

“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2o TRIMESTRE 2016





“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO de 2016
- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
- ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO 2016
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016
- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 - a) DESGLOSE
 - b) MEMORIA
 - c) GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
- BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2016
- INFORME O DICTAMEN DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INDEPENDIENTES

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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





III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016
- INDICADORES DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016
- EL GRADO DE 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 30 DE JUNIO DE 2016
- RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2016
- 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 SEGUNDO TRIMESTRE 2016, CONFORME 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 SEGUNDO TRIMESTRE 2016
- RESPALDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE CONTIENE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE SE ESTA USANDO SAACG DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2016
- EL CUADERNILLO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, ENTREGADO AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA FÍSICAMENTE Y ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF.
- LAS CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2016, DE LAS CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.



“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

I.- INFORMACIÓN CONTABLE



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015



	Jun 2016	Jun 2015	PASIVO	Jun 2016	Jun 2015
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Derechos y Equivalentes	9,652,576.52	16,214,985.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,764,303.12	1,600,760.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	415,264.11	374,255.41	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,195,697.91	109,087.03	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	438,168.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	11,328,206.54	17,136,496.26	Otros Pasivos a Corto Plazo	793,400.00	800,000.00
			Total de Pasivos Circulantes	2,557,703.12	2,400,760.15
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	336,986.39	389,478.48	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,103,306.59	104,103,306.59	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,788,955.59	19,138,746.84	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	8,676.80	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(14,066,405.58)	0.00	Provisiones a Largo Plazo	1,362,401.30	1,378,045.54
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	1,362,401.30	1,378,045.54
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	114,171,519.79	123,641,531.91	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos	125,499,726.33	140,778,028.17	Aportaciones	16,348,404.33	55,998,610.79
			Donaciones de Capital	6,081,048.44	6,081,048.44
			Actualizaciones del Patrimonio	10,190,996.63	11,891,326.55
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(176,964.39)	3,260,126.76
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,968,809.54	11,948,858.92
			Revalúos	87,186,251.46	47,816,460.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(11,018,924.10)	2,791.02
			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	121,579,621.91	136,999,222.48
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	125,499,726.33	140,778,028.17

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.

JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 ENCARGADO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. SAUL NOQUEIRÓN CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 y 2015



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión:	2016	2015
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	1,416,090.60	585,642.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	22,946.83	-
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	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,777,322.00	9,754,090.00
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	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,216,359.43	10,339,732.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento	-	-
Servicios Personales	11,176,596.83	9,777,016.40
Materiales y Suministros	8,378,272.86	7,793,145.25
Servicios Generales	503,978.46	147,469.07
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público	2,294,345.51	1,836,402.08
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	-	-
Servicios Oficiales	-	-
Otros Servicios Generales	-	-
Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,491.67	-
Provisiones	27,491.67	-
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	11,204,088.50	9,777,016.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(987,729.07)	562,715.60

*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
ENCARGADO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	3,522,821.60	3,081,518.00
Productos de Tipo Corriente	34,785.39	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente 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	19,167,489.00	20,674,482.00
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	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,725,095.99	23,756,000.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento	22,874,568.71	20,495,873.24
Servicios Personales	17,101,122.09	15,585,211.09
Materiales y Suministros	1,059,382.85	854,323.60
Servicios Generales	4,714,063.77	4,056,338.55
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	-	-
Servicios Oficiales	-	-
Otros Servicios Generales	-	-
Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	27,491.67	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,491.67	-
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	22,902,060.38	20,495,873.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(176,964.39)	3,260,126.76

*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
ENCARGADO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	2,791.02	(11,018,924.10)	0.00	(11,016,133.08)
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	73,970,985.78	0.00	0.00	0.00	73,970,985.78
APORTACIONES	55,998,610.79	0.00	0.00	0.00	55,998,610.79
DONACIONES DE CAPITAL	6,081,048.44	0.00	0.00	0.00	6,081,048.44
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	11,891,326.55	0.00	0.00	0.00	11,891,326.55
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	59,765,318.92	3,260,126.76	0.00	63,025,445.68
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	3,260,126.76	0.00	3,260,126.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,948,858.92	0.00	0.00	11,948,858.92
REVALUOS	0.00	47,816,460.00	0.00	0.00	47,816,460.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	73,970,985.78	59,768,109.94	3,260,126.76	0.00	136,999,222.48
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	32,620,449.40	0.00	0.00	0.00	32,620,449.40
APORTACIONES	16,348,404.33	0.00	0.00	0.00	16,348,404.33
DONACIONES DE CAPITAL	6,081,048.44	0.00	0.00	0.00	6,081,048.44
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	10,190,996.63	0.00	0.00	0.00	10,190,996.63
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	100,155,061.00	(176,964.39)	0.00	99,978,096.61
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	(176,964.39)	0.00	(176,964.39)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,968,809.54	0.00	0.00	12,968,809.54
REVALUOS	0.00	87,186,251.46	0.00	0.00	87,186,251.46
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	32,620,449.40	100,155,061.00	(176,964.39)	0.00	121,579,621.91

