677.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,269.52	\$24,269.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0311-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.28	\$887.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,139.61	\$27,139.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.27	\$4,648.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,675.52	\$160,675.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,160.18	\$27,160.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-27401	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759.80	\$759.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,524.66	\$115,524.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,553.20	\$115,553.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0502-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.73	\$1,021.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,028.98	\$196,028.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,872.00	\$33,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0502-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,902.00	\$9,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0502-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,851.12	\$33,851.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-004-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,376.84	\$31,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-004-0501-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095.71	\$3,095.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-005-0206-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.58	\$2,716.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-005-0206-38201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,097.59	\$14,097.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.78	\$4,560.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-005-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,182.01	\$26,182.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-005-0207-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-005-0207-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-005-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,654.71	\$6,654.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-005-0207-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$54,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-005-0207-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,165.45	\$11,165.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.20	\$24,677.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,786.24	\$61,786.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$353,200.00	\$353,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0102-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.57	\$1,442.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0102-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,866.40	\$16,866.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0102-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,544.92	\$18,544.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0102-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,511.24	\$4,511.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0205-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.08	\$1,799.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,138.47	\$36,138.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0205-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,654.01	\$8,654.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0205-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$8,570.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.34	\$5,404.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,034.00	\$14,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0303-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271.86	\$2,271.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,773.19	\$3,773.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0303-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,294.00	\$19,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,314.00	\$5,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,476.00	\$82,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0303-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,862.59	\$6,862.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0303-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,549.52	\$4,549.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0401-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES ,AEREOS , MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,741.07	\$416,741.07	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,356.12	\$29,356.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,485.68	\$65,485.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,835.00	\$5,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0402-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,768.12	\$13,768.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0402-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.60	\$4,506.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0402-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,719.49	\$25,719.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0402-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.78	\$2,106.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0402-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.02	\$215.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,601.52	\$10,601.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0402-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$5,672.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0402-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$8,570.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0403-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,490.10	\$6,490.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.13	\$1,439.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,211.20	\$6,211.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0403-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,198.48	\$13,198.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,966.35	\$383,966.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,545.28	\$21,545.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,787.14	\$36,787.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,834.22	\$6,834.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,667.42	\$117,667.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.32	\$6,651.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0102-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.46	\$6,643.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,148.61	\$267,148.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.24	\$15,169.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0201-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,812.37	\$22,812.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,646.83	\$245,646.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,723.95	\$16,723.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0202-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,290.30	\$25,290.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,663.53	\$182,663.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,815.32	\$13,815.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,143.36	\$9,143.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,831.60	\$15,831.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,384.87	\$53,384.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,692.00	\$5,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,742.03	\$1,742.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,298.27	\$10,298.27	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,011.85	\$10,011.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,992.13	\$350,992.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.89	\$9,205.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,840.33	\$19,840.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,158.11	\$34,158.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,601.60	\$220,601.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,667.77	\$11,667.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.72	\$12,469.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,610.79	\$19,610.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,789.87	\$319,789.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,661.43	\$12,661.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.58	\$18,076.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,253.72	\$38,253.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,920.38	\$2,920.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,047.99	\$58,047.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,192.62	\$6,192.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.25	\$4,984.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.10	\$11,225.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,357.51	\$268,357.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.24	\$15,169.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,812.37	\$22,812.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0301-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,140.00	\$36,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,541.38	\$289,541.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,366.81	\$16,366.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,845.15	\$28,845.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.87	\$1,527.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,335.66	\$24,335.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.92	\$199.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.16	\$3,691.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.02	\$456.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,720.40	\$72,720.40	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GRODRIGUEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,473.50	\$20,473.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,960.01	\$21,960.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,248.61	\$97,248.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.51	\$5,452.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,303.90	\$19,303.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,167.25	\$171,167.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,630.83	\$9,630.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,364.24	\$11,364.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.28	\$3,476.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,365.99	\$6,365.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,214.20	\$5,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$3,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,668.66	\$7,668.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.64	\$526.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,446.29	\$14,446.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,805.00	\$9,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,543.71	\$6,543.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,113.32	\$153,113.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.57	\$11,470.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,116.10	\$14,116.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,401.68	\$5,401.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,163.98	\$4,163.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726.62	\$726.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,343.00	\$8,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,260.68	\$21,260.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,535.46	\$155,535.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,049.38	\$13,049.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0307-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,116.53	\$19,116.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.31	\$1,377.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.88	\$671.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0307-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$1,448.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-001-0307-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,950.04	\$29,950.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,459.77	\$46,459.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0308-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.92	\$733.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,878.33	\$6,878.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,313.60	\$6,313.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,293.41	\$7,293.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,286.17	\$440,286.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,926.38	\$40,926.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,901.83	\$24,901.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,365.11	\$65,365.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.41	\$1,518.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,821.29	\$108,821.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,147.07	\$23,147.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.34	\$6,180.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,244.27	\$25,244.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,667.42	\$117,667.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.32	\$6,651.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,630.45	\$6,630.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$458.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.77	\$530.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,624.66	\$178,624.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,168.81	\$12,168.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.33	\$13,920.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,359.00	\$14,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,795.64	\$1,795.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,152.85	\$112,152.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,465.88	\$7,465.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,699.99	\$26,699.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.13	\$100.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.66	\$893.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.38	\$1,278.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,813.15	\$2,813.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,951.90	\$11,951.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,911.66	\$57,911.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,718.54	\$30,718.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,232,112.79	\$7,232,112.79	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,432.00	\$1,069,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,489.26	\$384,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.30	\$1,274.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,480.00	\$17,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00	\$247,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962,285.90	\$962,285.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,059.60	\$52,059.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0316-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.35	\$1,480.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0316-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,565.76	\$215,565.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,765.81	\$11,765.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,527.74	\$25,527.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.36	\$3,184.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0318-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.61	\$1,589.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,409.80	\$148,409.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,945.54	\$8,945.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0319-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,202.16	\$10,202.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0319-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.01	\$1,736.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0319-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0319-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,946.00	\$18,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,282.20	\$91,282.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0319-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0320-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0320-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,246.65	\$671,246.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,507.33	\$44,507.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,775.48	\$110,775.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,354.25	\$42,354.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,296.81	\$35,296.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800,911.04	\$2,800,911.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924,402.80	\$1,924,402.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,993,102.54	\$1,993,102.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,653.02	\$65,653.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,993.01	\$68,993.01	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p. m.

Ufr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$185,853.00	\$185,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.40	\$1,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.65	\$251.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,570.57	\$204,570.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,982.75	\$12,982.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,130.00	\$31,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,117.89	\$33,117.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,943.83	\$904,943.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,617.99	\$115,617.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,118.61	\$50,118.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,957.33	\$143,957.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0404-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.35	\$1,017.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0404-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.01	\$824.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.00	\$8,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,179.99	\$73,179.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,271.00	\$10,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.54	\$4,155.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,745.50	\$21,745.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,013.78	\$240,013.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,567.15	\$13,567.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0501-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,264.03	\$20,264.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.82	\$106.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,991.00	\$10,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0501-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,965.40	\$450,965.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,077.65	\$48,077.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,009.04	\$28,009.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,422.89	\$54,422.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,681.08	\$202,681.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,876.05	\$12,876.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0503-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,606.76	\$18,606.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221.99	\$1,221.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0202-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,361.13	\$1,361.13	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-002-0202-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G	\$0.00	\$0.00	\$197,987.96	\$197,987.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,245.91	\$18,245.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0202-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0203-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.63	\$2,086.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,128.40	\$19,128.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,516.20	\$29,516.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,209.84	\$203,209.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,043.80	\$6,043.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,131.58	\$43,131.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213.90	\$213.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.32	\$325.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.01	\$869.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,988.96	\$16,988.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEROS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,483.49	\$182,483.50	-\$0.01	\$0.00
D	8240-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,397.89	\$216,397.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.28	\$2,239.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,383.80	\$2,383.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-31101	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370,267.17	\$1,370,267.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,358.00	\$46,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,263.98	\$94,263.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,697.60	\$326,697.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$879,701.57	\$879,701.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,586.92	\$42,586.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,016.98	\$1,065,016.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEROS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,288.94	\$57,288.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,594.70	\$12,594.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,949.15	\$29,949.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,132.00	\$32,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,506.00	\$25,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,963.13	\$22,963.13	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-003-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,347.12	\$5,347.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0204-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,294.36	\$6,294.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0208-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613.76	\$1,613.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0209-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.96	\$399.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.56	\$1,692.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0308-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0308-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,946.40	\$17,946.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,285.00	\$364,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,715.15	\$4,715.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0310-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.52	\$1,301.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,614.40	\$5,614.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0310-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,145.58	\$180,145.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.77	\$2,589.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.02	\$309.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,082.15	\$5,082.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,823.68	\$67,823.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,743.04	\$67,743.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.77	\$1,897.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,270.40	\$13,270.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$1,879.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,067.89	\$61,067.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,412.88	\$111,412.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0502-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,763.98	\$3,763.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,433.80	\$7,433.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0502-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$9,256.80	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p.m.

Ufr: G. RODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,664.16	\$79,664.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,872.87	\$93,872.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0502-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,814.48	\$56,814.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0502-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,153.44	\$15,153.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-004-0501-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-005-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,302.81	\$28,302.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-005-0206-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-005-0206-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,060.00	\$10,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,731.62	\$2,731.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-005-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-005-0207-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-005-0207-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,519.99	\$12,519.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-005-0211-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,927.96	\$9,927.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,567.30	\$6,567.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,605.77	\$16,605.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,482.85	\$20,482.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,601.00	\$2,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0101-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,115,840.00	\$2,115,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0102-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,554.24	\$3,554.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,427.80	\$10,427.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0205-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$523.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0205-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488.90	\$488.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,781.09	\$126,781.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	\$6,040.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 05:20 p. m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.48	\$4,648.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,869.98	\$20,869.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,436.72	\$3,436.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.74	\$437.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,765.66	\$28,765.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,790.27	\$2,790.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,530.66	\$15,530.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,619.00	\$15,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,492.40	\$19,492.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0402-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,358.34	\$22,358.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0402-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,446.64	\$24,446.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0402-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0402-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,394.02	\$7,394.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0403-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,509.26	\$9,509.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0405-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.56	\$395.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,153.14	\$263,153.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,704.28	\$21,704.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,081.87	\$72,081.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$5,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,364.10	\$81,364.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.36	\$6,651.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0102-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,171.20	\$22,171.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,607.05	\$191,607.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.32	\$15,169.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0201-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,564.40	\$50,564.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,963.57	\$165,963.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,723.88	\$16,723.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0202-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,746.26	\$55,746.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,919.70	\$127,919.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,314.20	\$8,314.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,714.00	\$27,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.52	\$3,258.52	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,849.63	\$33,849.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,309.48	\$4,309.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876.70	\$1,876.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,934.98	\$2,934.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,487.71	\$4,487.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,702.35	\$242,702.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,321.74	\$6,321.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,840.44	\$19,840.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0205-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,134.80	\$66,134.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,310.00	\$9,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,540.53	\$152,540.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,022.83	\$8,022.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.80	\$12,469.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0206-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,566.00	\$41,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$4,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,126.76	\$221,126.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,706.08	\$8,706.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.56	\$18,076.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0207-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,255.20	\$60,255.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,170.00	\$11,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,801.68	\$37,801.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.70	\$4,260.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.32	\$4,984.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0209-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,614.40	\$16,614.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$5,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,562.55	\$185,562.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.32	\$15,169.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0301-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,564.40	\$50,564.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,210.68	\$200,210.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,366.68	\$16,366.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0302-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,555.60	\$54,555.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$4,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,699.29	\$66,699.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,874.56	\$5,874.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0303-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,878.42	\$18,878.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,870.00	\$9,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,812.19	\$117,812.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,052.91	\$10,052.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0304-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,806.26	\$32,806.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,706.24	\$101,706.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,786.67	\$11,786.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0306-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,061.57	\$38,061.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,706.24	\$101,706.24	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Ucr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,049.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0307-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,967.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,938.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0308-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.92	\$733.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.24	\$3,090.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.80	\$10,300.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,189.50	\$4,189.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,572.00	\$147,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,619.61	\$304,619.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,202.22	\$28,202.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,902.16	\$24,902.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0310-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,007.20	\$83,007.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,745.00	\$35,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,345.85	\$75,345.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,950.11	\$15,950.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,146.57	\$6,146.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0311-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,545.00	\$20,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,346.50	\$16,346.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,289.41	\$80,289.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.36	\$6,651.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0312-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,110.30	\$22,110.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,327.85	\$111,327.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,394.54	\$8,394.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.41	\$8,428.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0313-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,722.94	\$21,722.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$5,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,603.36	\$75,603.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,758.87	\$7,758.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0314-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,415.92	\$25,415.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,825.00	\$15,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,223,353.50	\$5,223,353.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,728.18	\$733,728.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,475.43	\$398,475.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,338.09	\$1,263,338.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,023.19	\$471,023.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,504.69	\$147,504.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.80	\$12,469.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0318-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,389.46	\$40,389.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,183.00	\$10,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,706.24	\$101,706.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,103.40	\$9,103.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0319-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,995.03	\$29,995.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,973.19	\$462,973.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,677.76	\$30,677.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,068.36	\$36,068.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,227.86	\$120,227.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,951.52	\$267,951.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,480.00	\$20,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,507.92	\$139,507.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,982.83	\$12,982.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0403-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,276.13	\$43,276.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,342.00	\$15,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,982.63	\$621,982.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,640.42	\$79,640.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,054.67	\$52,054.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0404-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,249.95	\$170,249.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,685.00	\$84,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,834.29	\$50,834.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,057.00	\$7,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.60	\$4,155.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0405-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,813.97	\$13,813.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$15,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,963.57	\$165,963.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,567.08	\$13,567.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0501-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,223.60	\$45,223.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,906.00	\$855,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,211.51	\$308,211.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,990.62	\$32,990.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,798.52	\$28,798.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0502-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,348.59	\$94,348.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,220.00	\$21,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,504.88	\$156,504.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,201.38	\$138,201.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,876.03	\$12,876.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0503-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.13	\$42,920.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,325.05	\$4,325.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,622.20	\$9,622.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,581.00	\$788,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$60,271,494.94	\$60,271,494.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0301-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.73	\$17,850.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975.32	\$2,975.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0302-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0302-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,044.00	\$30,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0302-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,844.64	\$14,844.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,393.71	\$28,393.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0303-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.80	\$730.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.43	\$3,812.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0304-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.94	\$5,884.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.60	\$3,810.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0304-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,785.91	\$5,785.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,078.42	\$9,078.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0306-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,375.59	\$8,375.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,774.22	\$22,774.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,371.85	\$3,371.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0307-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,388.56	\$3,388.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,653.06	\$12,653.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,925.00	\$614,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,622.50	\$12,622.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0313-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,579.96	\$2,579.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$599.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0314-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$21,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0316-21101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,052.09	\$3,052.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0316-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,388.56	\$3,388.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,026.27	\$4,026.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0318-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,313.17	\$5,313.17	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-001-0319-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,031.39	\$2,031.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0319-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,711.93	\$5,711.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0319-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,463.23	\$14,463.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0320-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414.51	\$2,414.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0320-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.48	\$1,598.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0320-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0202-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,702.48	\$7,702.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0202-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,791.00	\$9,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,972.84	\$20,972.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0203-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,101.43	\$6,101.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0203-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.36	\$3,270.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,395.65	\$10,395.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,180.60	\$7,180.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,038.43	\$12,038.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0318-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,350.19	\$1,350.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,492.20	\$36,492.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,813.00	\$6,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,181.90	\$10,181.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,191.46	\$61,191.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,669.76	\$32,669.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,004.32	\$59,004.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,031.84	\$298,031.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,042.17	\$37,042.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$5,730.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,634.84	\$101,634.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691,357.98	\$1,691,357.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,012.00	\$7,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,331.20	\$36,331.20	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-003-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.81	\$2,359.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0208-21401	MATERIALES Y BIENES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,372.19	\$2,372.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.91	\$2,000.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,236.81	\$161,236.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0308-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779.45	\$2,779.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0308-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0308-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,977.60	\$18,977.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0308-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.48	\$1,298.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,266.40	\$66,266.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,700.00	\$171,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817.07	\$6,817.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-21401	MATERIALES Y BIENES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.08	\$1,790.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,663.57	\$140,663.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,170.90	\$7,170.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,743.90	\$26,743.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,862.60	\$6,862.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$8,386.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,677.95	\$9,677.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-56601	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,269.52	\$24,269.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0311-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.28	\$887.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,139.61	\$27,139.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.27	\$4,648.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,675.52	\$160,675.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,160.18	\$27,160.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-27401	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759.80	\$759.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,524.66	\$115,524.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,553.20	\$115,553.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0502-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.73	\$1,021.73	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017
06:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,028.98	\$196,028.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,872.00	\$33,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0502-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,902.00	\$9,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0502-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,851.12	\$33,851.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-004-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,376.84	\$31,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-004-0501-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095.71	\$3,095.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-005-0206-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.58	\$2,716.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-005-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,097.59	\$14,097.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.78	\$4,560.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-005-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,182.01	\$26,182.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-005-0207-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-005-0207-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-005-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,654.71	\$6,654.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-005-0207-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$54,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-005-0207-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,165.45	\$11,165.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.20	\$24,677.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,786.24	\$61,786.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$353,200.00	\$353,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0102-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.57	\$1,442.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0102-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,866.40	\$16,866.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0102-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,544.92	\$18,544.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0102-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,511.24	\$4,511.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0205-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.08	\$1,799.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0205-22104	INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,138.47	\$36,138.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0205-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,654.01	\$8,654.01	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaZaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-006-0205-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$8,570.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0303-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.34	\$5,404.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0303-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,034.00	\$14,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0303-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271.86	\$2,271.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,773.19	\$3,773.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0303-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,294.00	\$19,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,314.00	\$5,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,476.00	\$82,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0303-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,862.59	\$6,862.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0303-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,549.52	\$4,549.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0401-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,741.07	\$416,741.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,356.12	\$29,356.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,485.68	\$65,485.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,835.00	\$5,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0402-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,768.12	\$13,768.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0402-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.60	\$4,506.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0402-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,719.49	\$25,719.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0402-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.78	\$2,106.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0402-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.02	\$215.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,601.52	\$10,601.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0402-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$5,672.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0402-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$8,570.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0403-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,490.10	\$6,490.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.13	\$1,439.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,211.20	\$6,211.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0403-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,198.48	\$13,198.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,966.35	\$383,966.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,545.28	\$21,545.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,787.14	\$36,787.14	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dici/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
06:20 p. m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,834.22	\$6,834.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,667.42	\$117,667.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.32	\$6,651.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0102-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.46	\$6,643.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,148.61	\$267,148.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.24	\$15,169.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0201-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,812.37	\$22,812.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,646.83	\$245,646.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,723.95	\$16,723.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0202-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,290.30	\$25,290.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,663.53	\$182,663.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,815.32	\$13,815.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,143.36	\$9,143.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,831.60	\$15,831.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,384.87	\$53,384.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,692.00	\$5,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,742.03	\$1,742.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,298.27	\$10,298.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,011.85	\$10,011.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,992.13	\$350,992.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.89	\$9,205.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,840.33	\$19,840.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,158.11	\$34,158.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,601.60	\$220,601.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,667.77	\$11,667.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.72	\$12,469.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,610.79	\$19,610.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,789.87	\$319,789.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,661.43	\$12,661.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.58	\$18,076.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,253.72	\$38,253.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,920.38	\$2,920.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,047.99	\$56,047.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,192.62	\$6,192.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.25	\$4,984.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.10	\$11,225.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,357.51	\$268,357.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.24	\$15,169.24	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,812.37	\$22,812.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0301-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,140.00	\$36,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,541.38	\$289,541.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,366.81	\$16,366.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,845.15	\$28,845.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.87	\$1,527.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,335.66	\$24,335.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.92	\$199.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.16	\$3,691.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.02	\$456.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,720.40	\$72,720.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,473.50	\$20,473.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,960.01	\$21,960.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,248.61	\$97,248.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.51	\$5,452.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,303.90	\$19,303.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,167.25	\$171,167.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,630.83	\$9,630.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,364.24	\$11,364.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.28	\$3,476.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,365.99	\$6,365.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,214.20	\$5,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$3,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,668.66	\$7,668.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.64	\$526.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,446.29	\$14,446.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,805.00	\$9,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,543.71	\$6,543.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,113.32	\$153,113.32	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.57	\$11,470.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0306-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,116.10	\$14,116.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,401.68	\$5,401.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0306-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,163.98	\$4,163.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726.62	\$726.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0306-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0306-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,343.00	\$8,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,260.68	\$21,260.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,535.46	\$155,535.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,049.38	\$13,049.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0307-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,116.53	\$19,116.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.31	\$1,377.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.88	\$671.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0307-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$1,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0307-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,950.04	\$29,950.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,459.77	\$46,459.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0308-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.92	\$733.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,878.33	\$6,878.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,313.60	\$6,313.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,293.41	\$7,293.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,286.17	\$440,286.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,926.38	\$40,926.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,901.83	\$24,901.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,365.11	\$65,365.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.41	\$1,518.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,821.29	\$108,821.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,147.07	\$23,147.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.34	\$6,180.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,244.27	\$25,244.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,667.42	\$117,667.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.32	\$6,651.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,630.45	\$6,630.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$458.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.77	\$530.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,624.66	\$178,624.66	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,168.81	\$12,168.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.33	\$13,920.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,359.00	\$14,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,795.64	\$1,795.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,152.85	\$112,152.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,465.88	\$7,465.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,699.99	\$26,699.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.13	\$100.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.66	\$893.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.38	\$1,278.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,813.15	\$2,813.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,951.90	\$11,951.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,911.66	\$57,911.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,718.54	\$30,718.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,232,112.79	\$7,232,112.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,432.00	\$1,069,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,489.26	\$384,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.30	\$1,274.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,480.00	\$17,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00	\$247,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962,285.90	\$962,285.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,059.60	\$52,059.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0316-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.35	\$1,480.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0316-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,565.76	\$215,565.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,765.81	\$11,765.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,527.74	\$25,527.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.36	\$3,184.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0318-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.61	\$1,589.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,409.80	\$148,409.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,945.54	\$8,945.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0319-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,202.16	\$10,202.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0319-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.01	\$1,736.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0319-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0319-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,946.00	\$18,946.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,282.20	\$91,282.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0319-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0320-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0320-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,246.65	\$671,246.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,507.33	\$44,507.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,775.48	\$110,775.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,354.25	\$42,354.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,296.81	\$35,296.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800,911.04	\$2,800,911.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924,402.80	\$1,924,402.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,993,102.54	\$1,993,102.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,653.02	\$65,653.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,993.01	\$68,993.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$185,853.00	\$185,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.40	\$1,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.65	\$251.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,570.57	\$204,570.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,982.75	\$12,982.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,130.00	\$31,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,117.89	\$33,117.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,943.83	\$904,943.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,617.99	\$115,617.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,118.61	\$50,118.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,957.33	\$143,957.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0404-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.35	\$1,017.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0404-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.01	\$824.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.00	\$8,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,179.99	\$73,179.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,271.00	\$10,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.54	\$4,155.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,745.50	\$21,745.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,013.78	\$240,013.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,567.15	\$13,567.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0501-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,264.03	\$20,264.03	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 08:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0501-24801	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.82	\$106.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,991.00	\$10,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0501-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,965.40	\$450,965.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,077.65	\$48,077.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,009.04	\$28,009.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,422.89	\$54,422.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,681.08	\$202,681.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,876.05	\$12,876.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0503-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,606.76	\$18,606.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221.99	\$1,221.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0202-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,361.13	\$1,361.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0202-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,987.96	\$197,987.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,245.91	\$18,245.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0202-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0203-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.63	\$2,086.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,128.40	\$19,128.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,516.20	\$29,516.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,209.84	\$203,209.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,043.80	\$6,043.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,131.58	\$43,131.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213.90	\$213.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.32	\$325.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.01	\$869.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,988.96	\$18,988.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,483.50	\$182,483.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,397.89	\$216,397.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.28	\$2,239.28	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-002-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,383.80	\$2,383.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370,267.17	\$1,370,267.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,358.00	\$46,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,263.98	\$94,263.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,697.60	\$326,697.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$879,701.57	\$879,701.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,586.92	\$42,586.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,016.98	\$1,065,016.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,288.94	\$57,288.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,594.70	\$12,594.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,949.15	\$29,949.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,132.00	\$32,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,506.00	\$25,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,963.13	\$22,963.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,347.12	\$5,347.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,294.36	\$6,294.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613.76	\$1,613.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0209-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.96	\$399.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.56	\$1,692.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0308-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,946.40	\$17,946.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,285.00	\$364,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,715.15	\$4,715.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0310-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.52	\$1,301.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,614.40	\$5,614.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0310-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,145.58	\$180,145.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.77	\$2,589.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.02	\$309.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,082.15	\$5,082.15	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-003-0312-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,823.68	\$67,823.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,743.04	\$67,743.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.77	\$1,897.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES ,AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,270.40	\$13,270.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES ,AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$1,879.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,067.89	\$61,067.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,412.88	\$111,412.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0502-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,763.98	\$3,763.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,433.80	\$7,433.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0502-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$9,256.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,664.16	\$79,664.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,872.87	\$93,872.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0502-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,814.48	\$56,814.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0502-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,153.44	\$15,153.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-004-0501-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-005-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,302.81	\$28,302.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-005-0206-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-005-0206-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,060.00	\$10,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,731.62	\$2,731.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-005-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-005-0207-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-005-0207-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,519.99	\$12,519.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-005-0211-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,927.96	\$9,927.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,567.30	\$6,567.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,605.77	\$16,605.77	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,482.85	\$20,482.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,601.00	\$2,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0101-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,115,840.00	\$2,115,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0102-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,554.24	\$3,554.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,427.80	\$10,427.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0205-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$523.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0205-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488.90	\$488.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,781.09	\$126,781.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0303-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	\$6,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.48	\$4,648.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,869.98	\$20,869.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,436.72	\$3,436.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.74	\$437.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,765.66	\$28,765.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,790.27	\$2,790.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,530.66	\$15,530.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,619.00	\$15,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,492.40	\$19,492.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0402-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,358.34	\$22,358.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0402-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,446.64	\$24,446.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0402-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0402-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,394.02	\$7,394.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0403-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,509.26	\$9,509.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0405-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.56	\$395.56	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,153.14	\$263,153.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,704.28	\$21,704.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,081.87	\$72,081.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$5,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,364.10	\$81,364.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.36	\$6,651.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0102-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,171.20	\$22,171.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,607.05	\$191,607.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.32	\$15,169.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0201-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,564.40	\$50,564.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,963.57	\$165,963.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,723.88	\$16,723.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0202-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,746.26	\$55,746.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,919.70	\$127,919.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,314.20	\$8,314.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,714.00	\$27,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.52	\$3,258.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,849.63	\$33,849.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,309.48	\$4,309.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876.70	\$1,876.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,934.98	\$2,934.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,487.71	\$4,487.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,702.35	\$242,702.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,321.74	\$6,321.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,840.44	\$19,840.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0205-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,134.80	\$66,134.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,310.00	\$9,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,540.53	\$152,540.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,022.83	\$8,022.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.80	\$12,469.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0206-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,566.00	\$41,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$4,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,126.76	\$221,126.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,706.08	\$8,706.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.56	\$18,076.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0207-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,255.20	\$60,255.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,170.00	\$11,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,801.68	\$37,801.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.70	\$4,260.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.32	\$4,984.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0209-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,614.40	\$16,614.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$5,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,562.55	\$185,562.55	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.32	\$15,169.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0301-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,564.40	\$50,564.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,210.68	\$200,210.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,366.68	\$16,366.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0302-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,555.60	\$54,555.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$4,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,699.29	\$66,699.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,874.56	\$5,874.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0303-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,878.42	\$18,878.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,870.00	\$9,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,812.19	\$117,812.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,052.91	\$10,052.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0304-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,806.26	\$32,806.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,706.24	\$101,706.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,786.67	\$11,786.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0306-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,061.57	\$38,061.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,706.24	\$101,706.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,049.40	\$13,049.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0307-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,967.01	\$42,967.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,938.94	\$33,938.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0308-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.92	\$733.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.24	\$3,090.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.80	\$10,300.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,189.50	\$4,189.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,572.00	\$147,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,619.61	\$304,619.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,202.22	\$28,202.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,902.16	\$24,902.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0310-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,007.20	\$83,007.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,745.00	\$35,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,345.85	\$75,345.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,950.11	\$15,950.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,146.57	\$6,146.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0311-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,545.00	\$20,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,346.50	\$16,346.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,289.41	\$80,289.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.36	\$6,651.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0312-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,110.30	\$22,110.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,327.85	\$111,327.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,394.54	\$8,394.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.41	\$8,428.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0313-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,722.94	\$21,722.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$5,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,603.36	\$75,603.36	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,758.87	\$7,758.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0314-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,415.92	\$25,415.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,825.00	\$15,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,223,353.50	\$5,223,353.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,728.18	\$733,728.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,475.43	\$398,475.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,338.09	\$1,263,338.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,023.19	\$471,023.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,504.69	\$147,504.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.80	\$12,469.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0318-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,389.46	\$40,389.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,183.00	\$10,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,706.24	\$101,706.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,103.40	\$9,103.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0319-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,995.03	\$29,995.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,973.19	\$462,973.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,677.76	\$30,677.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,068.36	\$36,068.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,227.86	\$120,227.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,951.52	\$267,951.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,480.00	\$20,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,507.92	\$139,507.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,982.83	\$12,982.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0403-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,276.13	\$43,276.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,342.00	\$15,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,982.63	\$621,982.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,640.42	\$79,640.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,054.67	\$52,054.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0404-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,249.95	\$170,249.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,685.00	\$84,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,834.29	\$50,834.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,057.00	\$7,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.60	\$4,155.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0405-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,813.97	\$13,813.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$15,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,963.57	\$165,963.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,567.08	\$13,567.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0501-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,223.60	\$45,223.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,906.00	\$855,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,211.51	\$308,211.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,990.62	\$32,990.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,798.52	\$28,798.52	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: G. RODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-001-0502-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,348.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,504.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,201.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,876.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0503-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,325.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,622.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$60,271,494.94	\$1,237,114.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0301-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0302-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0302-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0302-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,844.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,393.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0303-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,884.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0304-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,785.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,078.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0306-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,375.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,774.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,371.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-001-0307-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,388.56	\$3,388.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,653.06	\$12,653.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,925.00	\$614,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,622.50	\$12,622.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0313-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,579.96	\$2,579.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$599.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0314-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$21,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0316-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,052.09	\$3,052.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0316-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,388.56	\$3,388.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,026.27	\$4,026.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,313.17	\$5,313.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0319-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,031.39	\$2,031.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0319-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,711.93	\$5,711.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0319-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,463.23	\$14,463.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0320-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414.51	\$2,414.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0320-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.48	\$1,598.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0320-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0202-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,702.48	\$7,702.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0202-37104	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,791.00	\$9,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,972.84	\$20,972.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0203-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,101.43	\$5,101.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0203-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.36	\$3,270.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,395.65	\$10,395.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,180.60	\$7,180.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,038.43	\$12,038.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0318-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,350.19	\$1,350.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,492.20	\$36,492.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,813.00	\$6,813.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,181.90	\$10,181.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,191.46	\$61,191.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,669.76	\$32,669.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,004.32	\$59,004.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,031.84	\$298,031.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,042.17	\$37,042.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$5,730.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,634.84	\$101,634.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691,357.98	\$1,691,357.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,012.00	\$7,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,331.20	\$36,331.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.81	\$2,359.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0208-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,372.19	\$2,372.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.91	\$2,000.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,236.81	\$161,236.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0308-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779.45	\$2,779.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0308-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0308-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,977.60	\$18,977.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0308-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.48	\$1,298.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,266.40	\$66,266.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,700.00	\$171,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817.07	\$6,817.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.08	\$1,790.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,663.57	\$140,663.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,170.90	\$7,170.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,743.90	\$26,743.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,862.60	\$6,862.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$8,386.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,677.95	\$9,677.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,269.52	\$24,269.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0311-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.28	\$887.28	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-003-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,139.61	\$27,139.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.27	\$4,648.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,675.52	\$160,675.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,160.18	\$27,160.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-27401	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759.80	\$759.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,524.66	\$115,524.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,553.20	\$115,553.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0502-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.73	\$1,021.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,028.98	\$196,028.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,872.00	\$33,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0502-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,902.00	\$9,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0502-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,851.12	\$33,851.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-004-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,376.84	\$31,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-004-0501-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095.71	\$3,095.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-005-0206-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.58	\$2,716.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-005-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,097.59	\$14,097.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.78	\$4,560.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-005-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,182.01	\$26,182.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-005-0207-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-005-0207-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-005-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,654.71	\$6,654.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-005-0207-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$54,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-005-0207-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,165.45	\$11,165.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.20	\$24,677.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,786.24	\$61,786.24	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$353,200.00	\$353,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0102-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.57	\$1,442.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0102-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,866.40	\$16,866.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0102-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,544.92	\$18,544.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0102-59101	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,511.24	\$4,511.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0205-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.08	\$1,799.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,138.47	\$36,138.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0205-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,654.01	\$8,654.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0205-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$8,570.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0303-21101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.34	\$5,404.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0303-21401	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,034.00	\$14,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0303-22301	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0303-33604	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,773.19	\$3,773.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0303-34701	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,294.00	\$19,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0303-37104	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,314.00	\$5,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,476.00	\$82,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0303-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,862.59	\$6,862.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0303-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,549.52	\$4,549.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0401-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,741.07	\$416,741.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,356.12	\$29,356.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,485.68	\$65,485.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,835.00	\$5,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,768.12	\$13,768.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0402-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.60	\$4,506.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0402-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,719.49	\$25,719.49	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-006-0402-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.78	\$2,106.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0402-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.02	\$215.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,601.52	\$10,601.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0402-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$5,672.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0402-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$8,570.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0403-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,490.10	\$6,490.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.13	\$1,439.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,211.20	\$6,211.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0403-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,198.48	\$13,198.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,966.35	\$383,966.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,545.28	\$21,545.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,787.14	\$36,787.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,834.22	\$6,834.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,667.42	\$117,667.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.32	\$6,651.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0102-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.46	\$6,643.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,148.61	\$267,148.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.24	\$15,169.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0201-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,812.37	\$22,812.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,646.83	\$245,646.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,723.95	\$16,723.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0202-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,290.30	\$25,290.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,663.53	\$182,663.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,815.32	\$13,815.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,143.36	\$9,143.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,831.60	\$15,831.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,384.87	\$53,384.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,692.00	\$5,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,742.03	\$1,742.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,298.27	\$10,298.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,011.85	\$10,011.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,992.13	\$350,992.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.89	\$9,205.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,840.33	\$19,840.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,158.11	\$34,158.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,601.60	\$220,601.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,667.77	\$11,667.77	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
06:20 p. m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.72	\$12,469.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,610.79	\$19,610.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,789.87	\$319,789.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,661.43	\$12,661.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.58	\$18,076.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,253.72	\$38,253.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,920.38	\$2,920.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,047.99	\$58,047.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,192.62	\$6,192.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.25	\$4,984.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.10	\$11,225.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,357.51	\$268,357.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.24	\$15,169.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,812.37	\$22,812.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0301-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,140.00	\$36,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,541.38	\$289,541.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,366.81	\$16,366.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,845.15	\$28,845.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.87	\$1,527.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,335.66	\$24,335.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.92	\$199.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.16	\$3,691.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.02	\$456.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,720.40	\$72,720.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,473.50	\$20,473.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,960.01	\$21,960.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,248.61	\$97,248.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.51	\$5,452.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,303.90	\$19,303.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,167.25	\$171,167.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,630.83	\$9,630.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,364.24	\$11,364.24	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Utr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.28	\$3,476.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,365.99	\$6,365.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,214.20	\$5,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$3,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,668.66	\$7,668.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.64	\$526.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,446.29	\$14,446.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,805.00	\$9,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,543.71	\$6,543.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,113.32	\$153,113.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.57	\$11,470.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0306-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,116.10	\$14,116.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,401.68	\$5,401.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0306-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,163.98	\$4,163.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726.62	\$726.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0306-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0306-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,343.00	\$8,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,260.68	\$21,260.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,535.46	\$155,535.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,049.38	\$13,049.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0307-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,116.53	\$19,116.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.31	\$1,377.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.88	\$671.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0307-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$1,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0307-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,950.04	\$29,950.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,459.77	\$46,459.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0308-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.92	\$733.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,878.33	\$6,878.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,313.60	\$6,313.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,293.41	\$7,293.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,286.17	\$440,286.17	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,926.38	\$40,926.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,901.83	\$24,901.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,365.11	\$65,365.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.41	\$1,518.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,821.29	\$108,821.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,147.07	\$23,147.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.34	\$6,180.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,244.27	\$25,244.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,867.42	\$117,867.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.32	\$6,651.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,630.45	\$6,630.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$458.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.77	\$530.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,624.66	\$178,624.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,168.81	\$12,168.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.33	\$13,920.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,359.00	\$14,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,795.64	\$1,795.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,152.85	\$112,152.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,465.88	\$7,465.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,699.99	\$26,699.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.13	\$100.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.66	\$893.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.38	\$1,278.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,813.15	\$2,813.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,951.90	\$11,951.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,911.66	\$57,911.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,718.54	\$30,718.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,232,112.79	\$7,232,112.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,432.00	\$1,069,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,489.26	\$384,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.30	\$1,274.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,480.00	\$17,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00	\$247,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962,285.90	\$962,285.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,059.60	\$52,059.60	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usc: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-001-0316-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.35	\$1,480.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0316-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,565.76	\$215,565.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,765.81	\$11,765.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,527.74	\$25,527.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.36	\$3,184.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.61	\$1,589.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,409.80	\$148,409.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,945.54	\$8,945.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0319-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,202.16	\$10,202.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0319-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.01	\$1,736.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0319-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0319-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,946.00	\$18,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,282.20	\$91,282.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0319-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0320-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0320-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,246.65	\$671,246.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,507.33	\$44,507.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-13104	ANTIGUEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,775.48	\$110,775.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,354.25	\$42,354.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,296.81	\$35,296.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800,911.04	\$2,800,911.04	\$276,871.67	\$0.00
D	8260-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924,402.80	\$1,924,402.80	\$329,748.59	\$0.00
D	8260-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,993,102.54	\$1,644,626.60	\$348,475.94	\$0.00
D	8260-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,653.02	\$65,653.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,993.01	\$68,993.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$185,853.00	\$185,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.40	\$1,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.65	\$251.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,570.57	\$204,570.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,982.75	\$12,982.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,130.00	\$31,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,117.89	\$33,117.89	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Ucr. RODRIGUEZ
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,943.83	\$904,943.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,617.99	\$115,617.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,118.61	\$50,118.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,957.33	\$143,957.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0404-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.35	\$1,017.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0404-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.01	\$824.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.00	\$8,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,179.99	\$73,179.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,271.00	\$10,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.54	\$4,155.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,745.50	\$21,745.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,013.78	\$240,013.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,567.15	\$13,567.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0501-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,264.03	\$20,264.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.82	\$106.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,991.00	\$10,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0501-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,965.40	\$450,965.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,077.65	\$48,077.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,009.04	\$28,009.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,422.89	\$54,422.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,661.08	\$202,661.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,876.05	\$12,876.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0503-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,606.76	\$18,606.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221.99	\$1,221.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0202-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,361.13	\$1,361.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0202-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,987.96	\$197,987.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,245.91	\$18,245.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0202-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0203-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.63	\$2,086.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,128.40	\$19,128.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,516.20	\$29,516.20	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRDRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,209.84	\$203,209.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,043.80	\$6,043.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,131.58	\$43,131.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213.90	\$213.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.32	\$325.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.01	\$869.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,988.96	\$18,988.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,483.50	\$178,799.37	\$3,684.13	\$0.00
D	8260-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,397.89	\$216,397.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.28	\$2,239.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,383.80	\$2,383.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370,267.17	\$1,268,173.17	\$102,094.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,358.00	\$41,794.00	\$4,564.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,263.98	\$86,731.86	\$7,532.12	\$0.00
D	8260-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,697.60	\$294,027.84	\$32,669.76	\$0.00
D	8260-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$879,701.57	\$879,701.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,586.92	\$42,586.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,016.98	\$1,065,016.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,288.94	\$57,288.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,594.70	\$12,594.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,949.15	\$29,949.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,132.00	\$32,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,506.00	\$25,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,963.13	\$22,963.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,347.12	\$5,347.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,294.36	\$6,294.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613.76	\$1,613.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0209-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.96	\$399.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.56	\$1,692.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0308-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,946.40	\$17,946.40	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dici/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,285.00	\$364,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,715.15	\$4,715.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0310-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.52	\$1,301.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,614.40	\$5,614.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0310-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,145.58	\$180,145.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.77	\$2,589.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.02	\$309.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,082.15	\$5,082.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,823.68	\$67,823.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,743.04	\$67,743.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.77	\$1,897.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,270.40	\$13,270.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$1,879.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,067.89	\$61,067.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,412.88	\$111,412.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0502-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,763.98	\$3,763.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,433.80	\$7,433.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0502-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$9,256.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,664.16	\$79,664.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,872.87	\$93,872.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0502-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,814.48	\$56,814.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0502-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,153.44	\$15,153.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-004-0501-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-005-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,302.81	\$28,302.81	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: G. RODRIGUEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-005-0206-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-005-0206-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,060.00	\$10,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,731.62	\$2,731.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-005-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-005-0207-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-005-0207-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,519.99	\$12,519.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-005-0211-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,927.96	\$9,927.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,567.30	\$6,567.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,605.77	\$16,605.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,482.85	\$20,482.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,601.00	\$2,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0101-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,115,840.00	\$2,115,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0102-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,554.24	\$3,554.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,427.80	\$10,427.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0205-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$523.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0205-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488.90	\$488.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,781.09	\$126,781.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	\$6,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.48	\$4,648.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,869.98	\$20,869.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,436.72	\$3,436.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.74	\$437.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,765.66	\$28,765.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,790.27	\$2,790.27	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dici/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,530.66	\$15,530.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,619.00	\$15,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,492.40	\$19,492.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,358.34	\$22,358.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0402-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,446.64	\$24,446.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0402-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0402-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,394.02	\$7,394.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0403-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,509.26	\$9,509.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0405-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.56	\$395.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,153.14	\$263,153.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,704.28	\$21,704.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,081.87	\$72,081.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$5,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,364.10	\$81,364.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.36	\$6,651.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0102-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,171.20	\$22,171.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,607.05	\$191,607.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.32	\$15,169.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0201-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,564.40	\$50,564.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,963.57	\$165,963.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,723.88	\$16,723.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0202-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,746.26	\$55,746.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,919.70	\$127,919.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,314.20	\$8,314.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,714.00	\$27,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.52	\$3,258.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,849.63	\$33,849.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,309.48	\$4,309.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876.70	\$1,876.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,934.98	\$2,934.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,487.71	\$4,487.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,702.35	\$242,702.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,321.74	\$6,321.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,840.44	\$19,840.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0205-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,134.80	\$66,134.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,310.00	\$9,310.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dici/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,540.53	\$152,540.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,022.83	\$8,022.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.80	\$12,469.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0206-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,566.00	\$41,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$4,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,126.76	\$221,126.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,706.08	\$8,706.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.56	\$18,076.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0207-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,255.20	\$60,255.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,170.00	\$11,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,801.68	\$37,801.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.70	\$4,260.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.32	\$4,984.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0209-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,614.40	\$16,614.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$5,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,562.55	\$185,562.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.32	\$15,169.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0301-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,564.40	\$50,564.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,210.68	\$200,210.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,366.68	\$16,366.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0302-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,555.60	\$54,555.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$4,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,699.29	\$66,699.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,874.56	\$5,874.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0303-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,878.42	\$18,878.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,870.00	\$9,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,812.19	\$117,812.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,052.91	\$10,052.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0304-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,806.26	\$32,806.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,706.24	\$101,706.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,786.67	\$11,786.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0306-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,061.57	\$38,061.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,706.24	\$101,706.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,049.40	\$13,049.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0307-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,967.01	\$42,967.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,938.94	\$33,938.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0308-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.92	\$733.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.24	\$3,090.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.80	\$10,300.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,189.50	\$4,189.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,572.00	\$147,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,619.61	\$304,619.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,202.22	\$28,202.22	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 06:20 p.m.