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
JEFE DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	21,058,806.81	5,780,504.97
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,556,409.14	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	35,008.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,086,610.88
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	373,500.00	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	62,492.09	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	4,650,208.75
Activos Intangibles	-	8,676.80
Depreciación Acumulada	14,066,405.58	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-
PASIVO	163,542.97	22,244.24
Pasivo Circulante	163,542.97	6,600.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	163,542.97	-
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	-	6,600.00
Pasivo No Circulante	-	15,644.24
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	-	15,644.24
HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO	40,389,742.08	55,809,342.65
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	39,650,206.46
Donaciones de Capital	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	1,700,329.92
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-	3,437,091.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,019,950.62	-
Revalúos	39,369,791.46	-
Reservas	-	-
Reclasificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores	-	11,021,715.12
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
 ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	22,725,095.99	23,756,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	3,522,821.60	3,081,518.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	34,785.39	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	19,167,489.00	20,674,482.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	22,902,060.38	20,495,873.24
Materiales y Suministros	17,101,122.09	15,585,211.09
Servicios Generales	1,059,382.85	854,323.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,714,063.77	4,056,338.55
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	27,491.67	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(176,964.39)	3,260,126.76
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 Orígenes de Inversión	14,502,397.67	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		104,103,306.59
Bienes Muebles	4,650,208.75	19,138,746.84
Otras Aplicaciones de Inversión	1,130,296.22	1,320,988.92
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 Orígenes de Financiamiento	40,553,285.05	137,517,901.41
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,831,586.89	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	16,214,985.82	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,658,576.68	16,214,985.82

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 JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	127,005,117.38	36,175,944.10	37,681,335.15	125,499,726.33	1,505,391.05
Activo Circulante	15,237,729.12	33,408,420.74	37,317,943.48	11,328,206.38	3,909,522.74
Efectivo y Equivalentes	13,615,411.07	22,703,164.16	26,665,998.71	9,652,576.52	3,962,834.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	345,647.14	10,682,708.58	10,613,091.77	415,263.95	(69,616.81)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,212,002.91	22,548.00	38,853.00	1,195,697.91	16,305.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	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	64,668.00	0.00	0.00	64,668.00	0.00
Activo No Circulante	111,767,388.26	2,767,523.36	363,391.67	114,171,519.95	(2,404,131.69)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	342,986.39	0.00	6,000.00	336,986.39	6,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,103,306.59	0.00	0.00	104,103,306.59	0.00
Bienes Muebles	21,400,817.23	2,718,038.36	329,900.00	23,788,955.59	(2,388,138.36)
Activos Intangibles	8,676.80	0.00	0.00	8,676.80	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(14,088,398.75)	49,485.00	27,491.67	(14,066,405.42)	(21,993.33)
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
ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

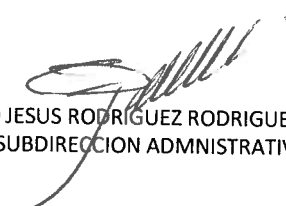


SEDU

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				
INSTITUCIONES DE CREDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
Deuda Externa				
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				
INSTITUCIONES DE CREDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
Deuda Externa				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATÉRAL			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				
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			4,157,351.40	3,920,104.42
			4,157,351.40	3,920,104.42

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
ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

DEUDA PUBLICA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



LA ENTIDAD NO CUENTA CON DEUDA PUBLICA EN REGISTROS
CONTABLES DURANTE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE 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
ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 SEGUNDO TRIMESTRE 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
ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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.

I) NOTAS DE DESGLOSE

A.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

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
Bancomer Cuenta 105201772 Federal (1)	\$2,416,942.58
Scotiabank Cuenta 19401638033 Federal (1)	\$1,195,122.72
BBVA Bancomer Cuenta 0183573516 Estatal (2)	\$1,415,926.64
Scotiabank Cuenta 19401638041 Ingresos Propios (3)	-\$110,099.97
BBVA Bancomer Cuenta 0159778225 Ingresos Propios (3)	\$678,832.90
Scotiabank Estado 19401638068 Estatal (2)	\$1,021,047.55
Scotiabank Cuenta Inversión (4)	\$ 3,034,804.10
Total	\$9,652,576.52

- (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.

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Los saldos de esta cuenta, representan Prestaciones otorgadas a personal del Instituto los cuales serán recuperados en el transcurso del ejercicio, así como Subsidio a favor y se integran de la siguiente manera:

Deudor	Monto
ANTICIPOS Y PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$ 342,845
GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	\$ 66,743
SUBSIDIO AL EMPLEADO	\$ 5,676
Total	\$ 415,264

ESF-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

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:

Proveedor	Monto
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$ 1,000,000
MARCO ANTONIO PAREDES MORALES	\$ 19,488
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE POZA RICA	\$ 18,915
CARLO MAGNO VARELA SOÑANES	\$ 16,124
ANDRES TORRES SEGOVIA	\$ 16,020
ANGEL CALZADA CASTAÑEDA	\$ 11,100
MACMILLAN PUBLISHERS SA DE CV	\$ 10,080
FERRETERIA INDUSTRIAL EL AGUILA SA DE CV	\$ 9,025
MARIA GUADALUPE LARA ALCALA	\$ 8,880
FERRETERIA SIEBER SA DE CV	\$ 8,427
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 8,170
ANGELICA VILLA RAMIREZ	\$ 7,260
RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	\$ 7,031
GRUPO REGIONAL SANTA FE SA	\$ 6,728
MOTORES DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	\$ 6,256
SERGIO ARAIZ LOZANO	\$ 5,450
ERCUS SA DE CV	\$ 5,034
OPTICAS DEVLYN SA DE CV	\$ 5,000
OKEY DE SALTILLO SA DE CV	\$ 4,818
LA BARATA DE ACUÑA COAHUILA SA	\$ 4,586
CLAUDIA LILIANA GUERRA RIVERA	\$ 3,374
HOTEL MANDARIN CARTON SA DE CV	\$ 3,060
PROVEEDORA TECNOVISION S.A. DE C.V.	\$ 2,500
NORMA TERESA NAVARRO GALINDO	\$ 2,420
OLGA RAQUENNEL SUDAY TAMEZ	\$ 1,645
ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$ 1,277
HOTELES DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	\$ 1,273
MOISES MARQUEZ GOMEZ	\$ 1,192
AGENCIA DE VIAJES ROSALES, S.A. DE C.V.	\$ 300
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	\$ 264
Total	\$ 1,195,697

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION.

No se cuenta con Bienes Disponibles para la transformación en registros contables de la Entidad.

ESF-05 BIENES DISPONIBLES PARA SU CONSUMO (ALMACEN)

No se cuenta con Almacén registros contables de la Entidad.

ESF-06 INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)

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

ESF-07 INVERSIONES FINANCIERAS (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES)

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

El registro de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles es a costo de adquisición y se integra como sigue:

TIPO DE ACTIVO	Importe
Mobiliario Y Equipo De Oficinas	\$ 2,836,745
Mobiliario Y Equipo De Talleres Y Aulas	\$ 195,183
Mobiliario Y Equipo De Transporte	\$ 1,192,300
Mobiliario Y Equipo Depto. Servicios	\$ 2,908,917
Mobiliario Y Equipo Audiovisual	\$ 1,350,138
Mobiliario Y Equipo De Computo	\$ 5,157,857
Equipo Educativo	\$ 9,008,500
Equipos De Comunicación	\$ 313,166
Activos Intangibles (Software)	\$ 8,677
Edificios No Residenciales	\$ 56,103,307
Terrenos	\$ 48,000,000
Aparatos Deportivos	\$ 267,899
Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 40,836
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 104,126
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 413,287
Total	\$ 127,900,938

ESF-09 BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS.

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

A este segundo trimestre de 2016 se tiene registro contable por un monto de \$14,066,405, 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.

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Se presenta una cuenta en Deudores Diversos a Largo Plazo un monto por recuperar de \$336,986, 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 30 de junio 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, los cuales se integran de la siguiente manera.

Proveedores por pagar a corto plazo:

Proveedor	Monto
MAYELA GERALDINA MONTES FONGUIN	\$ 727
FELIPE ZAMARRON FRAGA	\$ 689
Total	\$ 1,416

Acreedores y Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo:

Acreedores	Monto
PROYECTO COECYT / CONACYT	\$ 793,400
TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 700,097
FUNDACION ALCOA	\$ 529,190
FONACOT	\$ 73,566
RETENCIONES A EMPLEADOS ACREEDORES VIA NOMINA	\$ 65,808
TESORERIA MUNICIPAL (APORTACION BECAS)	\$ 53,800
APORTACIONES CUOTAS PATRONALES	\$ 47,814
RETENCION PENSIONES	\$ 58,095
PAGARES	\$ 18,655
CREDITO INFONAVIT	\$ 192,604
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	\$ 4,466
ANTICIPO A INSCRIPCION	\$ 3,420
ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	\$ 2,432
RETENCION DE IVA	\$ 5,818
RETENCION DE ISR	\$ 5,549
FINIQUITO LABORAL	\$ 795
JOSE ALBERTO VAZQUEZ FIGUEROA	\$ 777
Total	\$ 2,556,286

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.

Un saldo de Becas de Fundación Alcoa por \$529,190 para apoyo a Estudiantes los cuales se pondrá a consideración ente Despacho Externo para su posible cancelación previo análisis ya que proviene de ejercicios anteriores.

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 julio 2016.

Se tiene registrado dentro de **Cuentas Por Pagar a Largo Plazo** una Provisión por Pasivo laboral del orden de \$ 1,362,401.30

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.

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

EVHO-01 Patrimonio Contribuido.

Se presenta la Integración del Patrimonio.

Denominación Importe Patrimonio Anterior 2015	\$73,970,985
Aportaciones 2016	\$ 16,348,404
Revalúos	(\$57,698,940)
Patrimonio Contribuido Actual	\$32,620,449

EVHO-02 Patrimonio Generado.

Se presenta la Integración del Patrimonio Generado.

Denominación Importe Ahorro / Desahorro 2016	(\$ 176,964)
Revalúo	\$ 87,186,251
Resultados de E. Anteriores 2015	\$ 12,968,809
Rectificaciones Resultados Ejercicios Anteriores	\$ (11,018,924)
Patrimonio Generado Actual	\$ 89,959,172

C) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

EA-01 INGRESOS DE GESTION Y PARTICIPACIONES.

Los ingresos totales de gestión del 01 de abril al 30 de junio de 2016 corresponden en un 58% a las participaciones del gobierno federal, a un 28 % de las participaciones del gobierno estatal y a un 14% 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.

Derechos (Ingresos Propios)	\$ 1,439,037.00
Subsidio Estado	\$ 2,880,000.00
Subsidio Federal	\$ 5,897,322.00
Total Ingresos	\$10,216,359.00

EA-02 OTROS INGRESOS.

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

EA-03 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

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.

11301	SUELDOS BASE	6,011,802.61
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	551,327.83
13104	ANTIGÜEDAD	26,484.75
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,855.72
13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,852.42
14103	APORTACIONES AL IMSS	711,720.76
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	276,664.48
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	287,006.16
15204	INDEMNIZACIONES	17,420.76
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,500.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	432,716.11
16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	43,921.26
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	71,232.65
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,128.40
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	14,034.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,618.48
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	842.78
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	39,620.30
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,950.35
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,229.61
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	1,229.97
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	47,455.21
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	14,940.80

27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,787.98
29101	HERRAMIENTAS MENORES	116,461.05
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	526.64
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,712.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	77,208.44
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	999.78
31101	ENERGIA ELECTRICA	281,636.17
31301	SERVICIO DE AGUA	10,272.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	23,852.08
31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	3,346.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	182,481.85
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,638.82
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,977.60
32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS.	44,022.00
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	3,157.64
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	17,188.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	43,471.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	117,596.16
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,136.58
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,306.78
34701	FLETES Y MANIOBRAS	7,247.40
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	75,422.04
35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	28,436.45
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA. HIGIENE	29,566.70
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	18,212.00
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	7,931.11
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	18,946.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	446,065.13
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	227,106.01
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	174,980.60
39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	301,956.00
39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	18,551.40
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	134,342.00
	Total	\$ 11,176,596.82

D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Corresponde al Saldo en las diferentes cuentas bancarias de la Entidad al mes de junio 2016 y 2016, que es de la siguiente manera:

DESCRIPCION	Junio 2016	Junio 2015
Bancos moneda nacional (CUENTAS BANCARIAS)	\$9,652,576	\$16,214,985
Total Efectivo y Equivalentes	\$9,652,576	\$16,214,985

EFE-02 ADQUISICION DE BIENES.