Usr: GRDRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,902.16	\$24,902.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0310-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,007.20	\$83,007.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,745.00	\$35,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,345.85	\$75,345.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,950.11	\$15,950.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,146.57	\$6,146.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0311-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,545.00	\$20,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,346.50	\$16,346.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,289.41	\$80,289.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.36	\$6,651.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0312-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,110.30	\$22,110.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,327.85	\$111,327.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,394.54	\$8,394.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.41	\$8,428.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0313-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,722.94	\$21,722.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$5,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,603.36	\$75,603.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,758.87	\$7,758.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0314-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,415.92	\$25,415.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,825.00	\$15,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,223,353.50	\$5,223,353.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,728.18	\$733,728.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,475.43	\$398,475.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,338.09	\$1,263,338.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,023.19	\$471,023.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,504.69	\$147,504.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.80	\$12,469.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0318-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,389.46	\$40,389.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,183.00	\$10,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,706.24	\$101,706.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,103.40	\$9,103.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0319-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,995.03	\$29,995.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,973.19	\$462,973.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,677.76	\$30,677.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,068.36	\$36,068.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,227.86	\$120,227.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,951.52	\$267,951.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,480.00	\$20,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,507.92	\$139,507.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,982.83	\$12,982.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0403-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,276.13	\$43,276.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,342.00	\$15,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,982.63	\$621,982.63	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Utr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,640.42	\$79,640.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,054.67	\$52,054.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0404-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,249.95	\$170,249.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,685.00	\$84,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,834.29	\$50,834.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,057.00	\$7,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.60	\$4,155.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0405-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,813.97	\$13,813.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$15,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,963.57	\$165,963.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,567.08	\$13,567.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0501-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,223.60	\$45,223.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,906.00	\$855,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,211.51	\$308,211.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,990.62	\$32,990.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,798.52	\$28,798.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0502-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,348.59	\$94,348.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,220.00	\$21,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,504.88	\$156,504.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,201.38	\$138,201.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,876.03	\$12,876.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0503-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.13	\$42,920.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,325.05	\$4,325.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,622.20	\$9,622.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,581.00	\$657,107.00	\$131,474.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$59,034,380.73	\$0.00	\$59,034,380.73	\$0.00
D	8270-401-001-0301-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00
D	8270-401-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.73	\$0.00	\$17,850.73	\$0.00
D	8270-401-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
D	8270-401-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975.32	\$0.00	\$2,975.32	\$0.00
D	8270-401-001-0302-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00
D	8270-401-001-0302-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00
D	8270-401-001-0302-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,404.64	\$0.00	\$33,404.64	\$0.00
D	8270-401-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,393.71	\$0.00	\$28,393.71	\$0.00
D	8270-401-001-0303-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.80	\$0.00	\$730.80	\$0.00
D	8270-401-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00
D	8270-401-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.43	\$0.00	\$3,812.43	\$0.00
D	8270-401-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,884.94	\$0.00	\$6,884.94	\$0.00
D	8270-401-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.60	\$0.00	\$3,810.60	\$0.00
D	8270-401-001-0304-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-401-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,785.91	\$0.00	\$5,785.91	\$0.00
D	8270-401-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,078.42	\$0.00	\$9,078.42	\$0.00
D	8270-401-001-0306-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,375.59	\$0.00	\$9,375.59	\$0.00
D	8270-401-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,774.22	\$0.00	\$22,774.22	\$0.00
D	8270-401-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,371.85	\$0.00	\$3,371.85	\$0.00
D	8270-401-001-0307-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,388.56	\$0.00	\$3,388.56	\$0.00
D	8270-401-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,653.06	\$0.00	\$12,653.06	\$0.00
D	8270-401-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,925.00	\$0.00	\$614,925.00	\$0.00
D	8270-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,622.50	\$0.00	\$12,622.50	\$0.00
D	8270-401-001-0313-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-401-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,579.96	\$0.00	\$2,579.96	\$0.00
D	8270-401-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$0.00	\$599.95	\$0.00
D	8270-401-001-0314-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$0.00	\$21,358.00	\$0.00
D	8270-401-001-0316-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,052.09	\$0.00	\$3,052.09	\$0.00
D	8270-401-001-0316-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,388.56	\$0.00	\$3,388.56	\$0.00
D	8270-401-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,026.27	\$0.00	\$4,026.27	\$0.00
D	8270-401-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,313.17	\$0.00	\$5,313.17	\$0.00
D	8270-401-001-0319-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,031.39	\$0.00	\$2,031.39	\$0.00
D	8270-401-001-0319-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-401-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,711.93	\$0.00	\$5,711.93	\$0.00
D	8270-401-001-0319-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,463.23	\$0.00	\$14,463.23	\$0.00
D	8270-401-001-0320-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414.51	\$0.00	\$2,414.51	\$0.00
D	8270-401-001-0320-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.48	\$0.00	\$1,598.48	\$0.00
D	8270-401-001-0320-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-401-002-0202-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,702.48	\$0.00	\$7,702.48	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-002-0202-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,791.00	\$0.00	\$9,791.00	\$0.00
D	8270-401-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,972.84	\$0.00	\$20,972.84	\$0.00
D	8270-401-002-0203-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,101.43	\$0.00	\$6,101.43	\$0.00
D	8270-401-002-0203-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.36	\$0.00	\$3,270.36	\$0.00
D	8270-401-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,395.65	\$0.00	\$10,395.65	\$0.00
D	8270-401-002-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,180.60	\$0.00	\$7,180.60	\$0.00
D	8270-401-002-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,038.43	\$0.00	\$12,038.43	\$0.00
D	8270-401-002-0318-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,350.19	\$0.00	\$1,350.19	\$0.00
D	8270-401-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,492.20	\$0.00	\$36,492.20	\$0.00
D	8270-401-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,813.00	\$0.00	\$6,813.00	\$0.00
D	8270-401-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,181.90	\$0.00	\$10,181.90	\$0.00
D	8270-401-002-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	8270-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,191.46	\$0.00	\$61,191.46	\$0.00
D	8270-401-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,669.76	\$0.00	\$32,669.76	\$0.00
D	8270-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,004.32	\$0.00	\$59,004.32	\$0.00
D	8270-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,031.84	\$0.00	\$298,031.84	\$0.00
D	8270-401-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,042.17	\$0.00	\$37,042.17	\$0.00
D	8270-401-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$0.00	\$5,730.40	\$0.00
D	8270-401-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,634.84	\$0.00	\$101,634.84	\$0.00
D	8270-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691,357.98	\$0.00	\$1,691,357.98	\$0.00
D	8270-401-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,012.00	\$0.00	\$7,012.00	\$0.00
D	8270-401-002-0404-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,331.20	\$0.00	\$36,331.20	\$0.00
D	8270-401-003-0204-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00
D	8270-401-003-0208-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.81	\$0.00	\$2,359.81	\$0.00
D	8270-401-003-0208-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,372.19	\$0.00	\$2,372.19	\$0.00
D	8270-401-003-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.91	\$0.00	\$2,000.91	\$0.00
D	8270-401-003-0308-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,236.81	\$0.00	\$161,236.81	\$0.00
D	8270-401-003-0308-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779.45	\$0.00	\$2,779.45	\$0.00
D	8270-401-003-0308-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8270-401-003-0308-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,977.60	\$0.00	\$18,977.60	\$0.00
D	8270-401-003-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.48	\$0.00	\$1,298.48	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,266.40	\$0.00	\$66,266.40	\$0.00
D	8270-401-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,700.00	\$0.00	\$171,700.00	\$0.00
D	8270-401-003-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817.07	\$0.00	\$6,817.07	\$0.00
D	8270-401-003-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.08	\$0.00	\$1,790.08	\$0.00
D	8270-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,663.57	\$0.00	\$140,663.57	\$0.00
D	8270-401-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	8270-401-003-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,170.90	\$0.00	\$7,170.90	\$0.00
D	8270-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,743.90	\$0.00	\$26,743.90	\$0.00
D	8270-401-003-0310-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,862.60	\$0.00	\$6,862.60	\$0.00
D	8270-401-003-0310-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$0.00	\$8,386.80	\$0.00
D	8270-401-003-0310-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,677.95	\$0.00	\$9,677.95	\$0.00
D	8270-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,269.52	\$0.00	\$24,269.52	\$0.00
D	8270-401-003-0311-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.28	\$0.00	\$887.28	\$0.00
D	8270-401-003-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,139.61	\$0.00	\$27,139.61	\$0.00
D	8270-401-003-0312-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.27	\$0.00	\$4,648.27	\$0.00
D	8270-401-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00
D	8270-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,675.52	\$0.00	\$160,675.52	\$0.00
D	8270-401-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,160.18	\$0.00	\$27,160.18	\$0.00
D	8270-401-003-0312-27401	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00
D	8270-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-401-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759.80	\$0.00	\$759.80	\$0.00
D	8270-401-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,524.66	\$0.00	\$115,524.66	\$0.00
D	8270-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,553.20	\$0.00	\$115,553.20	\$0.00
D	8270-401-003-0502-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.73	\$0.00	\$1,021.73	\$0.00
D	8270-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,028.98	\$0.00	\$196,028.98	\$0.00
D	8270-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00	\$0.00
D	8270-401-003-0502-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,902.00	\$0.00	\$9,902.00	\$0.00
D	8270-401-003-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$0.00	\$6,936.80	\$0.00
D	8270-401-003-0502-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,851.12	\$0.00	\$33,851.12	\$0.00
D	8270-401-004-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,376.84	\$0.00	\$31,376.84	\$0.00
D	8270-401-004-0501-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095.71	\$0.00	\$3,095.71	\$0.00
D	8270-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-401-005-0206-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.58	\$0.00	\$2,716.58	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-005-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,097.59	\$0.00	\$14,097.59	\$0.00
D	8270-401-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.78	\$0.00	\$4,560.78	\$0.00
D	8270-401-005-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,182.01	\$0.00	\$26,182.01	\$0.00
D	8270-401-005-0207-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-401-005-0207-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	8270-401-005-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,654.71	\$0.00	\$6,654.71	\$0.00
D	8270-401-005-0207-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$0.00	\$54,810.00	\$0.00
D	8270-401-005-0207-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,165.45	\$0.00	\$11,165.45	\$0.00
D	8270-401-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.20	\$0.00	\$24,677.20	\$0.00
D	8270-401-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,786.24	\$0.00	\$61,786.24	\$0.00
D	8270-401-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-401-006-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$353,200.00	\$0.00	\$353,200.00	\$0.00
D	8270-401-006-0102-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.57	\$0.00	\$1,442.57	\$0.00
D	8270-401-006-0102-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,866.40	\$0.00	\$16,866.40	\$0.00
D	8270-401-006-0102-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,544.92	\$0.00	\$18,544.92	\$0.00
D	8270-401-006-0102-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,511.24	\$0.00	\$4,511.24	\$0.00
D	8270-401-006-0205-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.08	\$0.00	\$1,799.08	\$0.00
D	8270-401-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$0.00	\$3,130.00	\$0.00
D	8270-401-006-0205-33401	VIATICOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,138.47	\$0.00	\$36,138.47	\$0.00
D	8270-401-006-0205-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$0.00	\$1,247.00	\$0.00
D	8270-401-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,654.01	\$0.00	\$8,654.01	\$0.00
D	8270-401-006-0205-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$0.00	\$8,570.08	\$0.00
D	8270-401-006-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.34	\$0.00	\$5,404.34	\$0.00
D	8270-401-006-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,034.00	\$0.00	\$14,034.00	\$0.00
D	8270-401-006-0303-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271.86	\$0.00	\$2,271.86	\$0.00
D	8270-401-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00
D	8270-401-006-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,773.19	\$0.00	\$3,773.19	\$0.00
D	8270-401-006-0303-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,294.00	\$0.00	\$19,294.00	\$0.00
D	8270-401-006-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,314.00	\$0.00	\$5,314.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p. m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-006-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,476.00	\$0.00	\$82,476.00	\$0.00
D	8270-401-006-0303-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,862.59	\$0.00	\$6,862.59	\$0.00
D	8270-401-006-0303-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,549.52	\$0.00	\$4,549.52	\$0.00
D	8270-401-006-0401-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
D	8270-401-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,741.07	\$0.00	\$416,741.07	\$0.00
D	8270-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,356.12	\$0.00	\$29,356.12	\$0.00
D	8270-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,485.68	\$0.00	\$65,485.68	\$0.00
D	8270-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,835.00	\$0.00	\$5,835.00	\$0.00
D	8270-401-006-0402-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,768.12	\$0.00	\$13,768.12	\$0.00
D	8270-401-006-0402-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.60	\$0.00	\$4,506.60	\$0.00
D	8270-401-006-0402-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,719.49	\$0.00	\$25,719.49	\$0.00
D	8270-401-006-0402-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.78	\$0.00	\$2,106.78	\$0.00
D	8270-401-006-0402-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.02	\$0.00	\$215.02	\$0.00
D	8270-401-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,601.52	\$0.00	\$10,601.52	\$0.00
D	8270-401-006-0402-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$0.00	\$5,672.40	\$0.00
D	8270-401-006-0402-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$0.00	\$8,570.08	\$0.00
D	8270-401-006-0403-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,490.10	\$0.00	\$6,490.10	\$0.00
D	8270-401-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80	\$0.00	\$4,732.80	\$0.00
D	8270-401-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.13	\$0.00	\$1,439.13	\$0.00
D	8270-401-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,211.20	\$0.00	\$6,211.20	\$0.00
D	8270-401-006-0403-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,198.48	\$0.00	\$13,198.48	\$0.00
D	8270-501-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,966.35	\$0.00	\$383,966.35	\$0.00
D	8270-501-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,545.28	\$0.00	\$21,545.28	\$0.00
D	8270-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,787.14	\$0.00	\$36,787.14	\$0.00
D	8270-501-001-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,834.22	\$0.00	\$6,834.22	\$0.00
D	8270-501-001-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$0.00	\$121.80	\$0.00
D	8270-501-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,667.42	\$0.00	\$117,667.42	\$0.00
D	8270-501-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.32	\$0.00	\$6,651.32	\$0.00
D	8270-501-001-0102-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.46	\$0.00	\$6,643.46	\$0.00
D	8270-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,148.61	\$0.00	\$267,148.61	\$0.00
D	8270-501-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.24	\$0.00	\$15,169.24	\$0.00
D	8270-501-001-0201-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,812.37	\$0.00	\$22,812.37	\$0.00
D	8270-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,646.83	\$0.00	\$245,646.83	\$0.00
D	8270-501-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,723.95	\$0.00	\$16,723.95	\$0.00
D	8270-501-001-0202-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,290.30	\$0.00	\$25,290.30	\$0.00
D	8270-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,663.53	\$0.00	\$182,663.53	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,815.32	\$0.00	\$13,815.32	\$0.00
D	8270-501-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,143.36	\$0.00	\$9,143.36	\$0.00
D	8270-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,831.60	\$0.00	\$15,831.60	\$0.00
D	8270-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,384.87	\$0.00	\$53,384.87	\$0.00
D	8270-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,692.00	\$0.00	\$5,692.00	\$0.00
D	8270-501-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,742.03	\$0.00	\$1,742.03	\$0.00
D	8270-501-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,298.27	\$0.00	\$10,298.27	\$0.00
D	8270-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,011.85	\$0.00	\$10,011.85	\$0.00
D	8270-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,992.13	\$0.00	\$350,992.13	\$0.00
D	8270-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.89	\$0.00	\$9,205.89	\$0.00
D	8270-501-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,840.33	\$0.00	\$19,840.33	\$0.00
D	8270-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,158.11	\$0.00	\$34,158.11	\$0.00
D	8270-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,601.60	\$0.00	\$220,601.60	\$0.00
D	8270-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,667.77	\$0.00	\$11,667.77	\$0.00
D	8270-501-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.72	\$0.00	\$12,469.72	\$0.00
D	8270-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,610.79	\$0.00	\$19,610.79	\$0.00
D	8270-501-001-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.20	\$0.00	\$1,821.20	\$0.00
D	8270-501-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,789.87	\$0.00	\$319,789.87	\$0.00
D	8270-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,961.43	\$0.00	\$12,961.43	\$0.00
D	8270-501-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.58	\$0.00	\$18,076.58	\$0.00
D	8270-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,253.72	\$0.00	\$38,253.72	\$0.00
D	8270-501-001-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,920.38	\$0.00	\$2,920.38	\$0.00
D	8270-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,047.99	\$0.00	\$58,047.99	\$0.00
D	8270-501-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,192.62	\$0.00	\$6,192.62	\$0.00
D	8270-501-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.25	\$0.00	\$4,984.25	\$0.00
D	8270-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.10	\$0.00	\$11,225.10	\$0.00
D	8270-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,357.51	\$0.00	\$268,357.51	\$0.00
D	8270-501-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.24	\$0.00	\$15,169.24	\$0.00
D	8270-501-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,812.37	\$0.00	\$22,812.37	\$0.00
D	8270-501-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00
D	8270-501-001-0301-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-501-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,140.00	\$0.00	\$36,140.00	\$0.00
D	8270-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,541.38	\$0.00	\$289,541.38	\$0.00
D	8270-501-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,366.81	\$0.00	\$16,366.81	\$0.00
D	8270-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,845.15	\$0.00	\$28,845.15	\$0.00
D	8270-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.87	\$0.00	\$1,527.87	\$0.00
D	8270-501-001-0302-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,335.66	\$0.00	\$24,335.66	\$0.00
D	8270-501-001-0302-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.92	\$0.00	\$199.92	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2017
hora de impresión 06:20 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.16	\$0.00	\$3,691.16	\$0.00
D	8270-501-001-0302-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80	\$0.00	\$4,732.80	\$0.00
D	8270-501-001-0302-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.02	\$0.00	\$456.02	\$0.00
D	8270-501-001-0302-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8270-501-001-0302-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,720.40	\$0.00	\$72,720.40	\$0.00
D	8270-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,473.50	\$0.00	\$20,473.50	\$0.00
D	8270-501-001-0302-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,960.01	\$0.00	\$21,960.01	\$0.00
D	8270-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,248.61	\$0.00	\$97,248.61	\$0.00
D	8270-501-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.51	\$0.00	\$5,452.51	\$0.00
D	8270-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,303.90	\$0.00	\$19,303.90	\$0.00
D	8270-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,167.25	\$0.00	\$171,167.25	\$0.00
D	8270-501-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,630.83	\$0.00	\$9,630.83	\$0.00
D	8270-501-001-0304-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,364.24	\$0.00	\$11,364.24	\$0.00
D	8270-501-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.28	\$0.00	\$3,476.28	\$0.00
D	8270-501-001-0304-21401	MATERIALES Y BIENES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,365.99	\$0.00	\$6,365.99	\$0.00
D	8270-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,214.20	\$0.00	\$5,214.20	\$0.00
D	8270-501-001-0304-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00
D	8270-501-001-0304-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$0.00	\$1,086.00	\$0.00
D	8270-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,668.66	\$0.00	\$7,668.66	\$0.00
D	8270-501-001-0304-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.64	\$0.00	\$526.64	\$0.00
D	8270-501-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,446.29	\$0.00	\$14,446.29	\$0.00
D	8270-501-001-0304-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,805.00	\$0.00	\$9,805.00	\$0.00
D	8270-501-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,543.71	\$0.00	\$6,543.71	\$0.00
D	8270-501-001-0306-39203	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00
D	8270-501-001-0306-11301	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,113.32	\$0.00	\$153,113.32	\$0.00
D	8270-501-001-0306-13204	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.57	\$0.00	\$11,470.57	\$0.00
D	8270-501-001-0306-15901	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,116.10	\$0.00	\$14,116.10	\$0.00
D	8270-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,401.68	\$0.00	\$5,401.68	\$0.00
D	8270-501-001-0306-21401	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,163.98	\$0.00	\$4,163.98	\$0.00
D	8270-501-001-0306-21601	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726.62	\$0.00	\$726.62	\$0.00
D	8270-501-001-0306-33401	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	8270-501-001-0306-37104	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,343.00	\$0.00	\$8,343.00	\$0.00
D	8270-501-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,260.68	\$0.00	\$21,260.68	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,535.46	\$0.00	\$155,535.46	\$0.00
D	8270-501-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,049.38	\$0.00	\$13,049.38	\$0.00
D	8270-501-001-0307-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,116.53	\$0.00	\$19,116.53	\$0.00
D	8270-501-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.31	\$0.00	\$1,377.31	\$0.00
D	8270-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.88	\$0.00	\$671.88	\$0.00
D	8270-501-001-0307-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$0.00	\$1,448.00	\$0.00
D	8270-501-001-0307-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,950.04	\$0.00	\$29,950.04	\$0.00
D	8270-501-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,459.77	\$0.00	\$46,459.77	\$0.00
D	8270-501-001-0308-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.92	\$0.00	\$733.92	\$0.00
D	8270-501-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,878.33	\$0.00	\$6,878.33	\$0.00
D	8270-501-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,313.60	\$0.00	\$6,313.60	\$0.00
D	8270-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,293.41	\$0.00	\$7,293.41	\$0.00
D	8270-501-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	8270-501-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,286.17	\$0.00	\$440,286.17	\$0.00
D	8270-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,926.38	\$0.00	\$40,926.38	\$0.00
D	8270-501-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,901.83	\$0.00	\$24,901.83	\$0.00
D	8270-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,365.11	\$0.00	\$65,365.11	\$0.00
D	8270-501-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40	\$0.00	\$1,322.40	\$0.00
D	8270-501-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.41	\$0.00	\$1,518.41	\$0.00
D	8270-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,821.29	\$0.00	\$108,821.29	\$0.00
D	8270-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,147.07	\$0.00	\$23,147.07	\$0.00
D	8270-501-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.34	\$0.00	\$6,180.34	\$0.00
D	8270-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,244.27	\$0.00	\$25,244.27	\$0.00
D	8270-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,667.42	\$0.00	\$117,667.42	\$0.00
D	8270-501-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.32	\$0.00	\$6,651.32	\$0.00
D	8270-501-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,630.45	\$0.00	\$6,630.45	\$0.00
D	8270-501-001-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$0.00	\$458.20	\$0.00
D	8270-501-001-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.77	\$0.00	\$530.77	\$0.00
D	8270-501-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,624.66	\$0.00	\$178,624.66	\$0.00
D	8270-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,168.81	\$0.00	\$12,168.81	\$0.00
D	8270-501-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.33	\$0.00	\$13,920.33	\$0.00
D	8270-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,359.00	\$0.00	\$14,359.00	\$0.00
D	8270-501-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,795.64	\$0.00	\$1,795.64	\$0.00
D	8270-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,152.85	\$0.00	\$112,152.85	\$0.00
D	8270-501-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,465.88	\$0.00	\$7,465.88	\$0.00
D	8270-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,699.99	\$0.00	\$26,699.99	\$0.00
D	8270-501-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.13	\$0.00	\$100.13	\$0.00
D	8270-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.66	\$0.00	\$893.66	\$0.00
D	8270-501-001-0314-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.38	\$0.00	\$1,278.38	\$0.00
D	8270-501-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,813.15	\$0.00	\$2,813.15	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2017
06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,951.90	\$0.00	\$11,951.90	\$0.00
D	8270-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,911.66	\$0.00	\$57,911.66	\$0.00
D	8270-501-001-0314-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
D	8270-501-001-0314-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,718.54	\$0.00	\$30,718.54	\$0.00
D	8270-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,232,112.79	\$0.00	\$7,232,112.79	\$0.00
D	8270-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,432.00	\$0.00	\$1,069,432.00	\$0.00
D	8270-501-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,489.26	\$0.00	\$384,489.26	\$0.00
D	8270-501-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.30	\$0.00	\$1,274.30	\$0.00
D	8270-501-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,480.00	\$0.00	\$17,480.00	\$0.00
D	8270-501-001-0315-15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00	\$0.00	\$247,500.00	\$0.00
D	8270-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962,285.90	\$0.00	\$962,285.90	\$0.00
D	8270-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,059.60	\$0.00	\$52,059.60	\$0.00
D	8270-501-001-0316-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.35	\$0.00	\$1,480.35	\$0.00
D	8270-501-001-0316-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$69.60	\$0.00
D	8270-501-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,565.76	\$0.00	\$215,565.76	\$0.00
D	8270-501-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,765.81	\$0.00	\$11,765.81	\$0.00
D	8270-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,527.74	\$0.00	\$25,527.74	\$0.00
D	8270-501-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.36	\$0.00	\$3,184.36	\$0.00
D	8270-501-001-0318-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.61	\$0.00	\$1,589.61	\$0.00
D	8270-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,409.80	\$0.00	\$148,409.80	\$0.00
D	8270-501-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,945.54	\$0.00	\$8,945.54	\$0.00
D	8270-501-001-0319-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,202.16	\$0.00	\$10,202.16	\$0.00
D	8270-501-001-0319-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.01	\$0.00	\$1,736.01	\$0.00
D	8270-501-001-0319-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8270-501-001-0319-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,946.00	\$0.00	\$18,946.00	\$0.00
D	8270-501-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,282.20	\$0.00	\$91,282.20	\$0.00
D	8270-501-001-0319-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00
D	8270-501-001-0320-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$104.40	\$0.00
D	8270-501-001-0320-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	8270-501-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$0.00	\$818.00	\$0.00
D	8270-501-001-0401-11301	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,246.65	\$0.00	\$671,246.65	\$0.00
D	8270-501-001-0401-13101	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,507.33	\$0.00	\$44,507.33	\$0.00
D	8270-501-001-0401-13104	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,775.48	\$0.00	\$110,775.48	\$0.00
D	8270-501-001-0401-13204	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,354.25	\$0.00	\$42,354.25	\$0.00
D	8270-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,296.81	\$0.00	\$35,296.81	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524,039.37	\$0.00	\$2,524,039.37	\$0.00
D	8270-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594,654.21	\$0.00	\$1,594,654.21	\$0.00
D	8270-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644,626.60	\$0.00	\$1,644,626.60	\$0.00
D	8270-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,653.02	\$0.00	\$65,653.02	\$0.00
D	8270-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,993.01	\$0.00	\$68,993.01	\$0.00
D	8270-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$185,853.00	\$0.00	\$185,853.00	\$0.00
D	8270-501-001-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.40	\$0.00	\$1,429.40	\$0.00
D	8270-501-001-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.65	\$0.00	\$251.65	\$0.00
D	8270-501-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,570.57	\$0.00	\$204,570.57	\$0.00
D	8270-501-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,982.75	\$0.00	\$12,982.75	\$0.00
D	8270-501-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,130.00	\$0.00	\$31,130.00	\$0.00
D	8270-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,117.89	\$0.00	\$33,117.89	\$0.00
D	8270-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,943.83	\$0.00	\$904,943.83	\$0.00
D	8270-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,617.99	\$0.00	\$115,617.99	\$0.00
D	8270-501-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,118.61	\$0.00	\$50,118.61	\$0.00
D	8270-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,957.33	\$0.00	\$143,957.33	\$0.00
D	8270-501-001-0404-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.35	\$0.00	\$1,017.35	\$0.00
D	8270-501-001-0404-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.01	\$0.00	\$824.01	\$0.00
D	8270-501-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.00	\$0.00	\$8,790.00	\$0.00
D	8270-501-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,179.99	\$0.00	\$73,179.99	\$0.00
D	8270-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,271.00	\$0.00	\$10,271.00	\$0.00
D	8270-501-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.54	\$0.00	\$4,155.54	\$0.00
D	8270-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,745.50	\$0.00	\$21,745.50	\$0.00
D	8270-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,013.78	\$0.00	\$240,013.78	\$0.00
D	8270-501-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,567.15	\$0.00	\$13,567.15	\$0.00
D	8270-501-001-0501-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,264.03	\$0.00	\$20,264.03	\$0.00
D	8270-501-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.82	\$0.00	\$106.82	\$0.00
D	8270-501-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,991.00	\$0.00	\$10,991.00	\$0.00
D	8270-501-001-0501-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$800.01	\$0.00
D	8270-501-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,965.40	\$0.00	\$450,965.40	\$0.00
D	8270-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,077.65	\$0.00	\$48,077.65	\$0.00
D	8270-501-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,009.04	\$0.00	\$28,009.04	\$0.00
D	8270-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,422.89	\$0.00	\$54,422.89	\$0.00
D	8270-501-001-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00
D	8270-501-001-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00
D	8270-501-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,681.08	\$0.00	\$202,681.08	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,876.05	\$0.00	\$12,876.05	\$0.00
D	8270-501-001-0503-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,606.76	\$0.00	\$18,606.76	\$0.00
D	8270-501-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221.99	\$0.00	\$1,221.99	\$0.00
D	8270-501-002-0202-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$0.00	\$419.00	\$0.00
D	8270-501-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,361.13	\$0.00	\$1,361.13	\$0.00
D	8270-501-002-0202-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,987.96	\$0.00	\$197,987.96	\$0.00
D	8270-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,245.91	\$0.00	\$18,245.91	\$0.00
D	8270-501-002-0202-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
D	8270-501-002-0203-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.63	\$0.00	\$2,086.63	\$0.00
D	8270-501-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00
D	8270-501-002-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,128.40	\$0.00	\$19,128.40	\$0.00
D	8270-501-002-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,516.20	\$0.00	\$29,516.20	\$0.00
D	8270-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,209.84	\$0.00	\$203,209.84	\$0.00
D	8270-501-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,043.80	\$0.00	\$6,043.80	\$0.00
D	8270-501-002-0404-24301	CAL., YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,131.58	\$0.00	\$43,131.58	\$0.00
D	8270-501-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213.90	\$0.00	\$213.90	\$0.00
D	8270-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.32	\$0.00	\$325.32	\$0.00
D	8270-501-002-0404-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.01	\$0.00	\$869.01	\$0.00
D	8270-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,988.96	\$0.00	\$18,988.96	\$0.00
D	8270-501-002-0404-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,799.37	\$0.00	\$178,799.37	\$0.00
D	8270-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,397.89	\$0.00	\$216,397.89	\$0.00
D	8270-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.28	\$0.00	\$2,239.28	\$0.00
D	8270-501-002-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,383.80	\$0.00	\$2,383.80	\$0.00
D	8270-501-002-0404-31101	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,173.17	\$0.00	\$1,268,173.17	\$0.00
D	8270-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,794.00	\$0.00	\$41,794.00	\$0.00
D	8270-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,731.86	\$0.00	\$86,731.86	\$0.00
D	8270-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,027.84	\$0.00	\$294,027.84	\$0.00
D	8270-501-002-0404-33801	SERVICIO DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$879,701.57	\$0.00	\$879,701.57	\$0.00
D	8270-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,586.92	\$0.00	\$42,586.92	\$0.00
D	8270-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,016.98	\$0.00	\$1,065,016.98	\$0.00
D	8270-501-002-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,288.94	\$0.00	\$57,288.94	\$0.00
D	8270-501-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,594.70	\$0.00	\$12,594.70	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,949.15	\$0.00	\$29,949.15	\$0.00
D	8270-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,132.00	\$0.00	\$32,132.00	\$0.00
D	8270-501-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,506.00	\$0.00	\$25,506.00	\$0.00
D	8270-501-002-0404-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,963.13	\$0.00	\$22,963.13	\$0.00
D	8270-501-003-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,347.12	\$0.00	\$5,347.12	\$0.00
D	8270-501-003-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,294.36	\$0.00	\$6,294.36	\$0.00
D	8270-501-003-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613.76	\$0.00	\$1,613.76	\$0.00
D	8270-501-003-0209-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.96	\$0.00	\$399.96	\$0.00
D	8270-501-003-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.56	\$0.00	\$1,692.56	\$0.00
D	8270-501-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00
D	8270-501-003-0308-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$0.00	\$3,740.00	\$0.00
D	8270-501-003-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-501-003-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,946.40	\$0.00	\$17,946.40	\$0.00
D	8270-501-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-501-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,285.00	\$0.00	\$364,285.00	\$0.00
D	8270-501-003-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,715.15	\$0.00	\$4,715.15	\$0.00
D	8270-501-003-0310-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.52	\$0.00	\$1,301.52	\$0.00
D	8270-501-003-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,614.40	\$0.00	\$5,614.40	\$0.00
D	8270-501-003-0310-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-501-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,145.58	\$0.00	\$180,145.58	\$0.00
D	8270-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	8270-501-003-0312-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.77	\$0.00	\$2,589.77	\$0.00
D	8270-501-003-0312-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-501-003-0312-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.02	\$0.00	\$309.02	\$0.00
D	8270-501-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,082.15	\$0.00	\$5,082.15	\$0.00
D	8270-501-003-0312-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00
D	8270-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,823.68	\$0.00	\$67,823.68	\$0.00
D	8270-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,743.04	\$0.00	\$67,743.04	\$0.00
D	8270-501-003-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.77	\$0.00	\$1,897.77	\$0.00
D	8270-501-003-0312-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,270.40	\$0.00	\$13,270.40	\$0.00
D	8270-501-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00
D	8270-501-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00
D	8270-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,067.89	\$0.00	\$61,067.89	\$0.00
D	8270-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,412.88	\$0.00	\$111,412.88	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-003-0502-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,763.98	\$0.00	\$3,763.98	\$0.00
D	8270-501-003-0502-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,433.80	\$0.00	\$7,433.80	\$0.00
D	8270-501-003-0502-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$0.00	\$9,256.80	\$0.00
D	8270-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,664.16	\$0.00	\$79,664.16	\$0.00
D	8270-501-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,872.87	\$0.00	\$93,872.87	\$0.00
D	8270-501-003-0502-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,814.48	\$0.00	\$56,814.48	\$0.00
D	8270-501-003-0502-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,153.44	\$0.00	\$15,153.44	\$0.00
D	8270-501-004-0501-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-501-005-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,302.81	\$0.00	\$28,302.81	\$0.00
D	8270-501-005-0206-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-501-005-0206-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,060.00	\$0.00	\$10,060.00	\$0.00
D	8270-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,731.62	\$0.00	\$2,731.62	\$0.00
D	8270-501-005-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00
D	8270-501-005-0207-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-501-005-0207-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,519.99	\$0.00	\$12,519.99	\$0.00
D	8270-501-005-0211-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,927.96	\$0.00	\$9,927.96	\$0.00
D	8270-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,567.30	\$0.00	\$6,567.30	\$0.00
D	8270-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,605.77	\$0.00	\$16,605.77	\$0.00
D	8270-501-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,482.85	\$0.00	\$20,482.85	\$0.00
D	8270-501-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,601.00	\$0.00	\$2,601.00	\$0.00
D	8270-501-006-0101-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,115,840.00	\$0.00	\$2,115,840.00	\$0.00
D	8270-501-006-0102-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,554.24	\$0.00	\$3,554.24	\$0.00
D	8270-501-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,427.80	\$0.00	\$10,427.80	\$0.00
D	8270-501-006-0205-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$0.00	\$523.00	\$0.00
D	8270-501-006-0205-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00
D	8270-501-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488.90	\$0.00	\$488.90	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,781.09	\$0.00	\$126,781.09	\$0.00
D	8270-501-006-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	\$0.00	\$6,040.00	\$0.00
D	8270-501-006-0303-33504	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00
D	8270-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.48	\$0.00	\$4,648.48	\$0.00
D	8270-501-006-0401-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,869.98	\$0.00	\$20,869.98	\$0.00
D	8270-501-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,436.72	\$0.00	\$3,436.72	\$0.00
D	8270-501-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.74	\$0.00	\$437.74	\$0.00
D	8270-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,765.66	\$0.00	\$28,765.66	\$0.00
D	8270-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,790.27	\$0.00	\$2,790.27	\$0.00
D	8270-501-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,530.66	\$0.00	\$15,530.66	\$0.00
D	8270-501-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,619.00	\$0.00	\$15,619.00	\$0.00
D	8270-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,492.40	\$0.00	\$19,492.40	\$0.00
D	8270-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,358.34	\$0.00	\$22,358.34	\$0.00
D	8270-501-006-0402-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,446.64	\$0.00	\$24,446.64	\$0.00
D	8270-501-006-0402-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	8270-501-006-0402-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D	8270-501-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,394.02	\$0.00	\$7,394.02	\$0.00
D	8270-501-006-0403-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,509.26	\$0.00	\$9,509.26	\$0.00
D	8270-501-006-0403-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-501-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00
D	8270-501-006-0405-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.56	\$0.00	\$395.56	\$0.00
D	8270-601-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,153.14	\$0.00	\$263,153.14	\$0.00
D	8270-601-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,704.28	\$0.00	\$21,704.28	\$0.00
D	8270-601-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,081.87	\$0.00	\$72,081.87	\$0.00
D	8270-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$0.00	\$5,955.00	\$0.00
D	8270-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,364.10	\$0.00	\$81,364.10	\$0.00
D	8270-601-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.36	\$0.00	\$6,651.36	\$0.00
D	8270-601-001-0102-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,171.20	\$0.00	\$22,171.20	\$0.00
D	8270-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,607.05	\$0.00	\$191,607.05	\$0.00
D	8270-601-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.32	\$0.00	\$15,169.32	\$0.00
D	8270-601-001-0201-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,564.40	\$0.00	\$50,564.40	\$0.00
D	8270-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,963.57	\$0.00	\$165,963.57	\$0.00
D	8270-601-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,723.88	\$0.00	\$16,723.88	\$0.00
D	8270-601-001-0202-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,746.26	\$0.00	\$55,746.26	\$0.00
D	8270-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,919.70	\$0.00	\$127,919.70	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,314.20	\$0.00	\$8,314.20	\$0.00
D	8270-601-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,714.00	\$0.00	\$27,714.00	\$0.00
D	8270-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.52	\$0.00	\$3,258.52	\$0.00
D	8270-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,849.63	\$0.00	\$33,849.63	\$0.00
D	8270-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,309.48	\$0.00	\$4,309.48	\$0.00
D	8270-601-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876.70	\$0.00	\$1,876.70	\$0.00
D	8270-601-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,934.98	\$0.00	\$2,934.98	\$0.00
D	8270-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,487.71	\$0.00	\$4,487.71	\$0.00
D	8270-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,702.35	\$0.00	\$242,702.35	\$0.00
D	8270-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,321.74	\$0.00	\$6,321.74	\$0.00
D	8270-601-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,840.44	\$0.00	\$19,840.44	\$0.00
D	8270-601-001-0205-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,134.80	\$0.00	\$66,134.80	\$0.00
D	8270-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,310.00	\$0.00	\$9,310.00	\$0.00
D	8270-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,540.53	\$0.00	\$152,540.53	\$0.00
D	8270-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,022.83	\$0.00	\$8,022.83	\$0.00
D	8270-601-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.80	\$0.00	\$12,469.80	\$0.00
D	8270-601-001-0206-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,566.00	\$0.00	\$41,566.00	\$0.00
D	8270-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$0.00	\$4,655.00	\$0.00
D	8270-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,126.76	\$0.00	\$221,126.76	\$0.00
D	8270-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,706.08	\$0.00	\$8,706.08	\$0.00
D	8270-601-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.56	\$0.00	\$18,076.56	\$0.00
D	8270-601-001-0207-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,255.20	\$0.00	\$60,255.20	\$0.00
D	8270-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,170.00	\$0.00	\$11,170.00	\$0.00
D	8270-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,801.68	\$0.00	\$37,801.68	\$0.00
D	8270-601-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.70	\$0.00	\$4,260.70	\$0.00
D	8270-601-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.32	\$0.00	\$4,984.32	\$0.00
D	8270-601-001-0209-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,614.40	\$0.00	\$16,614.40	\$0.00
D	8270-601-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$0.00	\$5,955.00	\$0.00
D	8270-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,562.55	\$0.00	\$185,562.55	\$0.00
D	8270-601-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.32	\$0.00	\$15,169.32	\$0.00
D	8270-601-001-0301-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,564.40	\$0.00	\$50,564.40	\$0.00
D	8270-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,210.68	\$0.00	\$200,210.68	\$0.00
D	8270-601-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,366.68	\$0.00	\$16,366.68	\$0.00
D	8270-601-001-0302-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,555.60	\$0.00	\$54,555.60	\$0.00
D	8270-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$0.00	\$4,655.00	\$0.00
D	8270-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,699.29	\$0.00	\$66,699.29	\$0.00
D	8270-601-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,874.56	\$0.00	\$5,874.56	\$0.00
D	8270-601-001-0303-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,878.42	\$0.00	\$18,878.42	\$0.00
D	8270-601-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,870.00	\$0.00	\$9,870.00	\$0.00
D	8270-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,812.19	\$0.00	\$117,812.19	\$0.00
D	8270-601-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,052.91	\$0.00	\$10,052.91	\$0.00
D	8270-601-001-0304-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,806.26	\$0.00	\$32,806.26	\$0.00
D	8270-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,706.24	\$0.00	\$101,706.24	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dici/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,786.67	\$0.00	\$11,786.67	\$0.00
D	8270-601-001-0306-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,061.57	\$0.00	\$38,061.57	\$0.00
D	8270-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,706.24	\$0.00	\$101,706.24	\$0.00
D	8270-601-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,049.40	\$0.00	\$13,049.40	\$0.00
D	8270-601-001-0307-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,967.01	\$0.00	\$42,967.01	\$0.00
D	8270-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,938.94	\$0.00	\$33,938.94	\$0.00
D	8270-601-001-0308-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.92	\$0.00	\$733.92	\$0.00
D	8270-601-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.24	\$0.00	\$3,090.24	\$0.00
D	8270-601-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.80	\$0.00	\$10,300.80	\$0.00
D	8270-601-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,189.50	\$0.00	\$4,189.50	\$0.00
D	8270-601-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,572.00	\$0.00	\$147,572.00	\$0.00
D	8270-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,619.61	\$0.00	\$304,619.61	\$0.00
D	8270-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,202.22	\$0.00	\$28,202.22	\$0.00
D	8270-601-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,902.16	\$0.00	\$24,902.16	\$0.00
D	8270-601-001-0310-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,007.20	\$0.00	\$83,007.20	\$0.00
D	8270-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,745.00	\$0.00	\$35,745.00	\$0.00
D	8270-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,345.85	\$0.00	\$75,345.85	\$0.00
D	8270-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,950.11	\$0.00	\$15,950.11	\$0.00
D	8270-601-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,146.57	\$0.00	\$6,146.57	\$0.00
D	8270-601-001-0311-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,545.00	\$0.00	\$20,545.00	\$0.00
D	8270-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,346.50	\$0.00	\$16,346.50	\$0.00
D	8270-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,289.41	\$0.00	\$80,289.41	\$0.00
D	8270-601-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.36	\$0.00	\$6,651.36	\$0.00
D	8270-601-001-0312-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,110.30	\$0.00	\$22,110.30	\$0.00
D	8270-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,327.85	\$0.00	\$111,327.85	\$0.00
D	8270-601-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,394.54	\$0.00	\$8,394.54	\$0.00
D	8270-601-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.41	\$0.00	\$8,428.41	\$0.00
D	8270-601-001-0313-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,722.94	\$0.00	\$21,722.94	\$0.00
D	8270-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$0.00	\$5,955.00	\$0.00
D	8270-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,603.36	\$0.00	\$75,603.36	\$0.00
D	8270-601-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,758.87	\$0.00	\$7,758.87	\$0.00
D	8270-601-001-0314-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,415.92	\$0.00	\$25,415.92	\$0.00
D	8270-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,825.00	\$0.00	\$15,825.00	\$0.00
D	8270-601-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,223,353.50	\$0.00	\$5,223,353.50	\$0.00
D	8270-601-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,728.18	\$0.00	\$733,728.18	\$0.00
D	8270-601-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,475.43	\$0.00	\$398,475.43	\$0.00
D	8270-601-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,338.09	\$0.00	\$1,263,338.09	\$0.00
D	8270-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,023.19	\$0.00	\$471,023.19	\$0.00
D	8270-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,504.69	\$0.00	\$147,504.69	\$0.00
D	8270-601-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.80	\$0.00	\$12,469.80	\$0.00
D	8270-601-001-0318-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,389.46	\$0.00	\$40,389.46	\$0.00
D	8270-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,183.00	\$0.00	\$10,183.00	\$0.00
D	8270-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,706.24	\$0.00	\$101,706.24	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 06:20 p.m.