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

CONCEPTO	Importe	Pagos en el Período
Mobiliario	\$25,808	\$25,808
Bienes Informáticos	\$14,463	\$14,463
Equipo de Administración	\$19,699	\$19,699
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,165	\$11,165
Vehículos y Equipo Terrestre	\$353,200	\$353,200
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$22,963	\$22,963
Otro mobiliario educacional y recreativo	\$2,115,840	\$2,115,840
Total	\$2,540,175	\$2,540,175

EFE-03 CONCILIACIÓN FENAO Y AHORRO Y DESAHORRO.

No se presenta Conciliación Fenao Y Ahorro/Desahorro

EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Se presenta Conciliación de la siguiente manera:

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016		
1.- Ingresos Presupuestarios		\$9,650,272
2.- Mas Ingresos contables no presupuestarios		\$566,087
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	\$566,087	
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)		\$10,216,359

EFE-05 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Se presenta Conciliación de la siguiente manera:

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016		
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		\$13,894,635
2.- Menos Egresos contables no presupuestarios		\$2,718,038
Mobiliario	\$203,671	
Bienes Informáticos	\$14,463	
Equipo de Administración	\$19,699	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,165	
Vehículos y Equipo Terrestre	\$353,200	
Otro mobiliario educacional y recreativo	\$2,115,840	
3.- Mas Gastos presupuestarios no contables		\$27,491
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$27,491	
Provisiones	\$ 0.00	
Disminuciones de inventarios	\$0.00	
4.- Egresos Contables (4= 1+2-3)		\$11,204,088

II) NOTAS DE MEMORIA

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-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES VALORES

No se presentan Cuentas de Orden Contables valores

CO-02 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES EMISION DE OBLIGACIONES

No se presentan Cuentas de orden Contables Emisión de Obligaciones

CO-03 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES AVALES Y GARANTIAS

No se presentan Cuentas de Orden Contables Avaes y Garantías

CO-04 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES JUICIOS

No se presentan Cuentas de Orden Contables Juicios.

CO-05 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES CONTRATOS FIRMADOS DE CONSTRUCCIONES

No se presentan Cuentas de Orden Contratos Firmados De Construcciones

Se presentan las Cuentas de orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
CUENTA	CONCEPTO	MONTO
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,216,359
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,216,359

CO-07 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS EGRESOS

Se presentan las Cuentas de orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
CUENTA	CONCEPTO	MONTO
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,147,517.16
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,558,714.31
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$4,411,143.15
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,894,635.18
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,894,635.18
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,894,635.18
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,894,635.18

III) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GA-01 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.

GA-02 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.

GA-03 Autorización e Historia

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 Ciudad Acuña**” como Organismo Público Descentralizado.

La administración y dirección del Instituto están a cargo de una Junta Directiva y un Director General, respectivamente. Dónde 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.

GA-04 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.

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.

GA-05 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.

GA-06 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.

GA-07 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.

GA-08 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, sin realizar cálculo de depreciaciones durante el ejercicio presentado.

GA-09 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)

GA-10 Reporte de la Recaudación

Se presenta el reporte de recaudación del 1 de abril al 30 de junio de 2016, Integrados por tipo y característica de los mismos.

CONCEPTO	MONTO	PORCENTAJE
Derechos (Ingresos Propios)	\$ 1,439,037.43	14%
Subsidio Estado	\$ 2,880,000.00	28%
Subsidio Federal	\$ 5,897,322.00	58%
TOTAL INGRESOS	\$ 10,216,359.43	100%

GA-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.

GA-12 Calificaciones otorgadas

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

GA-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.

GA-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.

GA-15 Eventos Posteriores al Cierre

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

GA-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.

GA-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
ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$127,005,117.38	\$0.00	\$36,175,944.10	\$37,681,335.15	\$125,499,726.33	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,237,729.12	\$0.00	\$33,408,420.74	\$37,317,943.48	\$11,328,206.38	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,615,411.07	\$0.00	\$22,703,164.16	\$26,665,998.71	\$9,652,576.52	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,615,392.36	\$0.00	\$22,668,378.77	\$26,665,998.71	\$6,617,772.42	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$10,615,392.36	\$0.00	\$22,668,378.77	\$26,665,998.71	\$6,617,772.42	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$10,615,392.36	\$0.00	\$22,668,378.77	\$26,665,998.71	\$6,617,772.42	\$0.00
D	1112-1-05-00003	BBVA BANCOMER 105201772 (FEDERAL)	\$4,072,935.55	\$0.00	\$6,967,848.05	\$8,623,841.02	\$2,416,942.58	\$0.00
D	1112-1-05-00004	BBVA BANCOMER 0159778225	\$835,538.70	\$0.00	\$904,023.00	\$1,060,728.80	\$678,832.90	\$0.00
D	1112-1-05-00005	BBVA BANCOMER 0183573516 (ESTADO)	\$2,620,398.38	\$0.00	\$2,880,000.00	\$4,084,471.74	\$1,415,926.64	\$0.00
D	1112-1-05-00006	SCOTIABANK INVERLAT 19401638033 (FEDERAL)	\$2,937,525.57	\$0.00	\$7,103,145.70	\$8,845,548.55	\$1,195,122.72	\$0.00
D	1112-1-05-00007	SCOTIABANK INVERLAT 19401638041	-\$97,998.23	\$0.00	\$1,167,221.16	\$1,179,322.90	-\$110,099.97	\$0.00
D	1112-1-05-00008	SCOTIABANK INVERLAT 19401638068 (ESTADO)	\$235,153.83	\$0.00	\$3,646,140.86	\$2,860,247.14	\$1,021,047.55	\$0.00
D	1112-1-05-00009	SCOTIABANK INVERLAT 194007083057-9	\$11,838.56	\$0.00	\$0.00	\$11,838.56	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,000,018.71	\$0.00	\$34,785.39	\$0.00	\$3,034,804.10	\$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$3,000,018.71	\$0.00	\$34,785.39	\$0.00	\$3,034,804.10	\$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$3,000,018.71	\$0.00	\$34,785.39	\$0.00	\$3,034,804.10	\$0.00
D	1114-1-05-00009	SCOTIABANK INVERLAT 194007083067-9	\$3,000,018.71	\$0.00	\$34,785.39	\$0.00	\$3,034,804.10	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$345,647.14	\$0.00	\$10,682,708.58	\$10,613,091.77	\$415,263.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,777,322.00	\$8,777,322.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,777,322.00	\$8,777,322.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$83,131.79	\$0.00	\$340,612.68	\$243,375.86	\$180,368.61	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$83,131.79	\$0.00	\$340,612.68	\$243,375.86	\$180,368.61	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	\$63,063.61	\$0.00	\$229,936.04	\$232,257.86	\$60,741.79	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$1,352,006.46	\$0.00	\$6,566.20	\$6,566.20	\$1,349,684.64	\$0.00
D	1123-9-2-08-00001	ETHANA JASSIEL GARCIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,889.57	\$15,171.29	-\$281.72	\$0.00
D	1123-9-2-08-00003	GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00006	MARTIN TORRES CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$18,234.46	\$24,530.52	\$2,717.55	\$0.00
D	1123-9-2-08-00010	SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$9,013.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00012	MARCELA BERENICE GARCIA VAZQUEZ	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00014	RAUL SERGIO FARIAS MARTINEZ	\$1,295,392.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,392.85	\$0.00
D	1123-9-2-08-00017	IRMA GISELA RUVALCABA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00018	CARLOS GUAJARDO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$5,946.20	\$5,946.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00020	PAULA VERONICA GARCIA MORALES	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00021	JOSE JAVIER ESCAMILLA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$8,790.00	\$1,010.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00023	FEDERICO ROJAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00027	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CONDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00029	FELIPE DE JESUS TORRES SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00030	JORGE REYES CARRILLO	\$5,000.00	\$0.00	\$14,334.82	\$14,371.59	-\$36.77	\$0.00
D	1123-9-2-08-00032	LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00034	MYRNA YOLANDA DANIEL ADAME	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,691.99	\$508.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00038	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00049	JUAN CARLOS LOPEZ SARMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.01	-\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00065	JESUS MARTINEZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,157.55	\$842.45	\$0.00
D	1123-9-2-08-00076	ULISES FERNANDEZ ATLANO	\$0.00	\$0.00	\$3,528.80	\$3,528.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00102	DULCE ADORACION LOPEZ RAYGOZA	\$0.00	\$0.00	\$48,962.00	\$48,962.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00105	JUAN CARLOS ALBERTO CALLEJA CALZADA	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00110	SERGIO ALEJANDRO CURA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00112	JOSE MANUEL FLORES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$8,759.99	\$8,759.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00114	MARIA EMMA REYNA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,499.98	\$0.02	\$0.00
D	1123-9-2-08-00118	TIZOC HUITZILIHUITL GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00125	LYDIA MARCELA HERNANDEZ SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00130	MARISOL BRIANO JAUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00175	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00181	CONSUELO MENDOZA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$3,818.00	\$3,818.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00185	OSCAR RAFAEL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,987.24	\$12.76	\$0.00
D	1123-9-2-08-00193	CRISTINA RAMIREZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00195	JOSE GUADALUPE RAMOS ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00202	NORMA LETICIA OCON FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,770.00	\$6,770.00	\$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	1123-9-2-08-00218	HECTOR GERARDO CRUZ PAVON	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.50	\$-0.50	\$0.00
D	1123-9-2-10	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	-\$1,295,392.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,295,392.85	\$0.00
D	1123-9-2-10-00005	RESERVA DE CUENTAS POR COBRAR	-\$1,295,392.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,295,392.85	\$0.00
D	1123-9-2-50	GASTOS A COMPROBAR - DEUDORES DIVERSOS	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
D	1123-9-2-50-UDIV00007	PAGARES SEMESTRE ESCOLAR AGOSTO-DIC 2005	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
D	1123-9-3	ADELANTO DE AGUINALDO PERSONAL ACTIVO	\$14,200.00	\$0.00	\$71,700.00	\$0.00	\$85,900.00	\$0.00