Usr: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,103.40	\$0.00	\$9,103.40	\$0.00
D	8270-601-001-0319-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,995.03	\$0.00	\$29,995.03	\$0.00
D	8270-601-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$0.00	\$701.00	\$0.00
D	8270-601-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,973.19	\$0.00	\$462,973.19	\$0.00
D	8270-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,677.76	\$0.00	\$30,677.76	\$0.00
D	8270-601-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,068.36	\$0.00	\$36,068.36	\$0.00
D	8270-601-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,227.86	\$0.00	\$120,227.86	\$0.00
D	8270-601-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,951.52	\$0.00	\$267,951.52	\$0.00
D	8270-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,480.00	\$0.00	\$20,480.00	\$0.00
D	8270-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,507.92	\$0.00	\$139,507.92	\$0.00
D	8270-601-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,982.83	\$0.00	\$12,982.83	\$0.00
D	8270-601-001-0403-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,276.13	\$0.00	\$43,276.13	\$0.00
D	8270-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,342.00	\$0.00	\$15,342.00	\$0.00
D	8270-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,982.63	\$0.00	\$621,982.63	\$0.00
D	8270-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,640.42	\$0.00	\$79,640.42	\$0.00
D	8270-601-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,054.67	\$0.00	\$52,054.67	\$0.00
D	8270-601-001-0404-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,249.95	\$0.00	\$170,249.95	\$0.00
D	8270-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,685.00	\$0.00	\$84,685.00	\$0.00
D	8270-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,834.29	\$0.00	\$50,834.29	\$0.00
D	8270-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,057.00	\$0.00	\$7,057.00	\$0.00
D	8270-601-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.60	\$0.00	\$4,155.60	\$0.00
D	8270-601-001-0405-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,813.97	\$0.00	\$13,813.97	\$0.00
D	8270-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$0.00	\$15,085.00	\$0.00
D	8270-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,963.57	\$0.00	\$165,963.57	\$0.00
D	8270-601-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,567.08	\$0.00	\$13,567.08	\$0.00
D	8270-601-001-0501-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,223.60	\$0.00	\$45,223.60	\$0.00
D	8270-601-001-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,906.00	\$0.00	\$855,906.00	\$0.00
D	8270-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,211.51	\$0.00	\$308,211.51	\$0.00
D	8270-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,990.62	\$0.00	\$32,990.62	\$0.00
D	8270-601-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,798.52	\$0.00	\$28,798.52	\$0.00
D	8270-601-001-0502-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,348.59	\$0.00	\$94,348.59	\$0.00
D	8270-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,220.00	\$0.00	\$21,220.00	\$0.00
D	8270-601-001-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,504.88	\$0.00	\$156,504.88	\$0.00
D	8270-601-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,201.38	\$0.00	\$138,201.38	\$0.00
D	8270-601-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,876.03	\$0.00	\$12,876.03	\$0.00
D	8270-601-001-0503-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.13	\$0.00	\$42,920.13	\$0.00
D	8270-601-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,325.05	\$0.00	\$4,325.05	\$0.00
D	8270-601-005-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,622.20	\$0.00	\$9,622.20	\$0.00
D	8270-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
D	8270-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,107.00	\$0.00	\$657,107.00	\$0.00