D	1123-9-3-08	ADELANTO DE AGUINALDO PERSONAL ACTIVO - EMPLEADOS	\$14,200.00	\$0.00	\$71,700.00	\$0.00	\$85,900.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00008	OLGA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00011	NORMA LETICIA SANCHEZ VAZQUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00013	SILVESTRE ESCOBEDO DELFIN	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00016	JOSE ANTONIO ORDAZ ESPELETA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00023	FEDERICO ROJAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00031	JESUS ANTONIO MELLADO QUINTANA	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00038	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00057	JULIO CESAR FLORES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00078	ALEJANDRO FCO. MARTINEZ AGUNDIS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00094	ESEQUIEL ZUÑIGA ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00101	DINA GRACIELA GOMEZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00126	JESUS ESCOBEDO DELFIN	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00133	JOSE LUIS TORRES CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00149	JOSE DAVID NIÑO FALCON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00151	ASAEEL EDGARDO RIOJAS SILVA	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00179	JUAN ANTONIO SORIA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00181	CONSUELO MENDOZA LERMA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00185	OSCAR RAFAEL TORRES GONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00209	CINTHIA ELIZABETH QUINTERO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$5,868.18	\$0.00	\$10,926.64	\$11,118.00	\$5,676.82	\$0.00
D	1123-9-61	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$5,868.18	\$0.00	\$10,926.64	\$11,118.00	\$5,676.82	\$0.00
D	1123-9-7	ADELANTO PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,050.00	\$0.00	\$28,050.00	\$0.00
D	1123-9-7-08	ADELANTO PRIMA VACACIONAL - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$28,050.00	\$0.00	\$28,050.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00007	JUAN MORENO MUZQUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00010	SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00016	JOSE ANTONIO ORDAZ ESPELETA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00066	VICENTE VIDAL HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00112	JOSE MANUEL FLORES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-7-08-00126	JESUS ESCOBEDO DELFIN	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,439,037.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-4	Productos por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$1,416,090.60	\$1,416,090.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,416,090.60	\$1,416,090.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-44-001	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,416,090.60	\$1,416,090.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	Aprovechamientos por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$22,946.83	\$22,946.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$22,946.83	\$22,946.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-03-001	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$22,946.83	\$22,946.83	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$6,000.00	\$0.00	\$17,939.44	\$17,939.44	\$6,000.00	\$0.00
D	1125-1	Deudores por Fondos Rotatorios	\$6,000.00	\$0.00	\$17,939.44	\$17,939.44	\$6,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$256,515.35	\$0.00	\$107,797.03	\$135,417.04	\$228,895.34	\$0.00
D	1126-2	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$256,515.35	\$0.00	\$107,797.03	\$135,417.04	\$228,895.34	\$0.00
D	1126-2-08	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$256,515.35	\$0.00	\$107,797.03	\$135,417.04	\$228,895.34	\$0.00
D	1126-2-08-00002	TOMAS IRVING LARA RESENDIS	\$26,666.68	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$16,666.72	\$0.00
D	1126-2-08-00003	GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00006	MARTIN TORRES CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-00010	SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$29,352.95	\$0.00	\$0.00	\$9,882.30	\$19,470.65	\$0.00
D	1126-2-08-00012	MARCELA BERENICE GARCIA VAZQUEZ	\$8,888.90	\$0.00	\$0.00	\$3,333.30	\$5,555.60	\$0.00
D	1126-2-08-00019	MARIA DOLORES RAMOS MENDEZ	\$11,555.56	\$0.00	\$0.00	\$4,333.32	\$7,222.24	\$0.00
D	1126-2-08-00020	PAULA VERONICA GARCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$909.09	\$9,090.91	\$0.00
D	1126-2-08-00021	JOSE JAVIER ESCAMILLA VELAZQUEZ	\$8,888.94	\$0.00	\$0.00	\$3,333.30	\$5,555.64	\$0.00
D	1126-2-08-00022	OSVALDO BALDEMAR QUINTERO HERNANDEZ	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1126-2-08-00024	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	\$17,777.78	\$0.00	\$0.00	\$6,666.66	\$11,111.12	\$0.00
D	1126-2-08-00030	JORGE REYES CARRILLO	\$12,444.46	\$0.00	\$0.00	\$4,666.62	\$7,777.84	\$0.00
D	1126-2-08-00035	MOISES FABIAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$666.65	\$2,533.35	\$0.00
D	1126-2-08-00038	CARLOS ROBERTO NAVEJAR RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,307.69	\$7,692.31	\$0.00
D	1126-2-08-00056	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00076	JOSE ANGEL ORTA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$97.03	\$97.03	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00078	ULISES FERNANDEZ ATILANO	\$29,741.18	\$0.00	\$10,200.00	\$21,352.92	\$18,588.26	\$0.00
D	1126-2-08-00084	ALEJANDRO FCO. MARTINEZ AGUNDIS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,142.84	\$2,857.16	\$0.00
D	1126-2-08-00085	MARtha JULIETA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,714.28	\$4,285.72	\$0.00
D	1126-2-08-00093	MARCELINO TORRES DIAZ	\$4,714.30	\$0.00	\$0.00	\$2,357.10	\$2,357.20	\$0.00
D	1126-2-08-00101	JUAN ANGEL HUMBERTO MIRELES CASALES	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00102	DINA GRACIELA GOMEZ GALVAN	\$4,444.46	\$0.00	\$0.00	\$1,666.62	\$2,777.84	\$0.00
D	1126-2-08-00103	DULCE ADORACION LOPEZ RAYGOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,428.56	\$3,571.44	\$0.00
D	1126-2-08-00107	NORA ELIA MAZA PEREZ	\$3,636.38	\$0.00	\$0.00	\$1,363.62	\$2,272.76	\$0.00
D	1126-2-08-00108	JOSUE LOPEZ ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$2,800.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00109	EDSON CHAVEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00112	PATRICIA ELIZABETH ZAMARRIPA TORRES	\$8,888.90	\$0.00	\$0.00	\$3,333.30	\$5,555.60	\$0.00
D	1126-2-08-00124	JOSE MANUEL FLORES GARZA	\$16,925.84	\$0.00	\$2,000.00	\$11,562.16	\$7,363.68	\$0.00
D	1126-2-08-00154	MARCIA IVETTE CASTILLO PEREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1126-2-08-00170	HECTOR EDUARDO TORRES ESPINOZA	\$13,333.34	\$0.00	\$0.00	\$4,999.98	\$8,333.36	\$0.00
D	1126-2-08-00175	JUAN CARLOS MENDOZA LERMA	\$6,222.24	\$0.00	\$0.00	\$2,333.28	\$3,888.96	\$0.00
D	1126-2-08-00179	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	\$4,444.46	\$0.00	\$0.00	\$1,666.62	\$2,777.84	\$0.00
D	1126-2-08-00190	JUAN ANTONIO SORIA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00193	MARCOS CANALES HERNANDEZ	\$4,444.46	\$0.00	\$0.00	\$1,666.62	\$2,777.84	\$0.00
D	1126-2-08-00193	CRISTINA RAMIREZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión 01:55 p.m.