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA
COAHUILA DE ZARAGOZA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

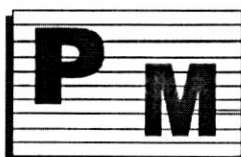
Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:20 p. m.

Usu: GORDRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$1,105,840,255.25	\$1,105,840,255.25	\$325,831,201.62	\$325,831,201.62
		Sumas =>						

[Signature]
LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

**LIC. CARLOS EDUARDO CABELLO GUTIERREZ
SECRETARIO DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-**

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016, y el Estado Actividades, el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al año terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la administración de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en las Normas Generales y Específicas de Información Financiera Gubernamental, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y en las Normas de Información Financiera emitidas por el consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C., que son aplicadas de manera supletoria.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

La administración de la entidad es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación importante, debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Los Estados Financieros por el ejercicio 2015 no fueron dictaminados por nosotros y se presentan únicamente para efectos comparativos. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos con los requerimientos de ética, así como que planeemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación importante'

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación, por parte de la administración de la entidad, de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto y para este caso, el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.



PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos indicados en el primer párrafo de este informe, al 31 de diciembre de 2016 y por el año terminado en esa fecha, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera del INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA, y han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las reglas contables señaladas, así como el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental. Respecto a la situación que guarda el control interno, se ha formulado un reporte que forma parte integral de este informe.

Base de preparación contable y utilización de este informe

Los estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el reporte de la Cuenta Pública del ente, los cuales, están presentados en los formatos que para tal efecto, fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Monclova, Coahuila al 23 de Enero de 2017

C.P.C. GENARO ENRIQUE PEÑA MONETA
REG. D.G.P. 257914
REG. AGAFF 4290
REG. ASE 006

"2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana"

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
1 Ingresos						4,428,864.00
1.1 Ingresos Corrientes	49,542,306.00	15,588,917.00	65,131,223.00	53,971,170.00	53,971,170.00	
1.1.1 Impuestos						
1.1.2 Contribuciones a la Seguridad Social						
1.1.3 Contribuciones de Mejoras						
1.1.4 Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	7,236,777.00	2,314,692.00	9,551,469.00	9,548,949.00	9,548,949.00	2,312,172.00
1.1.5 Productos de tipo Corriente		71,026.00	71,026.00	71,026.00	71,026.00	71,026.00
1.1.6 Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General						
1.1.7 Subsidios y Subvenciones recibidos por Entidades Empresariales P						
1.1.8 Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes y Recibidos						
1.1.9 Participaciones	42,305,529.00	13,203,199.00	55,508,728.00	44,351,195.00	44,351,195.00	2,045,666.00
1.2 Ingresos de Capital						
1.2.1 Ventas (disposicion) de Activos						
3 Financiamiento						
3.1 Fuentes Financieras						
3.1.1 Disminucion de Activos Financieros						
3.1.2 Incremento de Pasivos						
Total	49,542,306.00	15,588,917.00	65,131,223.00	53,971,170.00	53,971,170.00	
				Ingresos excedentes		4,428,864.00

ING. MARIA EMMA REYNA MENDEZ
JEFE DE PLANEACION PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	49,542,306.00	15,588,917.00	65,131,223.00	53,971,170.00	53,971,170.00	4,428,864.00
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	7,236,777.00	2,314,692.00	9,551,469.00	9,548,949.00	9,548,949.00	2,312,172.00
Productos	-	71,026.00	71,026.00	71,026.00	71,026.00	71,026.00
Corriente	-	71,026.00	71,026.00	71,026.00	71,026.00	71,026.00
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	42,305,529.00	13,203,199.00	55,508,728.00	44,351,195.00	44,351,195.00	2,045,666.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	49,542,306.00	15,588,917.00	65,131,223.00	53,971,170.00	53,971,170.00	4,428,864.00
				Ingresos excedentes		

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1+2)	(4)	(5)	
1 Recursos Fiscales	-	-	-	-	-	-
2 Financiamientos Internos	-	-	-	-	-	-
3 Financiamientos Externos	-	-	-	-	-	-
4 Ingresos Propios	7,236,777.00	2,314,692.00	9,551,469.00	9,548,949.00	9,548,949.00	2,312,172.00
5 Recursos Federales	27,405,529.00	985,666.00	28,391,195.00	28,391,195.00	28,391,195.00	985,666.00
6 Recursos Estatales	14,900,000.00	12,217,533.00	27,117,533.00	15,960,000.00	15,960,000.00	1,060,000.00
7 Otros Recursos	-	71,026.00	71,026.00	71,026.00	71,026.00	71,026.00
Total	49,542,306	15,588,917	65,131,223	53,971,170	53,971,170	4,428,864.00
				Ingresos Excedentes		

ING. MARIA EMMA REYNA MENDOZA
JEFE DE PLANEACION PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	7,236,777	2,314,692	9,551,469.00	9,548,949.00	9,548,949.00	2,312,172.00
Productos	-	71,026.00	71,026.00	71,026.00	71,026.00	71,026.00
Corriente	-	71,026.00	71,026.00	71,026.00	71,026.00	71,026.00
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	42,305,529	13,203,199	55,508,728.00	44,351,195.00	44,351,195.00	2,045,666.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	49,542,306.00	16,588,917.00	66,131,223.00	53,971,170.00	53,971,170.00	4,428,864.00
				Ingresos excedentes		

ING. MARIA EMMA REYNA MENDEZ
JEFE DE PLANEACION PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

LIC. SAUL NOEUEEN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
01 DIRECCION GENERAL	1,263,921.43	2,624,102.80	3,888,024.23	3,785,352.59	3,785,352.59	102,671.64
02 DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	5,441,627.01	162,887.40	5,278,739.61	4,392,210.79	4,392,210.79	886,528.82
03 DIRECCION ACADEMICA	27,820,177.44	2,624,888.60	30,445,066.04	27,896,019.78	27,896,019.78	2,549,046.26
04 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	22,284,560.40	230,152.11	22,054,408.29	20,528,849.50	19,291,735.29	1,525,558.79
05 SUBDIRECCION DE SISTEMAS	2,619,966.46	1,139,571.61	3,759,538.07	3,669,062.28	3,669,062.28	90,475.79
Total del Gasto	59,430,252.74	5,995,523.50	65,425,776.24	60,271,494.94	59,034,380.73	5,154,281.30

ING. MARIA EMMA REYNA MENDEZ
JEFE DE PLANEACION PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	57,808,410	3,198,171	61,006,582	56,416,567	55,179,453	4,590,015
Gasto de Capital	1,621,842	2,797,352	4,419,194	3,854,928	3,854,928	564,266
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	59,430,253	5,995,524	65,425,776	60,271,495	59,034,381	5,154,281

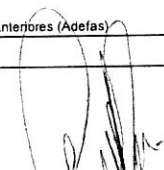
ING. MARIA EMMA REYNA MENDEZ
 JEFE DE PLANEACION PROGRAMACION
 Y PRESUPUESTO

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION

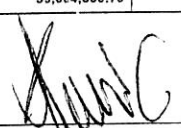
LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Personales	43,443,258.52	675,607.51	44,118,866.03	42,143,961.03	41,188,864.83	1,974,905.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,523,950.52	388,781.13	25,135,169.39	25,015,664.18	25,015,664.18	119,505.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,813,474.48	377,852.14	7,435,622.34	6,925,959.74	6,925,959.74	509,662.60
Seguridad Social	5,800,344.00	1,363,000.00	7,163,344.00	6,986,367.90	6,031,271.70	176,976.10
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,125,489.52	20,587.78	4,146,077.30	2,978,056.61	2,978,056.61	1,168,020.69
Previsiones	180,000.00	5,853.00	185,853.00	185,853.00	185,853.00	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	52,800.00	52,800.00	52,059.60	52,059.60	740.40
Materiales y Suministros	3,016,242.35	829,217.06	3,845,459.41	2,961,225.48	2,957,541.35	884,233.93
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,529,780.82	415,967.04	1,945,747.86	1,563,563.90	1,563,563.90	382,183.96
Alimentos y Utensilios	92,708.00	67,951.26	160,659.26	119,754.41	119,754.41	40,904.85
Matenas Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	323,828.65	159,818.38	483,647.03	132,893.49	132,893.49	350,753.54
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	32,879.04	701.00	33,580.04	27,139.61	27,139.61	6,440.43
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	360,000.00	161,896.00	198,104.00	186,808.55	183,124.42	11,295.45
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	423,149.24	4,258.20	427,407.44	370,979.82	370,979.82	56,427.62
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	253,896.60	342,417.18	596,313.78	560,085.70	560,085.70	36,228.08
Servicios Generales	11,359,909.42	1,692,846.89	13,048,756.31	11,311,380.25	11,033,046.37	1,737,376.06
Servicios Básicos	3,137,300.00	891,529.13	2,245,770.87	2,182,807.25	2,035,947.37	62,963.62
Servicios de Arrendamiento	406,800.61	67,147.80	339,652.81	195,030.72	195,030.72	144,622.09
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,746,175.30	117,968.39	1,864,143.69	1,610,991.74	1,592,431.74	253,151.95
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	395,500.00	154,724.43	550,224.43	451,431.67	451,431.67	98,792.76
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,543,000.00	597,859.76	2,140,859.76	1,956,516.06	1,956,516.06	184,342.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	337,847.00	139,000.00	198,847.00	14,097.59	14,097.59	184,749.41
Servicios de Traslado y Viáticos	2,525,476.51	561,072.78	3,086,549.29	2,516,838.54	2,535,398.54	569,710.75
Servicios Oficiales	393,810.00	264,239.08	658,049.08	490,713.28	490,713.28	167,335.80
Otros Servicios Generales	870,000.00	1,094,660.38	1,964,660.38	1,892,953.40	1,761,479.40	71,706.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Entes Públicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,614,842.45	2,797,852.04	4,412,694.49	3,854,928.18	3,854,928.18	557,766.31
Mobiliario y Equipo de Administración	1,012,733.80	520,550.77	1,533,284.57	1,224,042.89	1,224,042.89	309,241.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	229,115.65	2,044,030.91	2,273,146.56	2,193,921.39	2,193,921.39	79,225.17
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	-	353,500.00	353,500.00	353,200.00	353,200.00	300.00
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	324,459.00	140,829.64	183,629.36	79,252.66	79,252.66	104,376.70
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00
Activos Intangibles	42,534.00	20,600.00	63,134.00	4,511.24	4,511.24	58,622.76
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Ayudas Financieras	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	59,430,252.74	5,995,523.50	65,425,776.24	60,271,494.94	59,034,380.73	5,154,281.30


 ING. MARIA EMMA REYNA MÉNDEZ
 JEFE DE PLANEACION PROGRAMACION
 Y PRESUPUESTO



 ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION


 LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

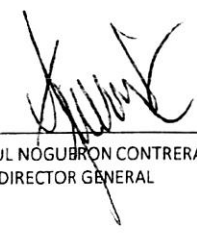
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	59,430,252.74	5,995,523.50	65,425,776.24	60,271,494.94	59,034,380.73	5,154,281.30
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	59,430,252.74	5,995,523.50	65,425,776.24	60,271,494.94	59,034,380.73	5,154,281.30
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	59,430,252.74	5,995,523.50	65,425,776.24	60,271,494.94	59,034,380.73	5,154,281.30



 ING. MARIA EMMA BETINA MENDEZ
 JEFE DE PLANEACION PROGRAMACION
 Y PRESUPUESTO



 ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION



 LIC. SAUL NOGUBRON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Educación Superior Tecnológica	59,430,252.74	5,995,523.50	65,425,776.24	60,271,494.94	59,034,380.73	5,154,281.30
Total del Gasto	59,430,252.74	5,995,523.50	65,425,776.24	60,271,494.94	59,034,380.73	5,154,281.30

ING. MARIA EMMA REYNA MENDEZ
JEFE DE PLANEACION PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



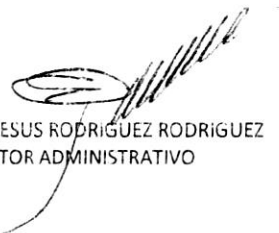
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Endeudamiento Neto

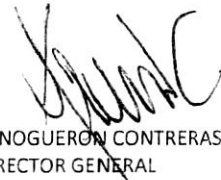


Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
NO APLICA			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00


 C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)





Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	49,542,305.54	53,971,170.38	53,971,170.38
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	49,542,305.54	53,971,170.38	53,971,170.38
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	59,430,252.74	60,271,494.94	59,034,380.73
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	59,430,252.74	60,271,494.94	59,034,380.73
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	- 9,887,947.20	- 6,300,324.56	- 5,063,210.35

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	- 9,887,947.20	- 6,300,324.56	- 5,063,210.35
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	- 9,887,947.20	- 6,300,324.56	- 5,063,210.35

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00



 C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

"2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana"

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	59,430,252.74	5,995,523.50	65,425,776.24	60,271,494.94	59,034,380.73	5,154,281.30
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	59,430,252.74	5,995,523.50	65,425,776.24	60,271,494.94	59,034,380.73	5,154,281.30
Prestación de Servicios Públicos	59,430,252.74	5,995,523.50	65,425,776.24	60,271,494.94	59,034,380.73	5,154,281.30
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	59,430,252.74	5,995,523.50	65,425,776.24	60,271,494.94	59,034,380.73	5,154,281.30



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017

Proyecto de Inversión	Ciudad	Inversión	Beneficiarios	Fecha de la Adquisición
Construcción de Ampliación de Estacionamiento	Acuña	\$1,300,000.00	Comunidad Tecnológica (2252 alumnos, 100 docentes y 71 Administrativos)	2017
Construcción de Cancha de Fútbol 7.	Acuña	\$1,649,000.00	Comunidad Tecnológica (2252 alumnos, 100 docentes y 71 Administrativos)	2017
Laboratorio de Innovación Industrial	Acuña	\$1,573,000.00	Comunidad Tecnológica (2252 alumnos, 100 docentes)	2017
Laboratorio de Materiales	Acuña	\$1,600,000.00	Comunidad Tecnológica (2252 alumnos, 100 docentes)	2017

Ing. María Emma Reyna Méndez
 Jefa de Planeación, Programación Y Presupuesto

RESUMEN DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS

RESUMEN DE INDICADORES - ALUMNOS	INICIO DE CICLO 2015 - 2016	INICIO DE CICLO 2016 - 2017	STATUS	META NACIONAL	MEDIA NACIONAL	MEDIA ESTATAL
POBLACION ESCOLAR	2102	2252	152	2100		
ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE	80.0%	80.0%	-10.0%	90%	85%	81%
DESERCIÓN	4.6%	0.0%	-2.8%	7.5%	9%	9%
REPROBACIÓN INSTITUCIONAL	12.0%	0.0%	-1.0%	13%	11%	18%
EFICIENCIA TERMINAL	41%		-14.0%	55%	42%	42%
TITULACIÓN	42%		-8.0%	50%	62%	56%
ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES	84.0%	0.0%		100%	83%	90%
ALUMNOS BECARIOS	74.0%	0.0%	-1.0%	70%	40%	43%
No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE	21.0	22.5		21	19	19
DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN	100.0%	%	0.0%	100%	79%	95%
DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN	100.0%	0.0%	90.0%	90%	69%	98%
DOCENTES CON POSGRADO	48.0%	50%	0%	50%	32%	36%
DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTIMULOS	7.90%	0.0%		49%	34%	40%
% DE DOCENTES EVALUADOS	100.0%	0.0%	0%	100%	97%	100%
ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL	92.8%	0.0%		100%	93%	91%
ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	52.8%	0.0%	-6.0%	35%	31%	46%
ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES	42.5%	0.0%	-3.0%	35%	20%	31%
EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL	71.0%	0%	-6.0%	62%	49%	81%
EFICIENCIA DE CONVENIOS	80.9%	0.0%		95%	89%	97%
COBERTURA EN EL ENTORNO	48.3%	46.1%		25%	22%	22%
AULAS OCUPADAS	140.0%	86.6%		100%	97%	100%
No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO	2.63	2.47		9	5	5
No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA	8.2	6.8		8	7	9
No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO	29.6	31.7	6.7	25	22	18
PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	54.0%	0.0%		100%	79%	89%
COSTO POR ALUMNO	2015	2016		18	24.46	23.75
	25.67	0.00				

Ing. María Emma Reyna Méndez
Jefa de Planeación Programación Y Presupuesto

"2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana"

Instituto Tecnológico:

Superior de Ciudad Acuña

26 de Enero de 2017

Indicador	Formula para calcular indicador	Diciembre de 2012	A Diciembre 2016
1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad.	(Número de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad/ Total de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas evaluables)*100.	26.5%	46%
1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado	(Profesores de tiempo completo con posgrado / Total de profesores de tiempo completo) *100	71.5%	94.0%
1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable	(Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable / Total de profesores de tiempo completo con posgrado) * 100.	0.0%	0%
1.4 Eficiencia terminal.	(Número de titulados de licenciatura en el ciclo escolar n/la matrícula de nuevo ingreso n/la) *100	33.0%	41.0%
2.1 Matrícula del nivel licenciatura	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.	1921	2257
2.2 Matrícula en posgrado	Total de estudiantes que realizan estudios en programas de posgrado.	0.0%	0%
2.3 Matrícula en educación no escolarizada -a distancia- y mixta.	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada, a distancia, y mixta.	0.0%	0%
2.4 Tasa bruta de escolarización.	(Matrícula total de licenciatura al inicio del ciclo escolar / Población total en el rango de edad de 18 a 22 años) * 100.	69.0%	70%
3.1 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas	(Número de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas culturales y cívicas, promovidas y organizadas por los institutos y centros / Matrícula total)*100.	35.8%	42.5%
3.2 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas	(Número de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas, promovidas y organizadas por los institutos y centros / Matrícula total de estudiantes)*100.	40.0%	56.0%
3.3 Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras.	(Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras / Matrícula total de estudiantes)*100.	0.0%	63%
4.1 Porcentaje de programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.	(Programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad / Total de programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología) *100.	0	0
4.2 Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.	0	0
4.3 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación	Total de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizados por los institutos, unidades y centros del TecNM	0	3
4.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	Total de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	0	0
5.1 Registros de propiedad intelectual.	Total de registros de propiedad intelectual obtenidos por los institutos, unidades y centros.	2	0
5.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral	(Número de egresados empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas acordes con su perfil profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su egreso / Número de egresados en esa generación) * 100.	58.10%	73.00%
5.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	8	9
5.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	Total de estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado a través de convenios o acuerdos de colaboración.	35	42
5.5 Empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial.	Total de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial.	0	0
5.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor	Total de estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor.	0	0
6.1 Personal directivo capacitado.	Total de personal directivo capacitado.	8	26
6.1 Personal no docente capacitado.	Total de personal no docente capacitado.	61	71
6.2 Institutos, unidades y centros certificados	Total de institutos, unidades y centros certificados.	1	1
a.- Sistema de Gestión de la Calidad			1
b.- Sistema de Gestión Ambiental			0
c.- Modelo de Equidad de Género			0
d.- Sistema de Gestión de la Energía			0
e.- Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo			0
f.- Reconocimiento a la Responsabilidad Social			0



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS

1.- Atención a la demanda.