Usu: mtoros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-2-08-00194	MIRNA MIREYA LUGO VALDEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,666.66	\$5,833.34	\$0.00
D	1126-2-08-00195	JOSE GUADALUPE RAMOS ARIAS	\$6,222.24	\$0.00	\$0.00	\$2,333.28	\$3,888.96	\$0.00
D	1126-2-08-00200	ISIDORO HERNANDEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-00201	AZUCENA LARA RESENDIZ	\$6,222.24	\$0.00	\$0.00	\$2,333.28	\$3,888.96	\$0.00
D	1126-2-08-00209	CINTHIA ELIZABETH QUINTERO ZAPATA	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00218	HECTOR GERARDO CRUZ PAVON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,212,002.91	\$0.00	\$22,548.00	\$38,853.00	\$1,195,697.91	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,212,002.91	\$0.00	\$22,548.00	\$38,853.00	\$1,195,697.91	\$0.00
D	1131-10	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - OTROS	\$1,276.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.69	\$0.00
D	1131-10-00001	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$1,276.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.69	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-11-00015	JESUS ALBERTO RESENDIZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$170,986.22	\$0.00	\$22,548.00	\$38,853.00	\$154,697.22	\$0.00
D	1131-12-00002	AGENCIA DE VIAJES ROSALES, S.A DE C.V.	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1131-12-00010	CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00027	JOSE ANGEL NORIEGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00037	OLGA RAQUENNEL SUDAY TAMEZ	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00
D	1131-12-00043	RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	\$7,031.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,031.26	\$0.00
D	1131-12-00044	ROBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00063	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00
D	1131-12-00071	NORMA TERESA NAVARRO GALINDO	\$2,421.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421.22	\$0.00
D	1131-12-00073	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA	\$18,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,915.00	\$0.00
D	1131-12-00074	OPTICAS DEVLYN SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-12-00075	PROVEEDORA TECNOVISION S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1131-12-00135	FERRERIA INDUSTRIAL EL AGUILA SA DE CV	\$9,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,025.00	\$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	\$8,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00
D	1131-12-00148	CLAUDIA LILIANA GUERRA RIVERA	\$3,373.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,373.88	\$0.00
D	1131-12-00164	HOTELES DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273.00	\$0.00
D	1131-12-00166	RAUL HERRERA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00172	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	\$263.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.84	\$0.00
D	1131-12-00185	LA BARATA DE ACUÑA COAHUILA SA	\$4,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,586.00	\$0.00
D	1131-12-00186	PATRICIA MAGDALENA ARELLANO DELA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00189	EFRAIN CARDENAS PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00198	MOISES MARQUEZ GOMEZ	\$1,191.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191.69	\$0.00
D	1131-12-00210	MARCO ANTONIO PAREDES MORALES	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00
D	1131-12-00220	MOTORES DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	\$6,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,256.00	\$0.00
D	1131-12-00222	ANGELICA VILLA RAMIREZ	\$7,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$0.00
D	1131-12-00224	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00245	OKEY DE SALTILLO SA DE CV	\$4,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.00	\$0.00
D	1131-12-00253	FERRERIA SIEBER SA DE CV	\$8,426.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,426.91	\$0.00
D	1131-12-00268	GRUPO REGIONAL SANTA FE SA	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1131-12-00279	FACILYESPECIAL COM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	1131-12-00282	CARLO MAGNO VARELA SOÑANES	\$16,124.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00284	ERCUS SA DE CV	\$5,034.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,034.42	\$0.00
D	1131-12-00310	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00313	MACMILLAN PUBLISHERS SA DE CV	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00
D	1131-12-00323	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00328	COMPUEDUCACION DE MONTERREY SA DE CV	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00329	DESARROLLO OPTIMA SA DE CV	\$6,077.00	\$0.00	\$6,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00331	ROGELIO AGUIRRE VELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00332	HOTEL MANDARIN CARTON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D	1131-33	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - ACREEDORES DIVERSOS	\$1,039,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,730.00	\$0.00
D	1131-33-00066	ANDRES TORRES SEGOVIA	\$16,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,020.00	\$0.00
D	1131-33-00067	SERGIO ARAIZ LOZANO	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00
D	1131-33-00069	SECRETARIA DE EDUCACION	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00
D	1131-33-00113	ANGEL CALZADA CASTAÑEDA	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
D	1131-33-00175	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$64,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,668.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$64,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,668.00	\$0.00
D	1191-2	Otros Valores en Garantía	\$64,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,668.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$111,767,388.26	\$0.00	\$2,767,523.36	\$363,391.67	\$114,171,519.95	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$342,986.39	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$336,986.39	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$342,986.39	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$336,986.39	\$0.00
D	1222-9	Otros Deudores Diversos a LP	\$342,986.39	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$336,986.39	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$104,103,306.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,103,306.59	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$48,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$48,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00
D	1231-01-58101	TERRENOS	\$48,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$56,103,306.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,103,306.59	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$56,103,306.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,103,306.59	\$0.00
D	1233-01-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$56,103,306.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,103,306.59	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$21,400,817.23	\$0.00	\$0.00	\$329,900.00	\$23,788,955.59	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,665,687.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,665,687.09	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,633,074.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,633,074.66	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$2,633,074.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,633,074.66	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,143,394.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,143,394.37	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$5,143,394.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,143,394.37	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,889,218.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,889,218.06	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,889,218.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,889,218.06	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,499,531.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499,531.12	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,085,625.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,625.85	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,085,625.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,625.85	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$267,898.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,898.80	\$0.00
D	1242-2-52201	Aparatos Deportivos	\$267,898.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,898.80	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$253,346.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,346.32	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$253,346.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,346.32	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,892,660.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,892,660.15	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016
01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,892,660.15	\$0.00	\$2,115,840.00	\$0.00	\$9,008,500.15	\$0.00
D	1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$1,169,000.00	\$0.00	\$353,200.00	\$329,900.00	\$1,192,300.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,169,000.00	\$0.00	\$353,200.00	\$329,900.00	\$1,192,300.00	\$0.00
D	1244-1-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$1,169,000.00	\$0.00	\$353,200.00	\$329,900.00	\$1,192,300.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,066,599.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,599.02	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$40,836.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,836.45	\$0.00
D	1246-2-56301	Maquinaria y Equipo Industrial	\$40,836.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,836.45	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$104,126.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,126.16	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$104,126.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,126.16	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$313,166.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,166.25	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$313,166.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,166.25	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$413,287.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,287.02	\$0.00
D	1246-6-56601	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$413,287.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,287.02	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$195,183.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,183.14	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$195,183.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,183.14	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,676.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,676.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$8,676.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,676.80	\$0.00
D	1251-01	SOFTWARE	\$8,676.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,676.80	\$0.00
D	1251-01-59101	SOFTWARE	\$8,676.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,676.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$14,088,398.75	\$49,485.00	\$27,491.67	\$0.00	\$14,066,405.42
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$937,381.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,381.68
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$937,381.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,381.68
A	1261-2-001	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	\$0.00	\$937,381.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,381.68
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,151,017.07	\$49,485.00	\$27,491.67	\$0.00	\$13,129,023.74
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$6,608,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,608,756.00
A	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$6,608,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,608,756.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$5,387,091.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387,091.99
A	1263-2-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$5,387,091.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387,091.99
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$423,886.66	\$49,485.00	\$27,491.67	\$0.00	\$401,893.33
A	1263-4-001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$423,886.66	\$49,485.00	\$27,491.67	\$0.00	\$401,893.33
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$731,282.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,282.42
A	1263-6-001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	\$0.00	\$731,282.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,282.42
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,157,351.40	\$14,059,125.81	\$13,821,878.83	\$0.00	\$3,920,104.42
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,515,825.55	\$13,692,174.49	\$13,734,052.06	\$0.00	\$2,557,703.12
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,722,425.55	\$13,692,174.49	\$13,734,052.06	\$0.00	\$1,764,303.12
A	2111	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,678,215.55	\$6,738,316.25	\$6,821,210.20	\$0.00	\$1,761,109.50
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$982,156.53	\$6,567,250.57	\$6,658,323.29	\$0.00	\$1,073,229.25