Para el inicio del ciclo escolar 2016-2017 se recibieron 609 alumnos de nuevo ingreso. El total de solicitantes fue de 785 por lo que la atención a la demanda en el primer semestre fue de 80 lo que nos coloca por debajo de la meta nacional que es del 90%

$$\text{Índice de Atención a la Demanda} = \frac{\text{Aceptados}}{\text{Aspirantes}} = \frac{609}{785} \times 100 = 80\%$$

2.- Deserción

El índice de deserción continúa a la baja. En lo que va del semestre agosto-diciembre la deserción fue del 4.6% sobresaliendo de la meta nacional. Cabe destacar que el programa de tutorías ha contribuido significativamente a la disminución de este índice.

$$\text{Porcentaje de Deserción} = \frac{\text{Bajas Definitivas}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{96}{2102} \times 100 = 4.6\%$$

3.- Reprobación

El índice de reprobación continúa en el 12%, por muy poco abajo de la meta nacional, cabe destacar que para disminuir el índice de reprobación se están tomando acciones por parte del departamento correspondiente.

$$\% \text{ de Reprobación} = \frac{\text{Sumatoria de índices de reprobación del periodo}}{\text{Total de Materias que se imparten en el periodo}} = \frac{3084.6}{257} \times 100 = 12\%$$



4.- Docentes en cursos de formación

Durante el semestre en curso se realizaron diferentes cursos de formación donde participaron toda la plantilla de docentes, esto da como resultado un indicador del 100% de docentes en cursos de formación, mismo que se coloca en la meta nacional que es de 100%.

$$\% \text{ de docentes en cursos de formación} = \frac{\text{Total de docentes capacitados}}{\text{Total de docentes del Instituto}} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

5.- Docentes en cursos de actualización

Participaron docentes diferentes cursos de actualización durante el semestre en curso, representando un indicador del 100% de docentes en cursos de actualización, mismo que se coloca en la meta nacional que es de un 100%

$$\% \text{ de docentes en cursos de actualización} = \frac{\text{Total de docentes actualizados}}{\text{Total de docentes del Instituto}} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

6.-Docentes con posgrado

Los docentes con posgrado representan el 46% del total, colocándose ligeramente por debajo de la meta nacional que es de 50%.

$$\% \text{ de docentes en cursos con posgrado} = \frac{\text{Total de docentes con posgrado}}{\text{Total de docentes del Instituto}} = \frac{46}{100} \times 100 = 46\%$$



7.-Alumnos por docente.

En lo que va del semestre Agosto-diciembre 2016 un total de 100 docentes colaboran en la Institución; así que de acuerdo a la matrícula 2252 el índice corresponde a 22.5 alumnos por docente colocándose por debajo de la meta nacional.

$$\text{Número de Alumnos por Docente} = \frac{\text{Total de Alumnos}}{\text{Total de Docentes}} = \frac{2252}{100} = 22.5$$

8.- Docentes en estímulo

6 docentes del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, se hacen acreedores al estímulo al desempeño docente; representando un 5.7% colocándonos por debajo de la meta nacional que es de un 49%.

$$\% \text{docentes en el programa de estímulos} = \frac{\text{total de docentes beneficiados}}{\text{Total de Docentes}} = \frac{6}{100} = 6\%$$

9.- Alumnos en Residencias Profesionales

El 82% de los alumnos en condiciones de realizar sus Residencias Profesionales se encuentran ubicados en alguna empresa o institución en convenio de vinculación.

$$\text{Alumnos en Residencia Profesional} = \frac{\text{Alumnos participantes en RP}}{\text{Alumnos que deben realizar sus RP}} = \frac{318}{388} \times 100 = 82.0\%$$



EMPRESA	ALUMNOS
"AGENCIA DE COLOCACIONES" SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL S.A. DE C.V.	1
ACEROS BECK S.A. DE C.V.	5
ALCOA FASTENING SYSTEMS, S. DE R. L. DE C. V.	20
ARNESES Y ACCESORIOS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	46
AUTOTRANSPORTE HECTOR MARTINEZ FUENTES	2
BENDIX CVS DE MEXICO S.A. DE C.V.	13
BRENA MEX S.A. DE C.V.	10
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO	2
CAROLINA PROCESSING DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3
COMERCIALIZADORA EL DELFIN	2
COMPONENTES ELECTRONICOS DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	13
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO	1
CONTROL TEMP	2
CORPORATIVO ADUANAL RALI	4
CORPORATIVO INDUSTRIAL DE TRANSPORTE DE ACUÑA S. DE R.L. DE C.V.	1
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL ACUÑA	2
DOUGLAS Y LOMASON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28
DULCERIA REYNA	2
ELECTRO ENSAMBLES DE ACUÑA S.A. DE C.V.	1
EQUIPOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	6
FABRICAS ELENA, S. DE R.L. DE C.V.	4
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	1
FINANCIERA INDEPENDENCIA S.A. DE C.V.	1
FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	1
GENTHERM DE MEXICO S.A. DE C.V.	35
GUISEL VISUAL DESIGN	1
HOTEL LE MERIDIEN	1
INDUSTRIAS DANCONIA S.A. DE C.V.	2
INDUSTRIAS IRVIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	20
INTERMETRO DE ACUÑA, S. DE R.L. DE C.V.	7
JAROPAMEX, S.A. DE C.V. PLANTA 1	21
LA ADA DE ACUÑA, S. DE R.L. DE C.V.	6
MEXSTEEL CO S. DE R.L. DE C.V.	1
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	2



MR STUDIO FOTOGRAFIA Y VIDEO	2
MULLER TEXTILES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	3
OPERADORA MERCOS S.A. DE C.V.	3
PAPEL CARTON Y DERIVADOS	1
PISTA DE PRUEBAS AMISTAD, S.A. DE C.V.	1
PRODUCTOS ELECTRONICOS APLICADOS S. DE R. L. DE C.V.	1
PROVEEDORA TECNOVISION S.A. DE C.V.	1
RCG SERVICIOS TELEVISIVOS	1
REHABPLUS SAFETY S.A. DE C.V.	1
RIO GRANDE MOTORS S.A. DE C.V.	1
SAS DE ACUÑA S. A. DE C. V.	1
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	1
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA	1
STANDARD COMPONENTS DE MEXICO, S.A.	3
SUNBEAM OSTER DE ACUÑA S.A. DE C.V.	1
TLALOC ESTILO DE VIDA	1
TOTER DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2
VIRGINIA MENDOZA AQUINO "VIME"	1
WILLIAMSTON PRODUCT INC DE MEXICO	1
TOTAL	318

10.- Alumnos en Servicio Social

El 91% de los alumnos en condiciones de realizar su Servicio Social se encuentran apoyando en alguna institución o empresa de acuerdo a los convenios firmados de vinculación, colocándonos por muy poco debajo de la meta nacional.

$$\text{Alumnos en Servicio Social} = \frac{\text{Alumnos participantes en SS}}{\text{Alumnos que deben realizar su SS}} = \frac{457}{502} \times 100 = 91\%$$

11.- Alumnos en actividades deportivas

El 56 % de la matrícula actual (2016-2017) participa en actividades deportivas en los equipos representativos del Instituto, superando la meta nacional de 35%



$$\% \text{ en Actividades Deportivas} = \frac{\text{Alumnos en Actividades Deportivas}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{1260}{2252} \times 100 = 56\%$$

12.- Alumnos en actividades culturales

El 42.5% de la población escolar participa en diferentes actividades culturales del Instituto.

Superando la meta nacional que es del 42.5%.

$$\% \text{ de Alumnos en Actividades Culturales} = \frac{\text{Alumnos en Actividades Culturales}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{894}{2252} \times 100 = 42.5\%$$

No.	ACTIVIDADES CULTURALES	NUMERO DE ALUMNOS
1	Exposición de Fotografía	130
2	Presentaciones de la Rondalla del Tec de Acuña	68
3	Fotografía en Evento del Tecnológico	70
4	Lectura de Voz Alta	500
TOTAL		768

No.	DISCIPLINAS CULTURALES	NUMERO DE ALUMNOS
1	Rondalla del Tecnológico de Acuña	25
2	Taller de Fotografía	25
3	Teatro	12
4	Grupo de Voces	12
5	Oratoria	5
6	Danza Folklorica	12
7	Grupo Ecologico Toros Verdes	25
8	Colectivo ArTec	10
TOTAL		126



13.-Eficiencia de Convenios

El 81% de los convenios de vinculación se encuentran vigentes colocándonos por debajo de la meta nacional que es del 95%.

$$\text{Porcentaje de Eficiencia de Convenios} = \frac{\text{Convenios en Opreación}}{\text{Convenios Firmados}} = \frac{76}{94} \times 100 = 81\%$$

14.- Egresados en el sector laboral

De la última generación de egresados (205) el 71% se encuentra laborando.

$$\text{Egresados en el Sector Laboral} = \frac{\text{Egresados en el sector laboral}}{\text{Egresados en el periodo}} = \frac{166}{229} \times 100 = 72.5\%$$

15. Alumnos por computadora.

7 alumno por computadoras nos da un índice del 9, superando la meta nacional que es de 8. Se realizan esfuerzos para aumentar el número de computadoras del Instituto.

$$\text{Alumnos por Computadora} = \frac{\text{Total de Alumnos}}{\text{Total de Computadoras}} = \frac{2252}{330} = 7$$

16.- N0. de alumnos por personal Administrativo

Se cuenta con un total de 71 administrativos en el Instituto para la matricula total de 2252 que nos da un índice de 32 lo que nos coloca con una ligera desventaja de la meta nacional que es de 25 alumnos por administrativos.

$$\text{Alumnos por personal Administrativo} = \frac{\text{Alumnos de la Institución}}{\text{Personal Administrativo}} = \frac{2252}{71} = 32$$

Ing. María Emma Reyna Méndez

Jefa de Planeación Programación Y Presupuesto



Gobierno de
Coahuila



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

"2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana"

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL



Carretera a Presa La Amistad Km. 9 C.P. 26280
Ciudad Acuña, Coahuila. Tels. 01877 7731800 Conmut. 877 7731801 Ext. 109
e-mail: itsa@tecnologicodeacuana.edu.mx www.tecnologicodeacuana.edu.mx



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5110-990046	CAJA FUERTE CON ARCHIVERO 2 GAVETAS C. CREMA	0.00
5295-990051	CALIBRADOR DE CARATULA 6" MITUTOYO 505-626-50	0.00
5295-990053	CALIBRADOR DE VERNIER DE 6" X 150 MM MITUTOYO	0.00
5112-990171	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5113-990196	SOFA DE 1 PLAZA TERMINADA EN COLOR PIEL MOD 451	0.00
5113-990197	SOFA DE 1 PLAZA TERMINADA EN COLOR PIEL MOD 451	0.00
5113-990198	SOFA DE 2 PLAZA TERMINADA EN COLOR PIEL MOD 452	0.00
5113-990199	SOFA DE 2 PLAZA TERMINADA EN COLOR PIEL MOD 452	0.00
5113-990200	SOFA DE 3 PLAZA TERMINADA EN COLOR PIEL MOD 453	0.00
5113-990201	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL NEGRO	0.00
5113-990202	SILLA SIN BRAZOS TERMINADOS EN PIEL	0.00
5113-990203	SILLA SIN BRAZOS TERMINADOS EN PIEL	0.00
5111-990204	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990205	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990206	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990207	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990208	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990209	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990210	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990211	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990212	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990213	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5113-990214	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5113-990216	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5113-990217	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5113-990219	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5113-990221	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5113-990222	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5113-990224	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5113-990225	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5115-990226	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X .80 X 36.3 CON PUERTA	0.00
5115-990227	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X .80 X 36.3 CON PUERTA	0.00
5115-990228	LIBRERO HORIZONTAL Y CREDENZA	0.00
5117-990229	MESA 1.2 X 60 L111 GRAFITO	0.00
5215-990240	EQUIPO DE SONIDO JLB	0.00
5117-990344	MESA MULTIUSOS GRIS ALASKA	0.00
5117-990345	COLOR GRIS MULTIUSOS ALASKA	0.00
5295-990943	MICROMETRO MITUTOYO EXT 0-1" 103-177	0.00
5295-990944	MICROMETRO MITUTOYO EXT 0-1" 103-177	0.00
5214-990949	PANTALLA ELECTRICA MCA DRAPERE MOD SILHUETE	0.00
5653-990962	PAQUETE DE COMUNICACION CONMUTADOR PANASONIC	0.00
5295-990964	PEDESTAL P/PIZARRON ELECTRONICO PANASONIC	0.00
5291-990982	PIZARRON ELECTRONICO PANASONIC MOD KX-B530	0.00
5212-990992	RADIO GRABADORA ESTEREO 25W AM/FM SONY	0.00
5113-991078	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5213-991097	TELEVISOR PANORAMICA SONY 61" MOD KP-61S70	0.00
5213-991100	TELEVISOR ESTEREO TRINITRON MCA MOD KV 29 SL42	0.00
5213-991101	TELEVISOR ESTEREO TRINITRON MCA MOD KV 29 SL42	0.00
5213-991103	TELEVISOR ESTEREO TRINITRON MCA MOD KV 29 SL42	0.00
5217-991110	VIDEO CASETERA VHS TRILOGIC SONY MOD SLV-L49	0.00
5217-991111	VIDEO CASETERA VHS TRILOGIC SONY MOD SLV-L49	0.00
5217-991116	VIDEO CASETERA VHS TRILOGIC SONY MOD SLV-L49	0.00
5217-991118	VIDEO CASETERA VHS TRILOGIC SONY MOD SLV-L49	0.00
5113-991135	SILLA NEGRA DE TELA GIRATORIA CON BRAZOS	0.00
5113-991139	SILLA NEGRA DE TELA GIRATORIA CON BRAZOS	0.00
5113-991141	SILLA NEGRA DE TELA GIRATORIA CON BRAZOS	0.00
5113-991143	SILLA NEGRA DE TELA GIRATORIA CON BRAZOS	0.00
5113-991146	SILLA NEGRA DE TELA GIRATORIA CON BRAZOS	0.00
5113-991148	SILLA NEGRA DE TELA GIRATORIA CON BRAZOS	0.00
5113-991149	SILLA NEGRA DE TELA GIRATORIA CON BRAZOS	0.00
5113-991151	SILLA NEGRA DE TELA GIRATORIA CON BRAZOS	0.00
5113-991153	SILLA NEGRA DE TELA GIRATORIA CON BRAZOS	0.00
5113-991155	SILLA NEGRA DE TELA GIRATORIA CON BRAZOS	0.00
5113-991156	SILLA NEGRA DE TELA GIRATORIA CON BRAZOS	0.00
5112-991178	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-991183	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-991184	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-991185	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-991186	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-991187	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-991188	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-991189	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-991190	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5113-991273	SILLA NEGRA DE TELA GIRATORIA CON BRAZOS	0.00
5115-991352	LIBRERO HORIZONTAL 15X75	0.00
5112-000009	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS	0.00
5112-000010	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS	0.00
5232-000054	CAMARA DE VIDEO	0.00
5151-000183	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-000184	COMPUTADORA PRESARIO XL-107	0.00
5199-000186	COPIADORA CANON NP40	0.00
5153-000291	IMPRESORA HP-970CX1	0.00
5192-000295	COPIADORA HP OFFICEJET T65 PRINT/FAX/SCAN/COP	0.00
5153-000300	IMPRESORA OFFICE JET HP G85	0.00
5116-000308	JUEGO DE ESTANTES	0.00
5116-000309	JUEGO DE ESTANTES	0.00
5116-000310	JUEGO DE ESTANTES	0.00
5116-000311	JUEGO DE ESTANTES	0.00
5117-000355	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000358	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00

5117-000359	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000360	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000361	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000362	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000363	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000364	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000365	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000366	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000367	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000368	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000369	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000370	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000371	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000372	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000373	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000374	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000375	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000376	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000377	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000378	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000379	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000380	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000381	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000382	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000383	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000384	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000385	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000386	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000387	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000388	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000389	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000390	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000391	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000392	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000393	MESA PARA COMPUTADORA COLOR ARENA/BEIGE 1.20 x 1.70	0.00
5111-000937	MESA ESCRITORIO	0.00
5111-000938	MESA ESCRITORIO	0.00
5111-000939	MESA ESCRITORIO	0.00
5111-000965	ESCRITORIO PENINSULAS SIN LATERAL	0.00
5111-000966	ESCRITORIO PENINSULAS SIN LATERAL	0.00
5292-001014	ROTAFOLIO	0.00
5292-001015	ROTAFOLIO BLANCO TELESCOPICO ALFRA 70 X 90	0.00
5653-001096	TELEFONO	0.00
5112-010012	ARCHIVERO GRAFITO DE 3 GAVETAS XL	0.00
5112-010015	ARCHIVERO GRAFITO DE 3 GAVETAS XL	0.00
5112-010016	ARCHIVERO GRAFITO DE 3 GAVETAS XL	0.00
5112-010017	ARCHIVERO GRAFITO DE 3 GAVETAS XL	0.00
5114-010028	BANCAS NEGRAS DE FIERRO DE 1.80 m DE LARGO	0.00
5114-010029	BANCAS NEGRAS DE FIERRO DE 1.80 m DE LARGO	0.00
5114-010030	BANCAS NEGRAS DE FIERRO DE 1.80 m DE LARGO	0.00
5118-010091	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5118-010092	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5118-010093	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5118-010094	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5118-010095	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5151-010110	COMPUTADORA CELERON 600 MHZ CON GABINETE	0.00
5151-010111	COMPUTADORA CELERON 600 MHZ CON GABINETE	0.00
5151-010113	COMPUTADORA CELERON 600 MHZ CON GABINETE	0.00
5151-010124	COMPUTADORA CELERON 600 MHZ CON GABINETE	0.00
5151-010150	COMPUTADORA CELERON 600 MHZ CON GABINETE	0.00
5151-010151	COMPUTADORA CELERON 600 MHZ CON GABINETE	0.00
5151-010155	COMPUTADORA CELERON 600 MHZ CON GABINETE	0.00
5151-010157	COMPUTADORA CELERON 600 MHZ CON GABINETE	0.00
5112-011246	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-011247	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-020018	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-020019	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-020020	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-020021	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-020022	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-020023	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-020024	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-020025	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-020026	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-020027	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5213-020031	BASES PARA TV Y VCR	0.00
5213-020032	BASES PARA TV Y VCR	0.00
5213-020033	BASES PARA TV Y VCR	0.00
5411-020062	VAN RAM 250 8 CILINDROS MOTOR 5.2	0.00
5118-020065	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020066	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020067	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020068	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020069	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020070	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020071	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020072	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020073	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020074	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020075	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020076	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020077	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020078	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020079	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020080	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020081	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020082	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020083	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020084	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00

5115-021355	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115-021356	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115-021357	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115-021358	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115-021359	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115-021360	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5151-030169	COMPUTADORA PENTIUM COMPAQ CON MONITOR	0.00
5151-030170	COMPUTADORA PORTATIL Y MEMORIA P/4 COMPUTADORAS	0.00
5113-031037	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031038	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031039	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031040	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031041	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031042	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031043	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031044	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031045	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031046	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031047	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031048	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031049	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031050	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031051	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031052	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031053	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031054	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031057	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031075	SILLA COLOR VINO DE TELA CON BRAZOS	0.00
5199-031120	ENCUADERNADORA GBC 2003 T/BINDER 022864 ENGARGOLADORA	0.00
5621-031121	MOTOBOMBA CENTRIFUGA EVANS MOD. XH2ME200 DE 2 HP	0.00
5295-031123	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295-031124	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5295-031125	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295-031126	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295-031127	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295-031128	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295-031129	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5295-031130	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5295-031131	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5295-031132	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5231-031144	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MAVICA MVC-250	0.00
5153-031145	IMPRESORA HP 5500 DN A COLOR	0.00
5111-031150	ESCRITORIO EJECUTIVO GOTA DE 2.410 X .90 BARRA LATERAL, CAJONE	0.00
5111-031152	ESCRITORIO EJECUTIVO GOTA DE 2.410 X .90 BARRA LATERAL, CAJONE	0.00
5112-031157	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-031158	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5111-031159	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-031160	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO INCLUYE PORTA CPU	0.00
5111-031161	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO INCLUYE PORTA CPU	0.00
5110-031162	POSTE UNIFILA UNIVERSAL CROMADO CON CINTA NEGRA DE 3.60 MTS.	0.00
5231-031163	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MAVICA MVC-CD350	0.00
5113-031211	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031212	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031213	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031214	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031215	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031216	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031217	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031218	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031219	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031220	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031221	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031222	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031223	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031224	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031225	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031226	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031227	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031228	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031229	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031230	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5112-031241	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-031242	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5115-031243	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X0.80X36.3 CON PUERTA	0.00
5115-031245	LIBRERO VERTICAL 6 ENTREPANOS DE 2.20 X0.80X36.3 COLOR GRAFITO	0.00
5112-031260	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 1 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-031261	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 1 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-031262	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5111-031263	ESCRITORIO MODULO DE RECEPCION COLOR GRAFITO	0.00
5112-031264	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5115-031265	LIBRERO VERTICAL DE 2.20 X0.80X36.3 CON 2 PUERTA	0.00
5153-031266	IMPRESORA HP DESKJET 5650	0.00
5158-031266	NO BREAKTRIPP LITE DE 450 VA	0.00
5112-031267	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-031268	ARCHIVERO O CAJONERA 1 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-031269	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5641-031287	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER DE 5 TON	0.00
5641-031288	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 3 TON	0.00
5641-031289	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER DE 5 TON	0.00
5641-031290	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 3 TON	0.00
5112-031297	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-031298	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-031299	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5116-031303	JUEGOS DE ESTANTES ESTANTE SENCILLO PARA REVISTAS	0.00
5110-031304	PODIUM PORTATIL SAF 8916 M H	0.00
5216-031305	BASE PARA MICROFONO CUELLO DE GANSO	0.00
5216-031306	BASE PARA MICROFONO CUELLO DE GANSO	0.00
5110-031307	LAMPARA PARA ESCRITORIO	0.00
5115-031308	GABINETE METALICO P/100 LLAVES CON CERRADURA	0.00

5651-041300	RADIO PORTATIL INCLUYE AUDIFONO	0.00
5651-041301	RADIO PORTATIL INCLUYE AUDIFONO	0.00
5651-041302	RADIO PORTATIL INCLUYE AUDIFONO	0.00
5117-041331	MESA DECORATIVA	0.00
5151-041332	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO PORTATIL 1500LA PNETIUM IV 2.4 G	0.00
5117-041333	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5117-041333	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5116-041334	MODULO SENCILLO 2.12 ALTO X 90 CM DE ANCHO	0.00
5116-041335	MODULO SENCILLO 2.12 ALTO X 90 CM DE ANCHO	0.00
5117-041336	MESA DECORATIVA	0.00
5117-041337	MESA DECORATIVA	0.00
5651-041338	RADIO PORTATIL PRO	0.00
5211-041339	VIDEOPROYECTOR INFOCUS X1 1100 LUM DLP SVGA	0.00
5218-041341	LAMPARA DE REPLAZO PARA PROYECTOR LP400V	0.00
5194-041344	SCANNER HP SCANJET 3760	0.00
5214-041345	PANTALLA GIGANTE FAST FOLD 365 X 365 DALITE	0.00
5214-041346	PANTALLA GIGANTE FAST FOLD 365 X 365 DALITE	0.00
5671-041348	PODADORA DE CESPED 4.5 HP	0.00
5671-041349	PODADORA DESMALEZADORA DE CESPED A GASOLINA 31cc	0.00
5621-041350	BOMBA CENTRIFUGA 5HP TRIFASICA (AGUA)	0.00
5621-041351	BOMBA CENTRIFUGA 5HP TRIFASICA (AGUA)	0.00
5153-041352	IMPRESORA HP DESKJET 5650	0.00
5231-041363	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MAVICA CD 350	0.00
5231-041364	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MAVICA CD 350	0.00
5211-041365	RETROPROYECTOR DE ACETATOS 3M MOD 2000 AAM	0.00
5211-041366	RETROPROYECTOR DE ACETATOS 3M MOD 2000 AAM	0.00
5293-041369	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041370	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041371	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041372	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041373	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041374	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041375	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041376	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041377	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041378	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041379	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041380	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041381	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041382	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041383	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041384	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041385	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041386	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041387	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041388	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041389	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041390	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041391	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041392	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041393	CLARIN FLORENTINO PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041394	CLARIN FLORENTINO PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5655-041397	REPETIDOR UHF 45 WATTS (RADIO-COMUNICACION)	0.00
5197-041398	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	0.00
5199-041399	GRABADORA PORTATIL	0.00
5199-041400	GRABADORA PORTATIL	0.00
5654-041401	ANTENA DE 180 MT EN 6 PETALOS PARA EDUSAT	0.00
5295-041428	MODULO SECCIONAL TIPO BODEGA 0.60 X 0.60 X 1.82 MTS EN MELAMINA	0.00
5111-041430	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041431	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041432	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041433	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041434	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041435	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041436	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041437	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041438	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041439	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041440	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041441	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041442	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041443	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041444	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041445	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041446	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041447	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041448	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111-041449	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111-041450	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111-041451	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111-041452	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111-041453	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111-041454	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111-041455	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111-041456	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111-041457	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111-041458	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111-041459	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111-041460	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111-041461	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5115-041462	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115-041463	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115-041464	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115-041465	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115-041466	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115-041467	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115-041468	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115-041469	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115-041470	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00

5114-042369	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042370	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042371	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042372	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042373	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042374	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042375	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042376	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042377	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042378	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042379	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042380	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042381	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042382	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042383	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042384	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042385	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042386	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042387	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042388	MESABANCO DE MADERA	0.00
5215-042389	EQUIPO DE SONIDO AMPLIFICADOR, BOCINAS REPRODUCTOR Y 2 MICR	0.00
5117-042392	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042393	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042394	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042395	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042396	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042397	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042398	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042399	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042400	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042401	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042402	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042403	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042404	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042405	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042406	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042407	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042408	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042409	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042410	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042411	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042412	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5116-042413	ESTANTE	0.00
5198-042530	EXTINTORES CAPACIDAD DE 8,5 KG	0.00
5198-042531	EXTINTORES CAPACIDAD DE 8,5 KG	0.00
5113-042542	SILLA SECRETARIAL	0.00
5113-042543	SILLA SECRETARIAL	0.00
5114-042750	MESABANCO DE MADERA	0.00
5113-042751	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042752	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042753	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042754	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042755	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042756	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042757	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042758	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042759	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042760	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042761	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042762	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042763	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042764	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042765	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042766	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042767	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042768	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042769	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042770	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042771	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5211-042773	PROYECTOR CANON	0.00
5151-042776	COMPUTADORA PENTIUM IV MONITOR LCD	0.00
5151-042777	COMPUTADORA PENTIUM IV PANTALLA DE 17"	0.00
5151-042786	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151-042787	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151-042788	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151-042789	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151-042790	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151-042791	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151-042792	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151-042793	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151-042794	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151-042795	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151-042796	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151-042797	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5112-042798	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-042799	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5295-051445	OSCILOSCOPIO	0.00
5110-052533	VITRINA PARA TABLERO DE INFORMACION 1 x 1,7 x 3" con candado COLO	0.00
5110-052534	VITRINA PARA TABLERO DE INFORMACION 1 x 1,7 x 3" con candado COLO	0.00
5110-052537	VITRINA PARA TABLERO DE INFORMACION 1 x 1,7 x 3" con candado COLO	0.00
5231-052565	CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBER-SHOT	0.00
5151-052566	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK	0.00
5211-052567	CANON PROYECTOR INFOCUS	0.00
5211-052569	RETROPROYECTOR DE ACETATOS 3M MOD 2000 AG	0.00
5222-052571	PISO 100 PZAS DE PISO ARMABLE DE 1X1 MT PARA TAE KWON DO	0.00
5665-052583	POSTE DE CONCRETO 12/450 DE ALTA TENSION CUCHILLAS, APARTARA	0.00
5192-052584	COPIADORA/IMPRESORA IMAGERUNNER PRINT SERVER	0.00
5155-052586	TERMINAL RECOLECTORA DE DATOS inventario	0.00
5211-062590	PROYECTOR INFOCUS	0.00

5151-062592	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151-062593	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151-062594	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151-062595	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151-062596	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151-062599	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151-062600	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151-062601	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151-062603	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151-062604	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151-062605	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151-062608	COMPUTADORA LANIX	0.00
5232-062610	VIDEOCAMARA ALTA DEFINICION	0.00
5116-062611	ESTANTE PARA LIBROS DE 5 ENTREPAÑOS BLANCO	637.89
5116-062612	ESTANTE PARA LIBROS DE 5 ENTREPAÑOS BLANCO	637.89
5154-062613	MONITOR LCD 17"	0.00
5213-062615	TELEVISION LCD DE 32"	0.00
5213-062616	TELEVISION LCD DE 32"	0.00
5155-062619	TERMINAL CONTROL DE ACCESO	0.00
5151-062622	COMPUTADORA PARA EDICION	0.00
5293-062623	INSTRUMENTOS MUSICALES (BATERIA PEARL FORUM 5PZ, GUITARRA FE	0.00
5156-062624	PLOTTER COLOR GRIS	0.00
5621-062625	BOMBA INDUSTRIAL	563.58
5653-062628	CENTRAL TELEFONICA	9 409.59
5221-062629	EQUIPO PARA GIMNASIO	0.00
5111-062630	ESCRITORIOS PARA LABORATORIO DE INGLES	1,173.33
5152-062632	LAPTOP	0.00
5110-062633	GABINETE PARA PARED 12UR COLOR NEGRO AREA DE CAFETERIA	674.67
5110-062634	MODULO P/TELEVISION CON VIDEO	470.25
5662-062635	REGULADOR ACONDICIONADOR DE POTENCIA	29,331.57
5110-062636	MODULO INDIVIDUAL DE ESTUDIO 90 X 1.20 (7)	1,645.88
5117-062637	MESA DE TRABAJO 90 X 60 MTS (12)	2,722.50
5151-062639	COMPUTADORAS LANIX TITAN	0.00
5196-062640	CAMARA MOTORIZADA PARA INTERNET CON AUDIO	975.47
5192-062642	COPIADORA	1,695.83
5663-062643	REGULADOR DE VOLTAJE	947.23
5211-062645	PROYECTOR	0.00
5196-062646	CAMARA MOTORIZADA PARA INTERNET CON AUDIO	975.47
5156-062647	PLOTTER COLOR GRIS	0.00
5152-062649	LAPTOP	0.00
5215-062650	BOCINA JLB EOX115 G2 DE 400 WATTS	0.00
5215-062651	BOCINA JLB EOX115 G2 DE 400 WATTS	0.00
5231-072650	CAMARA FOTOGRAFICA	0.00
5111-072652	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5113-072653	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5115-072654	LIBRERO VERTICAL 5 ENTREPAÑOS 2.20 x .80 x .30 MTS COLOR GRAFITO	474.38
5111-072655	ESCRITORIO MODULO SEMIEJECUTIVO PENINSULAR 1.50 x .60 x .75 CON	825.00
5115-072656	LIBRERO VERTICAL 5 ENTREPAÑOS 2.20 x .80 x .30 MTS COLOR GRAFITO	474.38
5113-072657	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	181.50
5651-072660	RADIO PARA COMUNICACION	801.63
5151-072663	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5151-072664	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5151-072665	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5151-072667	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5151-072669	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5117-072673	MESA DE JUNTAS OCTAGONAL 4.50 X 1.20	1,019.92
5113-072674	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5112-072675	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5111-072677	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5111-072678	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5111-072679	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5111-072680	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5111-072681	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5113-072684	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5113-072685	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5113-072686	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5113-072687	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5113-072688	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5115-072689	LIBRERO VERTICAL 5 ENTREPAÑOS 2.20 x .80 x .30 MTS COLOR GRAFITO	474.38
5113-072690	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	181.50
5113-072691	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	181.50
5113-072692	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	181.50
5112-072693	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5112-072694	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5113-072696	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072697	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072698	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072699	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072700	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072701	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072702	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072703	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072704	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072705	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072706	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072707	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5152-072713	LAPTOP COMPUTADORA LAPTOP	0.00
5158-072717	DRIVE RACK PROCESADOR DE AUDIO	0.00
5211-072718	PROYECTOR	0.00
5196-072723	CAMARA MOTORIZADA PARA INTERNET	978.08
5215-072725	MEZCLADORA AUDIO	0.00
5153-072726	IMPRESORA HP LASERJET	0.00
5112-072727	ARCHIVERO 3 GAVETAS	576.16
5113-072728	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5117-072730	MESA REDONDA DE JUNTAS 4.50 x 1.20 MTS	726.00
5115-072731	LIBRERO	1,331.00
5111-072732	ESCRITORIO C/1 CAJONERA GRAFITO	1,815.00
5211-072734	CANON PROYECTOR	0.00
5152-072735	LAPTOP HP PAVILLION	0.00

5211-072736	CANON PROYECTOR	0.00
5153-072738	IMPRESORA DE CREDENCIALES	0.00
5153-072739	IMPRESORA HP LASER JET	0.00
5231-072740	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SONY CIBER SH	0.00
5211-072741	CANON PROYECTOR	0.00
5211-072742	CANON PROYECTOR	0.00
5112-072743	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAM OFICIO	628.54
5671-072744	TRACTOR C/ MOTOR GASOL NA P/CESPED	8,466.70
5151-072745	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5231-072746	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SONY CYBER SH	0.00
5196-072748	CAMARA MOTORIZADA PARA INTERNET	978.08
5113-072749	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113-072751	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113-072752	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113-072753	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113-072754	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113-072755	SILLAS VISITA	94.58
5113-072756	SILLAS VISITA	94.58
5113-072757	SILLAS VISITA	94.58
5113-072758	SILLAS VISITA	94.58
5113-072759	SILLAS VISITA	94.58
5112-072760	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5112-072761	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5113-072762	SILLAS VISITA	94.58
5214-082673	PANTALLA GIGANTE 12' X 12'	0.00
5661-082762	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA	8,738.30
5214-082764	PANTALLA GIGANTE 12' X 12'	0.00
5115-082765	LIBRERO VERTICAL 4 ENTREPANOS C/PUERTAS	999.97
5110-082766	MODULO DE TRABAJO PARA CENTRO DE COMPUTO	1,474.55
5155-082767	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	0.00
5672-082768	COMPRESOR DE AIRE TIPOTORNILLO ROTATIVO CON MOTOR DE 5 HP 2	19,220.48
5151-082769	COMPUTADORA CON GABINETE	0.00
5113-082771	SILLA OPERACIONAL CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	280.09
5151-082772	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5151-082773	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5151-082774	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5116-082775	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5112-082777	ARCHIVERO 3 GAVETAS T/OFICIO	836.05
5211-082778	CANON PROYECTOR	0.00
5211-082780	CANON PROYECTOR	0.00
5151-082781	CPU PRACTICAS COMPUTADORA	0.00
5151-082782	CPU PRACTICAS COMPUTADORA	0.00
5151-082783	CPU PRACTICAS COMPUTADORA	0.00
5151-082784	CPU PRACTICAS COMPUTADORA	0.00
5153-082785	IMPRESORA HP 2015N	0.00
5116-082786	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5153-082787	IMPRESORA HP1515N	0.00
5116-082788	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116-082789	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116-082790	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116-082791	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5153-082792	IMPRESORA HP 2015N	0.00
5116-082793	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116-082794	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	665.50
5116-082795	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116-082796	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116-082797	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116-082798	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5231-082799	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	0.00
5112-082800	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMANO OFICIO	890.43
5117-082801	MESA TUBULAR COLOR NEGRO	1,087.72
5113-082802	SILLA CAJERO TAPIZADA C/PISTON	490.88
5113-082803	SILLA CAJERO TAPIZADA C/PISTON	490.88
5113-082804	SILLA CAJERO TAPIZADA C/PISTON	490.88
5113-082805	SILLA CAJERO TAPIZADA C/PISTON	490.88
5196-082806	EQUIPO MONITOREO SEGURIDAD (CAMARAS) INCLUYE 8CAMARA MOTO	62,072.47
5295-082807	EQUIPO DE MANUFACTURA FLEXIBLE	0.00
5151-082810	CPU COMPAQ COMPUTADORA	0.00
5151-082811	CPU COMPAQ COMPUTADORA	0.00
5151-082812	CPU COMPAQ COMPUTADORA	0.00
5116-082814	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116-082815	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116-082816	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116-082817	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116-082818	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116-082819	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116-082820	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116-082821	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116-082822	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5151-082823	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082824	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082825	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082826	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082827	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082828	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082829	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082830	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082831	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082833	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082834	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082835	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082836	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082837	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082838	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082839	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082841	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5295-092842	TORNO DE BANCO 9" x 20"	0.00
5295-092843	TALADRO FRESADOR	0.00
5621-092846	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 5HP 220/440V	5,752.18

5231-102848	CAMARA DIGITAL SAMSUNG 12.2 MP	0.00
5295-112850	GABINETE PARA TORNO DE BANCO	315.42
5295-112851	GABINETE PARA TORNO FRESADORA	262.70
5295-112852	ESMERIL DE BANCO INDUSTRIAL	183.71
5295-112853	AFILADOR DE BROCAS	144.30
5295-112854	PRENSA DE PRECISION CON BASE GIRATORIA	227.55
5295-112855	SOPORTE PARA ESMERIL DE BANCO	160.40
5211-112857	CANON PROYECTOR	0.00
5211-112858	CANON PROYECTOR	0.00
5211-112859	CANON PROYECTOR	0.00
5151-112860	SERVIDOR DE RACK	0.00
5231-112861	CAMARA FOTOGRAFICA	0.00
5153-112862	IMPRESORA	0.00
5195-112863	ENFRIADOR DE AGUA	2,145.57
5152-112864	TABLA ELECTRONICA BLACKBERRY	0.00
5152-112866	LAPTOP PORTATIL	0.00
5112-112867	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	3,957.15
5112-112868	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	3,957.15
5112-112869	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	3,957.15
5112-112870	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	3,957.15
5116-112871	ESTANTE METALICO 5 ENTREPAÑOS	1,515.84
5116-112872	ESTANTE METALICO 5 ENTREPAÑOS	1,515.84
5116-112873	ESTANTE METALICO 5 ENTREPAÑOS	1,515.84
5116-112874	ESTANTE METALICO 5 ENTREPAÑOS	1,515.84
5153-112876	IMPRESORA LASER	0.00
5153-112877	IMPRESORA LASER	0.00
5662-112878	ACONDICIONADOR DE POTENCIA	17,816.39
5151-112879	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5151-112880	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5151-112881	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5151-112882	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5151-112883	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5215-112884	BOCINA	0.00
5193-122885	RELOJ DIGITAL DE DOS CARAS	3,983.98
5193-122886	RELOJ DIGITAL DE DOS CARAS	3,983.98
5193-122887	RELOJ DIGITAL DE DOS CARAS	3,983.98
5193-122888	RELOJ DIGITAL DE DOS CARAS	3,983.98
5153-122889	IMPRESORA LASER	0.00
5151-122890	COMPUTADORA HP TOUCHSMARTH	0.00
5116-122891	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	1,456.88
5116-122892	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	1,456.88
5116-122893	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	1,456.88
5651-122894	RADIO PORTATIL BAJA FRECUENCIA	733.83
5651-122895	RADIO PORTATIL BAJA FRECUENCIA	733.83
5651-122896	RADIO PORTATIL BAJA FRECUENCIA	733.83
5651-122897	RADIO PORTATIL BAJA FRECUENCIA	733.83
5651-122898	RADIO PORTATIL BAJA FRECUENCIA	733.83
5651-122899	RADIO PORTATIL BAJA FRECUENCIA	733.83
5651-122900	RADIO PORTATIL BAJA FRECUENCIA	733.83
5199-122901	MEGAFONO	918.83
5199-122902	MEGAFONO	918.83
5194-122903	SCANNER	13,353.49
5211-122905	PROYECTOR	0.00
5211-122906	PROYECTOR	0.00
5211-122907	PROYECTOR	0.00
5211-122908	PROYECTOR	0.00
5211-122909	PROYECTOR	0.00
5116-122911	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	919.09
5152-122912	LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL	0.00
5152-122913	LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	0.00
5151-122914	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5232-122915	VIDEOCAMARA DIGITAL	0.00
5231-122916	CAMARA FOTOGRAFICA	0.00
5221-122917	EQUIPO DE GIMNASIO	22,746.12
5671-122918	DESBROZADORA DE CESPED	2,301.01
5671-122919	DESBROZADORA DE CESPED	2,301.01
5671-122920	CORTADORA DE CESPED	5,151.51
5671-122921	CORTADORA DE CESPED	5,151.51
5214-122923	PANTALLA PARA PROYECTOR 60"	0.00
5214-122924	PANTALLA PARA PROYECTOR 60"	0.00
5214-122925	PANTALLA PARA PROYECTOR 60"	0.00
5214-122926	PANTALLA PARA PROYECTOR 60"	0.00
5214-122927	PANTALLA PARA PROYECTOR 60"	0.00
5214-122928	PANTALLA PARA PROYECTOR 60"	0.00
5214-122929	PANTALLA PARA PROYECTOR 60"	0.00
5214-122930	PANTALLA PARA PROYECTOR 60"	0.00
5214-122931	PANTALLA PARA PROYECTOR 60"	0.00
5214-122932	PANTALLA PARA PROYECTOR 60"	0.00
5214-122933	PANTALLA PARA PROYECTOR 60"	0.00
5214-122934	PANTALLA PARA PROYECTOR 60"	0.00
5214-122935	PANTALLA PARA PROYECTOR 60"	0.00
5291-122936	PIZARRON BLANCO PARED	985.68
5291-122937	PIZARRON BLANCO PARED	985.68
5291-122938	PIZARRON BLANCO PARED	985.68
5291-122939	PIZARRON BLANCO PARED	985.68
5153-122940	IMPRESORA OFFICEJET	0.00
5113-122941	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL Y VINYL COLOR	1,623.93
5291-132942	PINTARRONES 90CM x 300 CM	1,496.00
5291-132943	PINTARRONES 90CM x 300 CM	1,496.00
5291-132944	PINTARRONES 90CM x 300 CM	1,496.00
5291-132945	PINTARRONES 90CM x 300 CM	1,496.00
5291-132946	PINTARRONES 90CM x 300 CM	1,496.00
5117-132947	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA 118XL MELAMINA	5,609.90
5195-132948	ENFRIADOR DE AGUA	2,013.55
5113-132949	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSA BRAZOS NEGRO	1,200.75
5113-132950	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSA BRAZOS NEGRO	1,200.75
5113-132951	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132952	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132953	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34

5113-132954	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132955	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132956	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132957	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132958	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132959	SILLA EJECUTIVA RESPL ALTO COLOR LEDERT TOUCH NEGRO	2,575.51
5113-132960	SILLA EJECUTIVA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO	2,241.12
5113-132961	SALA EJECUTIVA 1 SOFA, 2 LOVE SEAT, 1 MESA DE CENTRO MOBIL/KRAF	9,241.10
5662-132962	ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICRO-CONTROLADOR	23,564.79
5113-132963	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5113-132964	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5113-132965	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5113-132966	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5113-132967	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5113-132968	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5113-132969	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5113-132970	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5117-132971	MESA MULTIUSOS RECTANGULAR 120x60x75h COLOR GRAFITO	1,504.23
5117-132972	MESA MULTIUSOS RECTANGULAR 120x60x75h COLOR GRAFITO	1,504.23
5117-132973	MESA MULTIUSOS RECTANGULAR 120x60x75h COLOR GRAFITO	1,504.23
5117-132974	MESA MULTIUSOS RECTANGULAR 120x60x75h COLOR GRAFITO	1,504.23
5411-132975	VEHICULO URVAN PARA 12 PASAJEROS	199,093.33
5671-132976	PODADORA CORTASETOS DE GASOLINA 28CC HOJA 22" DE CORTE DOB	2,678.40
5191-132985	MINI SPLIT ABSOLUT DE 1 TON. LUZ 220 FRIY Y CALOR	4,409.75
5191-132986	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIY Y CALOR	13,942.25
5191-132987	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIY Y CALOR	13,942.25
5191-132988	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIY Y CALOR	13,942.25
5191-132989	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIY Y CALOR	13,942.25
5216-132990	SISTEMA INALAMBRICO DIADEMA (MICROFONO) PG30	1,900.00
5215-132991	BOCINA AUTOAMPLIFICADA ACTIVO 50W	951.11
5215-132992	BOCINA AUTOAMPLIFICADA ACTIVO 50W	951.11
5216-132993	MIXER 16 CANALES P/CONECTAR Y REMIXAR TIPOS DE SONIDO	1,585.56
5216-132994	MIXER 16 CANALES P/CONECTAR Y REMIXAR TIPOS DE SONIDO	1,585.56
5215-132995	BOCINA AMPLIFICADA DE 400W TH-15A	1,397.78
5215-132996	BOCINA AMPLIFICADA DE 400W TH-15A	1,397.78
5215-132997	BOCINA AMPLIFICADA DE 400W TH-12A	1,131.11
5215-132998	BOCINA AMPLIFICADA DE 400W TH-12A	1,131.11
5216-132999	SISTEMA DOBLE DE MICROFONO DE MANO	331.11
5216-133000	MICROFONO VOCAL CON CABLE XLR a XLR	184.23
5216-133001	SNAKE INTERFAZ PARA CONECTAR VARIOS MICROFONOS 32x8x30mts	2,108.89
5216-133002	CABLE SEÑAL 25" 1/4 a XLR-(M)	37.78
5216-133003	CABLE SEÑAL 25" 1/4 a XLR-(M)	37.78
5218-133004	TRIPLE PARA BOCINA ALUMINIO NEGRO	86.67
5218-133005	TRIPLE PARA BOCINA ALUMINIO NEGRO	86.67
5216-133006	CABLE PARA MICROFONO 9 MTS (2)	44.44
5216-133007	CABLE PARA MICROFONO 9 MTS (2)	44.44
5218-133008	TRIPLE PARA BOCINA DE ALUMINIO NEGRO	86.67
5218-133009	TRIPLE PARA BOCINA DE ALUMINIO NEGRO	86.67
5151-133010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO thinkcentre m9p ci73770 8g 1 tb	4,097.89
5152-133011	LAPTOP 4G 750GB 1 GB DVDRW	4,150.83
5151-133012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 1.5T WIN 8 DVDSM	3,923.09
5151-133013	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	1,837.60
5151-133014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	1,837.60
5151-133015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	1,837.60
5151-133016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	1,837.60
5151-133017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	1,837.60
5151-133018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	1,837.60
5151-133019	COMPUTADORA TODO EN UNO 4G 500 WF/BT/W7P/WRM3	2,424.72
5151-133020	COMPUTADORA TODO EN UNO 4G 500 WF/BT/W7P/WRM3	2,424.72
5151-133021	COMPUTADORA TODO EN UNO 4G 500 WF/BT/W7P/WRM3	2,424.72
5151-133022	COMPUTADORA TODO EN UNO 4G 500 WF/BT/W7P/WRM3	2,424.72
5151-133023	COMPUTADORA TODO EN UNO 4G 500 WF/BT/W7P/WRM3	2,424.72
5151-133024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	1,678.94
5151-133025	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	1,678.94
5151-133026	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	1,678.94
5151-133027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	1,678.94
5151-133028	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	1,678.94
5151-133029	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	1,678.94
5151-133030	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	1,678.94
5151-133031	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	1,678.94
5151-133032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	1,678.94
5151-133033	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	1,678.94
5151-133034	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	1,678.94
5151-133035	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	1,678.94
5159-133036	RUTEADOR INALAMBRICO GIGA/FAST ETHERNET	755.61
5159-133037	RUTEADOR INALAMBRICO GIGA/FAST ETHERNET	755.61
5159-133038	EXTREME DUAL CORE ROUTER RB1100HX2	1,885.64
5153-133039	IMPRESORA LASERJET BLANCO Y NEGOR	1,726.17
5152-133040	TABLETA MICROSOFT SURFACE ACE RT 32 GB	959.50
5213-133041	TELEVISION PANTALLA 51"	2,250.00
5213-133042	TELEVISION PANTALLA 32"	1,624.75
5195-133043	FRIGO BAR (REFRIGERAR CHICO)	2,487.95
5411-133044	VEHICULO SILVERADO 1500 REG G COLOR PLATA	141,780.00
5411-133045	VEHICULO SONIC PAQ "A" COLOR BLANCO ESTANDAR	96,333.33
5211-133048	PROYECTOR INFOCUS IN112 DLI SVGA 2700 LUMENES 6000 HRS	1,602.91
5211-133049	PROYECTOR INFOCUS IN112 DLI SVGA 2700 LUMENES 6000 HRS	1,602.91
5214-133050	PANTALLA PARA PROYECTOR 1.52 x 1.52 MTS MANUAL	366.49
5214-133051	PANTALLA PARA PROYECTOR 1.52 x 1.52 MTS MANUAL	366.49
5214-133052	PANTALLA PARA PROYECTOR 1.52 x 1.52 MTS MANUAL	366.49
5214-133053	PANTALLA PARA PROYECTOR 1.52 x 1.52 MTS MANUAL	366.49
5214-133054	PANTALLA PARA PROYECTOR 1.52 x 1.52 MTS MANUAL	366.49
5112-133055	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	4,260.55
5113-133056	SILLA EJECUTIVA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA	1,240.33
5116-133057	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑO CON AGLOMERADO	1,335.74
5116-133058	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑO CON AGLOMERADO	1,335.74
5116-133059	GABINETE UNIVERSAL METALICO 4 ENTREPAÑOS MOVIBLES 87x37x180 C	2,798.69
5116-133060	GABINETE UNIVERSAL METALICO 4 ENTREPAÑOS MOVIBLES 87x37x180 C	2,798.69
5112-133061	ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETA 46x63x148 CMS	4,316.17
5116-133062	ESTANTE METALICO 5 CHAROLAS 60x84 C22	981.36

5151-133272	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	7,048.93
5151-133273	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	7,048.93
5151-133274	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	7,048.93
5151-133275	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	7,048.93
5151-133276	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	7,048.93
5151-133277	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133278	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133279	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133280	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133281	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133282	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133283	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133284	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133285	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133286	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133287	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133288	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133289	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133290	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133291	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133292	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133293	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133294	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133295	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133296	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133297	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133298	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133299	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133300	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133301	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133302	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133303	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133304	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133305	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133306	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133307	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133308	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133309	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133310	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133311	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133312	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133313	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133314	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133315	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133316	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133317	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133318	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133319	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133320	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133321	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133322	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133323	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133324	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5295-133325	BANCO BASICO DE HIDRAULICA	50,871.20
5295-133326	CALIBRADOR DE PESO MUERTO	22,521.10
5295-133327	PRESION HIDROSTATICA	17,566.46
5295-133328	ALTURA METACENTRICA	9,591.34
5295-133329	ESTATICA DE FLUIDOS Y MANOMETRIA	18,546.79
5295-133330	PROPIEDADES DE FLUIDOS	22,521.10
5295-133331	APARATO DE PASCAL	15,897.25
5295-133332	TEOREMA DE BERNOULLI	22,415.12
5295-133333	IMPACTO DE CHORRO	24,773.22
5295-133334	FLUJO DE CHORRO POR ORIFICIO Y DERRAME LIBRE	31,794.60
5295-133335	PERDIDAS DE ENERGIA EN TUBOS	22,415.12
5295-133336	CANAL MINIATURA DE ESCURRIMIENTO	39,743.12
5295-133337	DEMOSTRACION DE OSBORNE REYNOLDS	29,144.96
5295-133338	DEMOSTRACION DE CAUDALIMETRO	39,743.12
5295-133339	PERDIDAS DE ENERGIA EN ACODAMIENTOS	34,444.04
5295-133340	TORBELLINOS LIBRES Y FORZADOS	55,640.37
5295-133341	ARIETE HIDRAULICO	65,178.72
5295-133342	TURBINA PELTON DE DEMOSTRACION	58,289.91
5295-133343	TURBINA FRANCIS	82,135.78
5295-133344	BAOMBAS SERIE / PARALELO	42,392.66
5295-133345	CARACTERISTICAS DE LA BOMBA CENTRIFUGA	56,965.14
5295-133346	CANAL DE DEMOSTRACION DE FLUJO HIDRAULICO	116,579.82
5295-133347	REDES DE FLUJO	68,888.08
5211-133348	CANON PROYECTOR	4,751.36
5211-133349	CANON PROYECTOR	4,751.36
5152-133350	LAPTOP	4,831.01
5152-133351	LAPTOP	4,831.01
5152-133352	LAPTOP	4,831.01
5152-133353	LAPTOP	4,831.01
5213-133354	TELEVISION PANTALLA 40"	3,520.99
5295-133355	MEDIDOR DE RUGOSIDAD	22,617.91
5295-133356	COLECCION DE 14 MODELOS ORBITALES ANATOMICOS	382.80
5295-133357	MANOMETRO	480.24
5295-133358	MANOMETRO	480.24
5295-133359	MANOMETRO	480.24
5295-133360	MANOMETRO	480.24
5295-133361	MANOMETRO	480.24
5295-133362	LABORATORIO EDUCACIONAL DE FIBRA OPTICA	8,073.60
5153-133363	IMPRESORA LASER	2,874.48
5153-133364	IMPRESORA LASER	2,874.48
5295-133365	MICROSCOPIO VISTA DOBLE	995.28
5295-133366	MICROSCOPIO VISTA DOBLE	995.28
5295-133367	MICROSCOPIO VISTA DOBLE	995.28
5295-133368	MICROSCOPIO VISTA DOBLE	995.28
5295-133369	MICROSCOPIO VISTA DOBLE	995.28
5295-133370	MICROSCOPIO VISTA DOBLE	995.28

5295-133371	MICROSCOPIO VISTA DOBLE	995.28
5295-133372	MICROSCOPIO VISTA DOBLE	995.28
5295-133373	MICROSCOPIO VISTA DOBLE	995.28
5295-133374	MICROSCOPIO VISTA DOBLE	995.28
5295-133375	MICROSCOPIO VISTA DOBLE	995.28
5295-133376	MICROSCOPIO VISTA DOBLE	2,077.56
5295-133377	BOMBA DE VACIO Y PRESION	2,077.56
5295-133378	BOMBA DE VACIO Y PRESION	2,077.56
5295-133379	BOMBA DE VACIO Y PRESION	2,077.56
5295-133380	BOMBA DE VACIO Y PRESION	2,077.56
5295-133381	BOMBA DE VACIO Y PRESION	132.24
5295-133382	TERMOMETRO CON ARMADURA	132.24
5295-133383	TERMOMETRO CON ARMADURA	132.24
5295-133384	TERMOMETRO CON ARMADURA	132.24
5295-133385	TERMOMETRO CON ARMADURA	132.24
5295-133386	TERMOMETRO CON ARMADURA	132.24
5295-133387	TERMOMETRO CON ARMADURA	132.24
5295-133388	TERMOMETRO CON ARMADURA	132.24
5295-133389	TERMOMETRO CON ARMADURA	132.24
5295-133390	TERMOMETRO CON ARMADURA	132.24
5295-133391	TERMOMETRO CON ARMADURA	132.24
5295-133392	TERMOMETRO CON ARMADURA	132.24
5295-133393	TERMOMETRO CON ARMADURA	40.37
5295-133394	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133395	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133396	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133397	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133398	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133399	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133400	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133401	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133402	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133403	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133404	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133405	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133406	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133407	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133408	MECHERO BUNSEN SENCILLO GAS NAT AESA AE-022	40.37
5295-133409	BASCULA DE MESA	1,858.32
5295-133410	BASCULA DE MESA	1,858.32
5295-133411	BASCULA DE MESA	1,858.32
5295-133412	BASCULA DE MESA	3,656.78
5295-133413	BALANZA ANALITICA DIGITAL	3,656.78
5295-133414	BALANZA ANALITICA DIGITAL	3,656.78
5295-133415	BALANZA ANALITICA DIGITAL	3,656.78
5295-133416	BALANZA ANALITICA DIGITAL	3,656.78
5295-133417	BALANZA ANALITICA DIGITAL	3,656.78
5295-133418	BALANZA ANALITICA DIGITAL	3,656.78
5295-133419	BALANZA ANALITICA DIGITAL	3,656.78
5295-133420	BALANZA ANALITICA DIGITAL	3,656.78
5295-133421	BALANZA ANALITICA DIGITAL	3,656.78
5295-133422	BALANZA ANALITICA DIGITAL	3,656.78
5295-133423	BALANZA ANALITICA DIGITAL	3,656.78
5295-133424	BALANZA ANALITICA DIGITAL	5,916.00
5295-133425	REGADERA CON LAVA OJOS PRIMEROS AUXILIOS	3,480.00
5295-133426	KIT DE LABORATORIO DE QUIMICA	45.24
5295-133427	SUCCIONADOR PARA PIPETAS DE VINILO	45.24
5295-133428	SUCCIONADOR PARA PIPETAS DE VINILO	45.24
5295-133429	SUCCIONADOR PARA PIPETAS DE VINILO	45.24
5295-133430	SUCCIONADOR PARA PIPETAS DE VINILO	45.24
5295-133431	SUCCIONADOR PARA PIPETAS DE VINILO	45.24
5295-133432	SUCCIONADOR PARA PIPETAS DE VINILO	45.24
5295-133433	SUCCIONADOR PARA PIPETAS DE VINILO	45.24
5295-133434	SUCCIONADOR PARA PIPETAS DE VINILO	45.24
5295-133435	SUCCIONADOR PARA PIPETAS DE VINILO	45.24
5295-133436	SUCCIONADOR PARA PIPETAS DE VINILO	45.24
5295-133437	SUCCIONADOR PARA PIPETAS DE VINILO	45.24
5295-133438	SUCCIONADOR PARA PIPETAS DE VINILO	34,793.04
5295-133439	ESPECTROFOMETRO	1,301.52
5295-133440	KIT DE MODELOS MOLECULARES EN PANEL	319.46
5295-133441	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133442	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133443	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133444	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133445	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133446	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133447	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133448	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133449	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133450	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133451	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133452	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133453	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133454	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133455	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133456	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133457	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133458	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133459	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133460	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133461	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133462	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133463	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133464	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133465	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133466	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133467	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133468	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133469	CRONOMETRO DIGITAL	319.46

5295-133470	CRONOMETRO DIGITAL	319.46
5295-133471	TERMOMETRO DIGITAL COMPACTO	235.94
5295-133472	TERMOMETRO DIGITAL COMPACTO	235.94
5295-133473	TERMOMETRO DIGITAL COMPACTO	235.94
5295-133474	TERMOMETRO DIGITAL COMPACTO	235.94
5295-133475	TERMOMETRO DIGITAL COMPACTO	235.94
5295-133476	TERMOMETRO DIGITAL COMPACTO	235.94
5295-133477	TERMOMETRO DIGITAL COMPACTO	235.94
5295-133478	TERMOMETRO DIGITAL COMPACTO	235.94
5295-133479	TERMOMETRO DIGITAL COMPACTO	235.94
5295-133480	TERMOMETRO DIGITAL COMPACTO	235.94
5295-133481	JUEGO DE OPTICA CON CAJA DE RAYO LASER	2,859.86
5295-133482	JUEGO DE OPTICA CON CAJA DE RAYO LASER	2,859.86
5295-133483	JUEGO DE OPTICA CON CAJA DE RAYO LASER	2,859.86
5295-133484	JUEGO DE OPTICA CON CAJA DE RAYO LASER	2,859.86
5295-133485	JUEGO DE OPTICA CON CAJA DE RAYO LASER	2,859.86
5295-133486	JUEGO DE OPTICA CON CAJA DE RAYO LASER	2,859.86
5295-133487	JUEGO DE OPTICA CON CAJA DE RAYO LASER	2,859.86
5295-133488	JUEGO DE OPTICA CON CAJA DE RAYO LASER	2,859.86
5295-133489	JUEGO DE OPTICA CON CAJA DE RAYO LASER	2,859.86
5295-133490	JUEGO DE OPTICA CON CAJA DE RAYO LASER	2,859.86
5295-133491	DUROMETRO UNIVERSAL PARA ENSAYOS ROCKWELL BRINELL Y VICKER	130,152.00
5295-133492	SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA	1,112,344.20
5295-133493	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133494	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133495	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133496	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133497	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133498	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133499	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133500	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133501	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133502	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133503	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133504	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133505	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133506	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133507	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133508	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133509	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133510	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133511	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133512	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON AUTORANGO	643.80
5295-133513	MICROMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	5,742.00
5295-133514	MICROMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	5,742.00
5295-133515	MICROMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	5,742.00
5295-133516	MICROMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	5,742.00
5295-133517	MICROMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	5,742.00
5295-133518	MICROMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	5,742.00
5295-133519	MICROMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	5,742.00
5295-133520	MICROMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	5,742.00
5295-133521	MICROMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	5,742.00
5295-133522	MICROMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	5,742.00
5295-133523	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	856.08
5295-133524	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	856.08
5295-133525	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	856.08
5295-133526	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	856.08
5295-133527	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	856.08
5295-133528	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	856.08
5295-133529	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	856.08
5295-133530	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	856.08
5295-133531	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	856.08
5295-133532	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	856.08
5295-133533	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133534	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133535	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133536	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133537	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133538	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133539	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133540	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133541	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133542	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133543	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES S. INGLES	1,348.85
5295-133544	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES S. INGLES	1,348.85
5295-133545	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES S. INGLES	1,348.85
5295-133546	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES S. INGLES	1,348.85
5295-133547	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES S. INGLES	1,348.85
5295-133548	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES S. INGLES	1,348.85
5295-133549	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES S. INGLES	1,348.85
5295-133550	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES S. INGLES	1,348.85
5295-133551	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES S. INGLES	1,348.85
5295-133552	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES S. INGLES	1,348.85
5295-133553	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133554	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133555	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133556	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133557	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133558	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133559	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133560	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133561	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133562	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133563	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133564	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133565	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133566	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133567	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133568	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32

5295-133569	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133570	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133571	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133572	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133573	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133574	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133575	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133576	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133577	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133578	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133579	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133580	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133581	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133582	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133583	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133584	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133585	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133586	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133587	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133588	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133589	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133590	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133591	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133592	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133593	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133594	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133595	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133596	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133597	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133598	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133599	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133600	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133601	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133602	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133603	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLES)	236.64
5295-133604	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLES)	236.64
5295-133605	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLES)	236.64
5295-133606	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLES)	236.64
5295-133607	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLES)	236.64
5295-133608	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLES)	236.64
5295-133609	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLES)	236.64
5295-133610	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLES)	236.64
5295-133611	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLES)	236.64
5295-133612	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLES)	236.64
5295-133613	HORNO ELECTRICO TIPO MUJLA	5,568.00
5295-133614	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133615	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133616	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133617	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133618	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133619	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133620	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133621	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133622	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133623	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133624	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133625	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133626	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133627	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133628	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133629	CAMPANA EXTRACTORA	6,960.00
5295-133630	APARATO FISHER JOHNS PARA PUNTO DE FUSION MODELO EXPANDIDO	4,176.00
5295-133631	APARATO FISHER JOHNS PARA PUNTO DE FUSION MODELO EXPANDIDO	4,176.00
5295-133632	APARATO FISHER JOHNS PARA PUNTO DE FUSION MODELO EXPANDIDO	4,176.00
5295-133633	CAMARA DOCUMENTAL	10,440.00
5295-133634	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133635	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133636	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133637	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133638	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133639	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133640	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133641	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133642	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133643	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133644	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	9,734.95
5295-133645	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	9,734.95
5295-133646	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	9,734.95
5295-133647	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	9,734.95
5295-133648	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	9,734.95
5295-133649	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	9,734.95
5295-133650	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133651	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133652	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133653	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133654	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133655	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133656	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133657	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133658	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133659	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133660	MEDIDOR DE NIVEL DE SONIDO	2,678.90
5295-133661	MEDIDOR DE NIVEL DE SONIDO	2,678.90
5295-133662	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5295-133663	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5295-133664	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5295-133665	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5295-133666	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5295-133667	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48

5295-133666	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5295-133669	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5295-133670	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5295-133671	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5152-143672	LAPTOP NETBOOK DELL INSPIRION 15R	6,938.50
5152-143673	LAPTOP NETBOOK DELL INSPIRION 15R	6,938.50
5211-143674	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112 2700,PROINF240	2,305.88
5211-143675	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112 2700,PROINF240	2,305.88
5211-143676	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112 2700,PROINF240	2,305.88
5211-143677	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112 2700,PROINF240	2,305.88
5211-143678	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112 2700,PROINF240	2,305.88
5211-143679	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112 2700,PROINF240	2,305.88
5211-143680	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112 2700,PROINF240	2,305.88
5211-143681	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112 2700,PROINF240	2,305.88
5113-143682	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS L162, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZAD	1,025.15
5113-143683	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS L162, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZAD	1,025.15
5113-143684	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS L162, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZAD	1,025.15
5153-143685	IMPRESORA DATACARD GROUP PARA CREDENCIALES	13,862.00
5211-143686	VIDEO PROYECTOR EPSON LCD PROJECTOR COLOR BLANCO	4,632.03
5151-143687	COMPUTADORA HP PAVILION 500-212LA DESKTOP	5,808.56
5151-143688	COMPUTADORA HP PAVILION 500-212LA DESKTOP	5,808.56
5151-143689	COMPUTADORA HP PAVILION 500-212LA DESKTOP	5,808.56
5151-143690	ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	5,506.94
5151-143691	ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	5,506.94
5151-143692	ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	5,506.94
5151-143693	ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	5,506.94
5151-143694	ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	5,506.94
5151-143695	ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	5,506.94
5113-143696	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA, COLOR NEGRO DE TELA C/DESCANSA	1,379.00
5113-143697	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA, COLOR NEGRO DE TELA C/DESCANSA	1,662.76
5113-143698	SILLA SECRETARIAL CON DESCANBRAZOS L 162	1,296.88
5113-143699	SILLA SECRETARIAL CON DESCANBRAZOS L 162	1,296.88
5151-143700	COMPUTADORA APPLE IMAC	18,007.96
5151-143701	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	11,097.21
5158-143702	BATERIA DE RESPALDO	4,184.47
5151-143703	SERVIDOR IBM SYSTEM X3250-M3	11,198.83
5215-143704	SISTEMA INALAMBRICO DOBLE (2 MICROFONOS)	7,369.58
5151-143705	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC LENOVO E732	7,233.99
5116-143706	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPANOS	736.31
5116-143707	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPANOS	736.31
5116-143708	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPANOS	736.31
5116-143709	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPANOS	736.31
5116-143710	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPANOS	736.31
5116-143711	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPANOS	736.31
5116-143712	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPANOS	736.31
5116-143713	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPANOS	736.31
5191-143714	MINI SPLIT 5 TONELADAS FRIO-CALOR R-410	49,061.02
5116-143715	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPANOS	794.27
5155-143716	RELOG CHECADOR DE HUELLA DIGITAL NEGRO CON GRIS	3,318.89
5155-143717	RELOG CHECADOR DE HUELLA DIGITAL NEGRO CON GRIS	3,318.89
5155-143718	RELOG CHECADOR DE HUELLA DIGITAL NEGRO CON GRIS	3,318.89
5191-143720	MINI SPLIT 2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION HEAT PUMP	10,653.63
5191-143721	MINI SPLIT 1 TONELADAS FRIO Y CALOR	5,378.53
5113-153722	SILLA SECRETARIAL CS 271 INDONESI SKU COLOR NEGRO MEC. NEUMA	1,275.80
5113-153723	SILLA SECRETARIAL CS 271 INDONESI SKU COLOR NEGRO MEC. NEUMA	1,275.80
5113-153724	SILLA SECRETARIAL CS 271 INDONESI SKU COLOR NEGRO MEC. NEUMA	1,275.80
5115-153725	LIBRERO DE PISO CON 2 PUERTASABATIBLES DE CRISTAL ESMERILADO	14,951.49
5113-153726	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153727	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153728	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153729	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153730	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153731	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153732	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153733	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153734	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153735	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153736	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153737	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153738	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153739	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5231-153741	CAMARA FOTOGRAFICA DE 18-140MM VR KIT	25,858.20
5211-153742	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE S18+ V11H552021	5,579.05
5211-153743	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE S18+ V11H552021	5,579.05
5211-153744	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112A 3000 LUMENES,PROINF490	5,175.15
5211-153745	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112A 3000 LUMENES,PROINF490	5,175.15
5211-153746	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112A 3000 LUMENES,PROINF490	5,175.15
5211-153747	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112A 3000 LUMENES,PROINF490	5,175.15
5211-153748	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112A 3000 LUMENES,PROINF490	5,175.15
5153-153749	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER BLACO Y NEGRO 3 EN 1	5,533.97
5153-153750	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A COLOR	7,183.18
5153-153751	IMPRESORA HP LASERJET P3015DN	5,089.56
2171-153752	RADIO GRABADORA PORTATIL CON BLUETOOTH RADIO AM Y FM COLOR	0.00
2171-153753	RADIO GRABADORA PORTATIL CON BLUETOOTH RADIO AM Y FM COLOR	0.00
2171-153754	RADIO GRABADORA PORTATIL CON BLUETOOTH RADIO AM Y FM COLOR	0.00
2171-153755	RADIO GRABADORA PORTATIL CON BLUETOOTH RADIO AM Y FM COLOR	0.00
2171-153756	RADIO GRABADORA PORTATIL CON BLUETOOTH RADIO AM Y FM COLOR	0.00
2171-153757	RADIO GRABADORA PORTATIL CON BLUETOOTH RADIO AM Y FM COLOR	0.00
5155-153758	RELOG CHECADOR DE HUELLA DIGITAL NEGRO CON GRIS	4,614.87
5911-153759	SOFTWARE PARA RELOJ CHECADOR REPORTE DE ASISTENCIA ENTRAD	8,676.80
2172-153761	ROTAFOLIO ALFRA TRIPIE TECNOLINE 90x70 ALTURA 1.80MTS	0.00
2172-153762	ROTAFOLIO ALFRA TRIPIE TECNOLINE 90x70 ALTURA 1.80MTS	0.00
2172-153763	ROTAFOLIO ALFRA TRIPIE TECNOLINE 90x70 ALTURA 1.80MTS	0.00
2172-153764	ROTAFOLIO ALFRA TRIPIE TECNOLINE 90x70 ALTURA 1.80MTS	0.00
2172-153765	ROTAFOLIO ALFRA TRIPIE TECNOLINE 90x70 ALTURA 1.80MTS	0.00
5195-153766	FRIGOBAR 4.4 PIES CUBICOS ALTO 88CM x 48CM ANCHO COLOR PLATA	6,126.06
5214-153767	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153768	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153769	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17

5214-153770	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153771	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153772	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153773	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153774	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153775	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153776	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5291-153777	PINTARRON BLANCO 1.20 por 240 mts	2,865.20
5291-153778	PINTARRON BLANCO 1.20 por 240 mts	2,865.20
5291-153779	PINTARRON BLANCO 1.20 por 240 mts	2,865.20
5291-153780	PINTARRON BLANCO 1.20 por 240 mts	2,865.20
5291-153781	PINTARRON BLANCO 1.20 por 240 mts	2,865.20
5112-153782	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MADERA ITALIA GRAFITO 106x100X52 CM	4,767.42
5112-153783	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MADERA ITALIA GRAFITO 106x100X52 CM	4,767.42
5112-153784	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MADERA ITALIA GRAFITO 106x100X52 CM	4,767.42
2111-153785	SILLA CAJERO REGIA CON BRAZOS NEGRA	0.00
5214-153786	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE MANUAL 1.77x1.77 mts	3,132.76
5214-153787	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE MANUAL 1.77x1.77 mts	3,132.76
5214-153788	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE MANUAL 1.77x1.77 mts	3,132.76
5214-153789	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE MANUAL 1.77x1.77 mts	3,132.76
5214-153790	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE MANUAL 1.77x1.77 mts	3,132.76
5152-153791	LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL lenovo y40-80 (80fa0000im) COLOR NE	20,814.46
5159-153792	LECTOR INALAMBRICO DE CODIGOS DE BARRAS	2,635.00
5152-153793	LAPTOP LENOVO Y70-70 TOUCH COLOR NEGRO	32,865.57
5152-153794	LAPTOP LENOVO Y70-70 TOUCH COLOR NEGRO	32,865.57
2111-153795	SILLA SECRETARIAL INDONESIA,27560 COLOR NEGRO	0.00
5151-153796	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	17,809.35
5151-153797	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	17,809.35
5151-153798	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	17,809.35
5151-153799	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	17,809.35
5151-153800	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	17,809.35
5151-153801	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	17,809.35
5151-153802	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	17,809.35
5151-153803	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	17,809.35
5151-153804	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	17,809.35
5151-153805	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	17,809.35
5151-153806	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/AZUL	17,809.35
5151-153807	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	17,809.35
5151-153808	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	17,809.35
5151-153809	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,333.16
5151-153810	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,333.16
5151-153811	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,333.16
5151-153812	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,333.16
5151-153813	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,333.16
5151-153814	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,333.16
5151-153815	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,333.16
5151-153816	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,333.16
5151-153817	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,333.16
5151-153818	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,333.16
5151-153819	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,333.16
5151-153820	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,333.16
5151-153821	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,333.16
5662-153822	ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICRO CONTROLADO	53,939.13
5152-153823	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13, DE 13,3 PULGADAS COI	30,970.84
5152-153824	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13, DE 13,3 PULGADAS COI	30,970.84
5152-153825	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13, DE 13,3 PULGADAS COI	30,970.84
5152-153826	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13, DE 13,3 PULGADAS COI	30,970.84
5213-153827	TELEVISION PANTALLA 32" COLOR NEGRO	6,948.40
5211-153828	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153829	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153830	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153831	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153832	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153833	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153834	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153835	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153836	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153837	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153838	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153839	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153840	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153841	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153842	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153843	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153844	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153845	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153846	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5211-153847	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5662-153848	ACONDICIONAR DE POTENCIA MICRO CONTROLADO 24KVA	54,392.40
5673-153849	TRONZADORA / CORTADORA DE METAL 14" 2200 W	2,589.00
5231-153850	CAMARA FOTOGRAFICA	33,634.20
5666-153851	BACK UPS DE APC	6,032.00
5666-153852	BACK UPS DE APC	6,032.00
2111-153853	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153854	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153855	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153856	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153857	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153858	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153859	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153860	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153861	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153862	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153863	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153864	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153865	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153866	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153867	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153868	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00

5675-163968	SOPLADORA DE GASOLINA	3,678.97
5672-163969	COMPRESOR TRUPER	3,078.32
5671-163970	CORTASETOS	3,829.98
5676-163971	ESCALERA CON EXTENSION T24 PELDAÑOS TRUPER HASTA 7.01 M 3740	6,225.00
5676-163972	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4FT	2,472.71
5214-163973	PANTALLA DE PARED MANUAL 2.13X2 13	2,795.60
5214-163974	PANTALLA DE PARED MANUAL 2.13X2 13	2,795.60
5214-163975	PANTALLA DE PARED MANUAL 2.13X2 13	2,795.60
5153-163976	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN COLOR BLANCO	6,862.60
5153-163977	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN COLOR BLANCO	6,862.60
5651-163978	RADIO KENWOOD TK-3000,UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA B	4,044.92
5651-163979	RADIO KENWOOD TK-3000,UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA B	4,044.92
5651-163980	RADIO KENWOOD TK-3000,UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA B	4,044.92
5651-163981	RADIO KENWOOD TK-3000,UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA B	4,044.92
5651-163982	RADIO KENWOOD TK-3000,UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA B	4,044.92
5651-163983	RADIO KENWOOD TK-3000,UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA B	4,044.92
5153-163984	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRICE M750DN	54,810.00
5211-163985	VIDEO PROJECTOR POWERLITE X29	11,165.45
5190-163986	MICROONDAS WHIRLPOOL COLOR ACERO INOXIDABLE	2,274.76
5190-163987	MICROONDAS WHIRLPOOL COLOR ACERO INOXIDABLE	2,274.76
5112-163988	ARCHIVERO DE 3 CAJONES COLOR GRANITO	5,672.40
5112-163989	ARCHIVERO DE 3 CAJONES COLOR GRANITO	5,672.40
5112-163990	ARCHIVERO DE 3 CAJONES COLOR GRANITO	5,672.40
2111-163991	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRO	1,853.68
2112-163992	MESA RECTANGULAR PLEGABLE AL CENTRO MOLDEADA POR SOPLADO	0.00
5152-163993	LATOP VOSTRO 3459 3000 SERIES COLOR NEGRO	14,462.23
5112-163994	ARCHIVERO VERTICAL ELITE 6010 GRAFITO 3 NIVELES CARTA	6,936.80
5411-163995	VEHICULO X-TRAIL BLANCO SENSE 2 FILAS	353,200.00
5196-163996	CAMARA DE SEGURIDAD DE RED VIVOTEK IP DOMO EXTERIOR ANTIVAN	7,574.80
5196-163997	CAMARA DE SEGURIDAD DE RED VIVOTEK IP DOMO EXTERIOR ANTIVAN	7,574.80
5295-163998	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-163999	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164000	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164001	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164002	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164003	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164004	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164005	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164006	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164007	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164008	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164009	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5112-164010	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS VERTICAL NOVA METALICO COLOR NEGRO	3,545.00
5112-164011	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS VERTICAL NOVA METALICO COLOR NEGRO	3,545.00
5115-164012	GABINETE UNIVERSAL REFORZADO METALICO COLOR NEGRO	4,756.00
5115-164013	GABINETE UNIVERSAL REFORZADO METALICO COLOR NEGRO	4,756.00
5115-164014	GABINETE UNIVERSAL REFORZADO METALICO COLOR NEGRO	4,756.00
5111-164015	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164016	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164017	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164018	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164019	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164020	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164021	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164022	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164023	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164024	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164025	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164026	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164027	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164028	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164029	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164030	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164031	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164032	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164033	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164034	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164035	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164036	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164037	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164038	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164039	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164040	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164041	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164042	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164043	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164044	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164045	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164046	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5113-164047	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164048	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164049	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164050	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164051	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164052	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164053	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164054	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164055	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164056	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164057	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164058	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164059	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164060	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164061	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164062	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164063	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164064	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164065	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164066	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24

5151-164166	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164167	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164168	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164169	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164170	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164171	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164172	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164173	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164174	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164175	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164176	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164177	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164178	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164179	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164180	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164181	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164182	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164183	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164184	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164185	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164186	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164187	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164188	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164189	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164190	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164191	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164192	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164193	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164194	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164195	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164196	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164197	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164198	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164199	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164200	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164201	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164202	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164203	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164204	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164205	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164206	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164207	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164208	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164209	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164210	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164211	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164212	ROUTER MICROTIK	11,046.58
5151-164213	SERVIDOR MARCA LENOVO	24,067.88
5153-164214	IMPRESORA LASER PRO COLOR BEIGE/BLANCO	4,831.40
5153-164215	IMPRESORA LASER PRO COLOR BEIGE/BLANCO	4,831.40
5153-164216	IMPRESORA LASER PRO COLOR BEIGE/BLANCO	4,831.40
5153-164217	IMPRESORA LASER PRO COLOR BEIGE/BLANCO	4,831.40
5153-164218	IMPRESORA LASER PRO COLOR BEIGE/BLANCO	4,831.40
5667-164219	SWITCH PLANET FGSW2620PVM	17,475.40
5193-164220	RELOJ DE PASILLO	5,880.04
5193-164221	RELOJ DE PASILLO	5,880.04
5193-164222	RELOJ DE PASILLO	5,880.04
5193-164223	RELOJ DE PASILLO	5,880.04
5196-164224	CAMARA DE SEGURIDAD HIKVISION	6,000.00
5196-164225	CAMARA DE SEGURIDAD HIKVISION	6,000.00
5196-164226	CAMARA DE SEGURIDAD HIKVISION	6,000.00
5196-164227	CAMARA DE SEGURIDAD HIKVISION	6,000.00
5196-164228	CAMARA DE SEGURIDAD HIKVISION	6,000.00
5196-164229	GRAVADORA NVR PARA LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE ARRIBA	5,000.00
5196-164230	ALARMA DE CONTINGENCIAS	4,393.60
5195-164231	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	3,114.60
5195-164232	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	3,114.60
5195-164233	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	3,114.60
5195-164234	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	3,114.60
5195-164235	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	3,114.60
5214-164236	PANTALLA DE PARED DE 2 x 2 M	1,796.84
5214-164237	PANTALLA DE PARED DE 2 x 2 M	1,796.84
5214-164238	PANTALLA PORTATIL PARA CANON	2,308.40
5214-164239	PANTALLA PORTATIL PARA CANON	2,308.40
5214-164240	PANTALLA PORTATIL PARA CANON	2,308.40
5214-164241	PANTALLA PORTATIL PARA CANON	2,308.40
5291-164242	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164243	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164244	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164245	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164246	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164247	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164248	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164249	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164250	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164251	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164252	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164253	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164254	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164255	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164256	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164257	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164258	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164259	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164260	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164261	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164262	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164263	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164264	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00

5291-164265	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164266	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5110-164267	ARCO DE SEGURIDAD PARA BIBLIOTECA	70,805.24
5111-164268	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO G	12,167.24
5111-164269	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO G	12,167.24
5111-164270	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO G	12,167.24
5111-164271	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO G	12,167.24
5111-164272	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164273	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164274	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164275	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164276	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164277	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164278	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164279	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164280	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164281	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164282	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164283	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO IZQUIERDO EN L	4,060.00
5111-164284	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO IZQUIERDO EN L	4,060.00
5111-164285	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO IZQUIERDO EN L	4,060.00
5111-164286	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO IZQUIERDO EN L	4,060.00
5111-164287	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO IZQUIERDO EN L	4,060.00
5112-164288	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164289	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164290	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164291	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164292	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164293	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164294	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164295	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164296	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164297	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164298	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164299	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164300	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164301	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164302	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164303	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164304	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164305	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5115-164306	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164307	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164308	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164309	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164310	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164311	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164312	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164313	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164314	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164315	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164316	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164317	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164318	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164319	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164320	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164321	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164322	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164323	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164324	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164325	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164326	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164327	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164328	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164329	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164330	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164331	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164332	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164333	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5113-164334	SOFA DE 2 PLAZAS COLOR NEGRO	3,746.80
5113-164335	SOFA DE 2 PLAZAS COLOR NEGRO	3,746.80
5113-164336	SOFA DE 2 PLAZAS COLOR NEGRO	3,746.80
5113-164337	SOFA DE 2 PLAZAS COLOR NEGRO	3,746.80
5113-164338	SOFA DE 2 PLAZAS COLOR NEGRO	3,746.80
5113-164339	SOFA DE 2 PLAZAS COLOR NEGRO	3,746.80
5113-164340	SOFA DE 2 PLAZAS COLOR NEGRO	3,746.80
5117-164341	MESA DE TRABAJO CIRCULAR ESTACION OPERATIVA DE 4 PLAZAS EN C	6,692.04
5117-164342	MESA DE TRABAJO CIRCULAR ESTACION OPERATIVA DE 4 PLAZAS EN C	6,692.04
5117-164343	MESA DE TRABAJO CIRCULAR ESTACION OPERATIVA DE 4 PLAZAS EN C	6,692.04
5117-164344	MESA DE TRABAJO CIRCULAR ESTACION OPERATIVA DE 4 PLAZAS EN C	6,692.04
5110-164345	MODULO DE RECEPCION CIRCULAR COLOR CAFE	13,675.24
5117-164346	MESA CIRCULAR DE 1.20m DE DIAMETRO EN ACABADO GRAFITO	2,037.84
5117-164347	MESA CIRCULAR DE 1.20m DE DIAMETRO EN ACABADO GRAFITO	2,037.84
5117-164348	MESA CIRCULAR DE 1.20m DE DIAMETRO EN ACABADO GRAFITO	2,037.84
5117-164349	MESA CIRCULAR DE 1.20m DE DIAMETRO EN ACABADO GRAFITO	2,037.84
5111-164350	ESCRITORIO MODULO SENCILLO DE DOS CABINAS DE 260x67 cm COLOR	21,236.92
5111-164351	ESCRITORIO MODULO SENCILLO DE DOS CABINAS DE 260x67 cm COLOR	21,236.92
5117-164352	MESA SEMI OVAL PARA SALA DE JUNTAS DE 3.60x150 cm COLOR GRAFITO	5,015.84
5117-164353	MESA SEMI OVAL PARA SALA DE JUNTAS DE 3.60x150 cm COLOR GRAFITO	5,015.84
5113-164354	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO EN PIEL COLOR NEGRO	2,014.92
5113-164355	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO EN PIEL COLOR NEGRO	2,014.92
5113-164356	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO EN PIEL COLOR NEGRO	2,014.92
5113-164357	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO EN PIEL COLOR NEGRO	2,014.92
5117-164358	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36
5117-164359	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36
5117-164360	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36
5117-164361	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36
5117-164362	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36
5117-164363	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA


RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2016


CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
01010000-041429	TERRENO APORTACION DE TERRENOS EN ESPECIE	48,000,000.00
03020105-143719	CONSTRUCCION DE BODEGA 4X6 MTS	100,624.30
03020203-153740	EDIFICIO A, B, C	55,065,300.61

TOTAL AL 31 DICIEMBRE DE 2016 **103,165,924.91**

Relación de cuentas bancarias productivas específicas Deposita Recurso Federal

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DESTINO DE LOS RECURSOS	DATOS DE LA CUENTA		EJERCICIO		REINTEGRO
		INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE LA CUENTA	DEVENGADO	PAGADO	
APORTACION / SUBSIDIOS	SERVICIOS PERSONALES Y GASTO DE OPERACIÓN	BBVA BANCOMER	0105201772	28,391,195.00	28,391,195.00	0


 C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
Coahuila



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

**CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016**

**RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE
COBERTURAS FINANCIERAS**

**A LA FECHA LA ENTIDAD NO CUENTA CON ESQUEMAS
BURSÁTILES NI COBERTURAS FINANCIERAS**

C.P. GUILLERMO JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

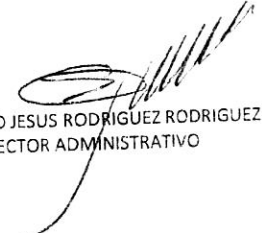





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al 31 de Diciembre de 2016



Programa o Fondo	Destino de los recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	Cd. Acuña, Coahuila.	28,391,195.00	28,391,195.00	-


C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
Coahuila



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

**INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS
CONTRATOS Y PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS (PPS).**

**NO APLICA A LA
ENTIDAD**

C.P. GUILLERMO JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL





Gobierno de
Coahuila



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

**SE ANEXA CD CONTENIENDO BASE DE DATOS CON
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 31
DICIEMBRE DEL 2016.**

**SISTEMA CONTABLE CON QUE CUENTA LA ENTIDAD
(SAACG)**





Gobierno de
Coahuila



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

**SE ANEXA CD CONTENIENDO EL INFORME DE
AVANCE DE GESTION FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016,
CUADERNILLO IMPRESO Y EN FORMATO PDF**





Gobierno de
Coahuila



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

SE ANEXA

**CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES
BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2016**




Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 10520-1772 de Bancomer

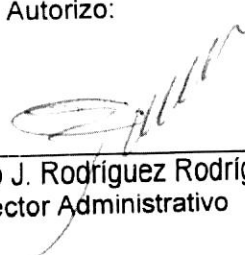
Periodo del 1 al 31 de Diciembre 2016

Saldo según nuestros libros al	31-dic-16	\$	276,634.76
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	31-dic-16		0.00
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			0.00
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			0.00
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			0.00
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	31-dic-16	\$	276,634.76

Elaboró:


L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad

Autorizo:


C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 015977-8225 de *Bancomer*


Periodo del 1 al 31 de Diciembre - 2016

Saldo según nuestros libros al	31-dic-16	\$ 12,410.97
Más:		
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	31-dic-16	4,370.00
Menos:		
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	3,073.97	3,073.97
Menos:		
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		0.00
Más:		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros		0.00
Ingresos pendientes de registro Diciembre-16		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	31-dic-16	\$ 13,707.00

Elaboró:


L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad

Autorizo:


C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA




Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 018357-3516 de *Bancomer*


Periodo del 1 al 31 de Diciembre 2016

Saldo según nuestros libros al	31-dic-16	\$ 752,797.84
Más:		
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	31-dic-16	0.00
Menos:		
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		0.00
Menos:		
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.		0.00
Más:		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros		0.00
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	31-dic-16	\$ 752,797.84

Elaboró:

Autorizo:


 L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
 Jefe de Contabilidad


 C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
 Subdirector Administrativo

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 1940163-8033 Scotiabank

Periodo del 1 al 31 de Diciembre 2016

Saldo según nuestros libros al 31-dic-16 \$ 1,197,835.30

Más:

Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31-dic-16 0.00

Menos:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros 450.00
04-nov-16 Pago de viaje a monclova-transp.tamaulipas \$450.00

Menos:

Cargos nuestros no correspondidos por el Banco. 0.00

Más:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros 0.00

Saldo según Estado de Cuenta del Banco al 31-dic-16 \$ 1,197,385.30

Elaboró:

Autorizo:

L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 1940163-8041 Scotiabank


Periodo del 1 al 31 de Diciembre 2016

Saldo según nuestros libros al	<u>31-dic-16</u>	\$	4,176,399.32
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>31-dic-16</u>		<u>1,708.00</u>
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.	\$420.00		<u>420.00</u>
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.00</u>
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.00</u>
31-dic-16 Ingresos recibidos a Diciembre-16			
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>31-dic-16</u>	\$	4,177,687.32

Elaboró:


 L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
 Jefe de Contabilidad

Autorizo:



 C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
 Subdirector Administrativo

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 194-0163-8068 Scotiabank

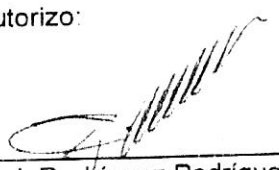
Periodo del 1 al 31 de Diciembre 2016

Saldo según nuestros libros al	31-dic-16	\$	61,735.37
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	31-dic-16		0.00
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			0.00
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			0.00
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			0.00
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	31-dic-16	\$	61,735.37

Elaboró:


 L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
 Jefe de Contabilidad

Autorizo:


 C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
 Subdirector Administrativo

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 194-007083-0679 Scotiabank

Periodo del 1 al 31 de Diciembre 2016


Saldo según nuestros libros al	31-dic-16	\$	0.00
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	31-dic-16		0.00
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			0.00
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			0.00
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			0.00
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	31-dic-16	\$	0.00

Elaboró:

Autorizo:



 L.C. Cristina Ramírez Delgadillo
 Jefe de Contabilidad



 C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
 Subdirector Administrativo



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

CONFIRMACIONES BANCARIAS

SALDO AL 31 de Diciembre de 2016



**CONFIRMACIÓN BANCARIA DE SALDOS CON LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016 CORRESPONDIENTES A LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD**

SE ANEXAN OFICIOS DE PARTE DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD, DONDE SE SOLICITAN LOS SALDOS EN
MENCION A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Gobierno del
Coahuila

Estado
ENERGIA



2017

2017

Cd Acuña, Coahuila A 23 de Enero del 2017

SCOTIABANK INVERLAT

Sucursal Acuña

A quien corresponda:

Estimados Señores:

Peña Moneta y Compañía, S.C., Contadores Públicos, realizan una auditoría a los estados financieros de nuestra Entidad, y como parte de sus procedimientos de revisión se necesita confirmar la información según formulario anexo con datos al 31 de diciembre de 2016.

Favor de enviar directamente a nuestros auditores el original del formulario según sus registros a la fecha citada vía internet (información escaneada) al correo **pemoneta@prodigy.net.mx**

- a). Si la respuesta a alguna(s) de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- b). Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- c). En relación a las respuestas es de especial interés se anexen los estados y relaciones correspondientes a las cuentas y operaciones señalando con (x) en los párrafos 3, 4 y 5, según correspondan, a la fecha que indican las columnas de la derecha.

Agradecemos su respuesta a nuestra solicitud.

Atentamente,

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo

PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.
 Montecarlo No. 901 C.P. 25750 Col. Guadalupe
 Monclova, Coah.

31 DE DICIEMBRE DE 2016

Información sobre : _____

Muy señores nuestros :

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad :

De esta oficina únicamente () De _____ ()
 De toda la institución (X) De _____ ()

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Solo puede firmar mancomunadamente
1	LIC SAUL NOGUERON CONTRERAS	_____	X
2	C.P. GUILLERMO J. RODRIGUEZ R.	_____	X
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes :

Cuentas Acreedoras	Núm.	Moneda	Firmas		SALDOS AL 31/01/2017	SALDOS AL 31/12/2016	Se Acompaña
			1, 2, 3, 4.	% Interés			Edo. de Cta.
Cuenta de cheques	19401638033	PESOS	_____	_____	_____	_____	()
Cuenta de cheques	19401638041	PESOS	_____	_____	_____	_____	()
Cuenta de cheques	19401638068	PESOS	_____	_____	_____	_____	()
Cuenta de ahorros	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Depósitos en grtia.	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Otros depósitos	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()

4.- La firma indicada en la referencia tenia a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

Cuentas Deudoras	Fecha de vencimiento	% de interés anual	SALDOS AL 31/03/2013	Se Acompaña Edo. de Cta.
Descuentos	_____	_____	_____	()
Préstamos directos	_____	_____	_____	()
Préstamos prendarios	_____	_____	_____	()
Créditos simples en cuenta corriente	_____	_____	_____	()
Créditos refaccionarios	_____	_____	_____	()
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	_____	()
Cartera vencida	_____	_____	_____	()
_____	_____	_____	_____	()

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente :

Deudores por aval	_____	()
Apertura de crédito	_____	()
Depositante en valores	En garantía	_____
	En custodia	_____
	En administración	_____
Fideicomisos	_____	()
Remitentes de cobranza	_____	()

[Handwritten Signature]
 30-enero-2017

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los datos relacionados con la firma de referencia, al reverso.

 NOMBRE DEL BANCO
 FIRMA AUTORIZADA



GOBIERNO DEL ESTADO
Coahuila



2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana

Cd Acuña, Coahuila A 23 de Enero del 2017

BBVA BANCOMER
Sucursal Acuña
A quien corresponda:

Estimados Señores:

Peña Moneta y Compañía, S.C., Contadores Públicos, realizan una auditoria a los estados financieros de nuestra Entidad, y como parte de sus procedimientos de revisión se necesita confirmar la información según formulario anexo con datos al 31 de diciembre de 2016.

Favor de enviar directamente a nuestros auditores el original del formulario según sus registros a la fecha citada vía internet (información escaneada) al correo **pemoneta@prodigy.net.mx**

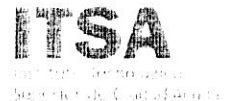
- a). Si la respuesta a alguna(s) de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- b). Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- c). En relación a las respuestas es de especial interés se anexen los estados y relaciones correspondientes a las cuentas y operaciones señalando con (x) en los párrafos 3, 4 y 5, según correspondan, a la fecha que indican las columnas de la derecha.

Agradecemos su respuesta a nuestra solicitud.

A t e n t a m e n t e.

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo

BBVA Bancomer
 ☆ 30 ENE. 2017 ☆
RECIBIDO
 SUC. CD. ACUÑA CENTRO 0377
 BBVA BANCOMER, S. A.



PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.
 Montecarlo No. 901 C.P. 25750 Col. Guadalupe
 Monclova, Coah.

31 DE DICIEMBRE DE 2016

Información sobre : _____

Muy señores nuestros :

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad :

De esta oficina únicamente () De _____ ()
 De toda la institución (X) De _____ ()

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros :

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1	LIC SAUL NOGUERON CONTRERAS	_____	X
2	C.P. GUILLERMO J. RODRIGUEZ R	_____	X
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes :

Cuentas Acreedoras							Se Acompaña
	Núm.	Moneda	Firmas	%	SALDOS AL	SALDOS AL	Edo. de Cta.
			1, 2, 3, 4	Interes	31/01/2017	31/12/2016	
Cuenta de cheques	105201772	PESOS	_____	_____	_____	_____	()
Cuenta de cheques	159778225	PESOS	_____	_____	_____	_____	()
Cuenta de cheques	183573516	PESOS	_____	_____	_____	_____	()
Cuenta de ahorros	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Depositos a plazo	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Depositos en grtia.	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Otros depósitos	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()

4.- La firma indicada en la referencia tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

Cuentas Deudoras					Se Acompaña
	Fecha de vencimiento	% de interés anual	SALDOS AL		Edo. de Cta
			31/03/2013		
Descuentos	_____	_____	_____		()
Préstamos directos	_____	_____	_____		()
Préstamos prendarios	_____	_____	_____		()
Créditos simples en cuenta corriente	_____	_____	_____		()
Créditos refaccionarios	_____	_____	_____		()
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	_____		()
Cartera vencida	_____	_____	_____		()
_____	_____	_____	_____		()
_____	_____	_____	_____		()

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente.

Deudores por aval	_____
Apertura de crédito	_____
Depositante en valores	En garantía _____
	En custodia _____
	En administración _____
Fideicomisos	_____
Remitentes de cobranza	_____



☆ 30 ENE. 2017 ☆
RECIBIDO
 SUC. CD. AGUINA CENTRO 0377
 BBVA BANCOMER. S. A.

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los datos relacionados con la firma de referencia, al reverso.

 NOMBRE DEL BANCO
 FIRMA AUTORIZADA



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
MÁS OPORTUNIDADES DE EMPLEO



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

"2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana"

V.- INFORMACIÓN PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION HOMOGENEA DE LA INFORMACION FINANCIERA Y DE LOS FORMATOS A QUE HACE REFERENCIA LA LDFEM



Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,477,812	13,815,691	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,441,224	2,655,414
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	6,477,812	13,815,691	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	150,544	95,312
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,290,680	2,561,102
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	68,293	110,320	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,293	104,320	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	6,000	6,000	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,062,523	1,401,512	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,062,523	1,401,512	d. Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	(f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	(f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	(f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	(f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	(f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	(f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	793,400	793,400
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	64,568	64,568	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	793,400	793,400
g1) Valores en Garantía	64,568	64,568	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de Fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	7,673,266	15,392,151	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,234,624	3,448,814
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	277,149	363,108	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,103,307	104,103,307	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	26,800,684	21,700,034	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	13,188	8,677	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,549,029	1,553,699
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,819,376	-14,088,399	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	1,549,029	1,553,699
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	5,783,653	5,002,513
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	118,324,952	112,076,127	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	35,062,027	33,330,268
I. Total del Activo (I = IA + IB)	125,998,248	127,468,918	a. Aportaciones	15,491,736	16,628,019
			b. Donaciones de Capital	8,949,891	6,081,049
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,620,400	10,520,400
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	85,152,568	89,136,137
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,485,408	12,968,810
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,358,199	0
			c. Revisión	87,186,251	87,186,251
			d. Reservas	0	0
			e. Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,906,474	-11,018,924
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			IIIV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIIV = IIIA + IIIB + IIIC)	120,214,595	122,466,405
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIIV)	125,998,248	127,468,917

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	0	75,439,209	69,655,556		5,783,653	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0	75,439,209	69,655,556	0	5,783,653	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	49,542,306	53,971,170	53,971,170
A1. Ingresos de Libre Disposición	49,542,306	53,971,170	53,971,170
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	59,430,253	60,271,495	59,034,381
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,052,402	53,822,321	52,585,207
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,377,851	6,449,174	6,449,174
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-9,887,947	-6,300,325	-5,063,210
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-9,887,947	-6,300,325	-5,063,210
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-9,887,947	-6,300,325	-5,063,210

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-9,887,947	-6,300,325	-5,063,210

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	49,542,306	53,971,170	53,971,170
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,052,402	53,822,321	52,585,207
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-510,096	148,849	1,385,963
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-510,096	148,849	1,385,963

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,377,851	6,449,174	6,449,174
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-9,377,851	-6,449,174	-6,449,174
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-9,377,851	-6,449,174	-6,449,174



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	7,235,777	2,314,692	9,551,469	9,548,949	9,548,949	2,312,172
E. Productos	0	71,026	71,026	71,026	71,026	71,026
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	42,305,529	13,203,199	55,508,728	44,351,195	44,351,195	2,045,666
h1) Fondo General de Participaciones	42,305,529	13,203,199	55,508,728	44,351,195	44,351,195	2,045,666
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diesel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
II. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	49,542,306	15,588,918	65,131,223	53,971,170	53,971,170	4,428,865
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	49,542,306	15,588,918	65,131,223	53,971,170	53,971,170	4,428,865
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9,377,851	-607,242	8,770,609	6,449,174	6,449,174	2,321,436
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,974,601	18,231	1,992,832	1,509,388	1,509,388	483,444
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,302,698	117,049	1,419,746	1,064,767	1,064,767	354,979
b2) Alimentos y Utensilios	87,458	20,876	108,334	71,179	71,179	37,155
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	140,217	-84,545	55,672	17,595	17,595	38,077
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	32,879	701	33,580	27,140	27,140	6,440
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	365,149	-93,300	271,849	230,222	230,222	41,627
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,200	57,450	103,650	98,486	98,486	5,165
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,786,408	-207,152	5,581,256	4,280,612	4,280,612	1,300,644
c1) Servicios Básicos	257,385	-22,000	235,385	228,699	228,699	6,686
c2) Servicios de Arrendamiento	406,801	-145,952	260,848	130,082	130,082	130,766
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	971,175	-149,692	821,484	586,327	567,767	235,157
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	200,290	-15,183	185,107	180,429	180,429	4,679
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	667,500	-161,813	505,687	442,439	442,439	63,248
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	327,847	-139,000	188,847	14,098	14,098	184,749
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,428,600	202,007	2,630,607	2,120,478	2,139,038	510,129
c8) Servicios Oficiales	393,810	67,970	461,780	311,038	311,038	150,742
c9) Otros Servicios Generales	125,000	156,511	281,511	267,023	267,023	14,488
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,614,842	-418,321	1,196,522	659,174	659,174	537,348
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,012,734	-491,956	520,778	211,632	211,632	309,146
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	229,116	-86,135	142,981	65,561	65,561	77,419
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,000	0	2,000	0	0	2,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	353,500	353,500	353,200	353,200	300
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	324,459	-198,330	126,129	24,270	24,270	101,860
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	4,000	0	4,000	0	0	4,000
e9) Activos Intangibles	42,534	4,600	47,134	4,511	4,511	42,623
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	50,052,402	6,602,765	56,655,167	53,822,321	52,585,207	2,832,846
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	43,443,259	675,608	44,118,866	42,143,961	41,188,865	1,974,905
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,523,951	-388,781	25,135,169	25,015,664	25,015,664	119,505
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,813,474	-377,852	7,435,622	6,925,960	6,925,960	509,663
a4) Seguridad Social	5,800,344	1,363,000	7,163,344	6,986,368	6,031,272	176,976
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,125,490	20,588	4,146,077	2,978,057	2,978,057	1,168,021
a6) Previsiones	180,000	5,853	185,853	185,853	185,853	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos		52,800	52,800	52,060	52,060	740
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,041,642	810,986	1,852,628	1,451,838	1,448,154	400,790
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	227,083	298,918	526,001	498,797	498,797	27,205
b2) Alimentos y Utensilios	5,250	47,076	52,326	48,576	48,576	3,750
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	183,612	244,363	427,975	115,299	115,299	312,676
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	360,000	-161,896	198,104	186,809	183,124	11,295
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	56,000	97,558	155,558	140,758	140,758	14,800
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	207,697	284,967	492,664	461,600	461,600	31,064
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,567,502	-869,529	2,010,386	1,954,109	1,807,249	56,277
c1) Servicios Básicos	2,879,915	-869,529	2,010,386	1,954,109	1,807,249	56,277
c2) Servicios de Arrendamiento	0	78,804	78,804	64,948	64,948	13,856
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	775,000	267,660	1,042,660	1,024,665	1,024,665	17,995
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	195,210	169,907	365,117	271,003	271,003	94,114
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	875,500	759,672	1,635,172	1,514,077	1,514,077	121,095
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	96,877	359,066	455,942	396,361	396,361	59,582
c8) Servicios Oficiales	0	196,269	196,269	179,675	179,675	16,594
c9) Otros Servicios Generales	745,000	936,149	1,683,149	1,625,930	1,494,456	57,219
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior	0	3,216,173	3,216,173	3,195,754	3,195,754	20,419
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	1,012,507	1,012,507	1,012,411	1,012,411	96
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	2,130,166	2,130,166	2,128,360	2,128,360	1,806
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	57,500	57,500	54,983	54,983	2,517
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	0	16,000	16,000	0	0	16,000
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	59,430,253	5,995,524	65,425,776	60,271,495	59,034,381	5,154,281

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	9,377,851	-607,242	8,770,609	6,449,174	6,449,174	2,321,436
DIRECCION GENERAL	135,400	410,607	546,007	509,263	509,263	36,744
COORDINACION TECNICA	61,852	5,200	67,052	41,365	41,365	25,686
DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	162,687	-145,780	16,907	0	0	16,907
SUBDIRECCION DE PLANEACION	731	41,600	42,331	38,466	38,466	3,865
PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	100,511	-5,000	95,511	19,767	19,767	75,744
CENTRO DE INFORMACION	13,560	5,000	18,560	1,854	1,854	16,706
INNOVACION Y CALIDAD	85,502	16,232	101,734	59,539	59,539	42,195
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y DIFUSION	348,167	-117,500	230,667	16,814	16,814	213,853
SUBDIRECCION DE VINCULACION	410,484	21,340	431,824	105,403	105,403	326,421
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	21,463	0	21,463	4,732	4,732	16,731
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL	8,075	0	8,075	0	0	8,075
GESTION TECNOLOGICA	127,220	-28,150	99,070	0	0	99,070
DIRECCION ACADEMICA	129,700	-69,712	59,988	36,921	36,921	23,067
SUBDIRECCION ACADEMICA	378,365	-70,135	308,230	59,557	59,557	248,673
DESARROLLO ACADEMICO	384,014	-97,120	286,894	223,634	223,634	63,261
COORDINACION DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	107,152	-45,274	61,878	24,122	24,122	37,756
COORDINACION DE INGENIERIA INDUSTRIAL	87,988	-28,543	59,445	40,228	40,228	19,217
COORDINACION DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA	81,263	-10,700	70,563	6,760	6,760	63,822
COORDINACION DE TITULACION	198,971	254,100	453,071	440,760	440,760	12,312
SERVICIOS ESTUDIANTILES	333,578	-81,550	252,028	236,906	236,906	15,122
ENFERMERIA	47,812	0	47,812	28,027	28,027	19,785
SERVICIOS EXTRAESCOLARES	877,567	-285,371	592,195	447,646	447,646	144,550
COORDINACION DE INGLES	658,759	24,600	683,359	662,201	662,201	21,159
ENCARGADO DE LABORATORIOS	382,402	-224,894	157,508	24,538	24,538	132,970
COORDINACION DE CIENCIAS BASICAS	18,478	-2,900	15,578	6,441	6,441	9,137
CONTROL ESCOLAR	82,638	-46,628	36,009	29,909	29,909	6,101
INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL	160,397	-45,000	115,397	31,487	31,487	83,911
COORDINACION DE INGENIERIA MECATRONICA	97,566	-1,801	95,765	9,813	9,813	85,952
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	584,834	24,265	609,099	521,188	521,188	87,911
RECURSOS FINANCIEROS	160,903	-51,972	108,931	71,160	71,160	37,771
RELACIONES LABORALES	201,570	-34,200	167,370	32,072	32,072	135,299
SERVICIOS Y MATERIALES	2,284,762	212,144	2,496,906	2,396,485	2,396,485	100,421
COMPRAS	46,128	-400	45,728	0	0	45,728
SUBDIRECCION DE SISTEMAS	36,106	14,799	50,905	40,505	40,505	10,401
CENTRO DE COMPUTO	508,616	-209,898	298,718	281,613	281,613	17,106
DESARROLLO DE SISTEMAS	52,612	-34,600	18,012	0	0	18,012
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	50,052,402	6,602,765	56,655,167	53,822,321	52,585,207	2,832,846
DIRECCION GENERAL	836,404	2,180,714	3,017,119	2,979,593	2,979,593	37,525
COORDINACION TECNICA	230,265	27,581	257,847	255,131	255,131	2,716
DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	946,272	-382,759	563,513	562,471	562,471	1,042
SUBDIRECCION DE PLANEACION	575,877	179,390	755,267	752,407	752,407	2,860
PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	408,016	-3,637	404,379	390,939	390,939	13,440
CENTRO DE INFORMACION	135,650	8,508	144,158	134,882	134,882	9,276
INNOVACION Y CALIDAD	725,882	169,431	895,314	888,239	888,239	7,075
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y DIFUSION	477,683	65,505	543,188	527,500	527,500	15,688
SUBDIRECCION DE VINCULACION	690,250	46,441	736,691	727,190	727,190	9,501
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	26,400	-24,700	1,700	1,614	1,614	86
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL	177,200	-18,809	158,391	150,466	150,466	7,925
GESTION TECNOLOGICA	0	10,000	10,000	9,928	9,928	72
DIRECCION ACADEMICA	18,492,515	-17,891,722	600,793	596,221	596,221	4,572
SUBDIRECCION ACADEMICA	579,808	202,626	782,434	772,819	772,819	9,616
DESARROLLO ACADEMICO	230,265	10,051	240,316	233,404	233,404	6,912
COORDINACION DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	395,923	152,534	548,457	533,623	533,623	14,834
COORDINACION DE INGENIERIA INDUSTRIAL	340,092	38,612	378,704	376,762	376,762	1,941
COORDINACION DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA	288,335	91,154	379,489	378,871	378,871	618
COORDINACION DE TITULACION	498,099	203,450	701,549	680,114	680,114	21,434
SERVICIOS ESTUDIANTILES	350,590	911,712	1,262,302	1,243,907	1,243,907	18,395
ENFERMERIA	273,936	38,091	312,027	297,727	297,727	14,300
SERVICIOS EXTRAESCOLARES	624,131	45,824	669,955	609,715	609,715	60,240
COORDINACION DE INGLES	397,957	-17,239	380,717	376,697	376,697	4,020
ENCARGADO DE LABORATORIOS	449,983	23,052	473,034	378,309	378,309	94,725
DOCENTES	0	19,033,073	19,033,073	18,056,552	18,056,552	976,521
COORDINACION DE CIENCIAS BASICAS	0	1,800	1,800	1,550	1,550	250
CONTROL ESCOLAR	583,747	-57,008	526,739	487,309	487,309	39,430
INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL	287,835	306,455	594,290	548,526	548,526	45,764
COORDINACION DE INGENIERIA MECATRONICA	293	263,353	263,646	14,963	14,963	248,682
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	10,442,027	-12,010	10,430,017	9,796,840	8,710,270	633,177
RECURSOS FINANCIEROS	402	57,682	58,084	56,252	56,252	1,832
RELACIONES LABORALES	1,562,064	-811,994	750,070	504,823	504,823	245,247
SERVICIOS Y MATERIALES	6,830,548	352,732	7,183,280	6,949,336	6,798,792	233,944
COMPRAS	171,321	33,601	204,923	200,693	200,693	4,229
SUBDIRECCION DE SISTEMAS	469,686	915,088	1,384,774	1,371,623	1,371,623	13,151
CENTRO DE COMPUTO	1,161,828	416,961	1,578,788	1,547,161	1,547,161	31,628
DESARROLLO DE SISTEMAS	391,118	37,222	428,340	428,161	428,161	178
III. Total de Egresos (III = I + II)	59,430,253	5,995,524	65,425,776	60,271,495	59,034,381	5,154,281

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	9,377,851	-607,242	8,770,609	6,449,174	6,449,174	2,321,436
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,377,851	-607,242	8,770,609	6,449,174	6,449,174	2,321,436
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	9,377,851	-607,242	8,770,609	6,449,174	6,449,174	2,321,436
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	50,052,402	6,602,765	56,655,167	53,822,321	52,585,207	2,832,846
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	50,052,402	6,602,765	56,655,167	53,822,321	52,585,207	2,832,846
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	50,052,402	6,602,765	56,655,167	53,822,321	52,585,207	2,832,846
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	59,430,253	5,995,524	65,425,776	60,271,495	59,034,381	5,154,281

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD AGÜÑA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	43,443,259	675,608	44,118,866	42,143,961	41,188,865	1,974,905
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	43,443,259	675,608	44,118,866	42,143,961	41,188,865	1,974,905
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	43,443,259	675,608	44,118,866	42,143,961	41,188,865	1,974,905