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-001	RETENCION I.M.S.S.	\$0.00	\$48,926.80	\$115,442.46	\$114,329.23	\$0.00	\$47,813.57
A	2111-1-002	RETENCION I.S.R.	\$0.00	\$644,396.72	\$914,727.00	\$970,427.52	\$0.00	\$700,097.24
A	2111-1-003	RETENCION LENTES	\$0.00	\$752.16	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$752.16
A	2111-1-004	RETENCION SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$774.50	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$774.50
A	2111-1-005	RETENCION CURSOS	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
A	2111-1-006	RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$29,371.23	\$58,075.53	\$86,798.94	\$0.00	\$58,094.64
A	2111-1-007	RETENCION FONOCOT	\$0.00	\$1,622,825.73	\$337,549.63	\$248,290.21	\$0.00	\$73,566.31
A	2111-1-008	RETENCION IMPULSORA PROMOBLEN	\$0.00	-\$473.80	\$278,342.23	-\$278,342.23	\$0.00	-\$473.80
A	2111-1-009	RETENCION INFONAVIT	\$0.00	\$95,582.89	\$181,183.51	\$278,204.95	\$0.00	\$192,604.33
A	2111-1-011	RETENCION DE GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,852.00	\$9,852.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-012	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$4,668,484.21	\$4,668,484.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$82,523.68	\$168,565.68	\$160,386.91	\$0.00	\$74,344.91
A	2111-3-001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$141.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$141.63
A	2111-3-002	RETENCION CELULARES	\$0.00	\$1,217.00	\$5,782.69	\$5,782.69	\$0.00	\$1,217.00
A	2111-3-003	RETENCION SEGURO DE VIDA	\$0.00	-\$37.18	\$74,521.62	\$74,585.88	\$0.00	\$27.08
A	2111-3-004	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	\$62,319.47	\$80,211.37	\$79,766.36	\$0.00	\$61,874.46
A	2111-3-005	RETENCION ISR HONORARIOS	\$0.00	\$10,024.68	\$4,727.00	\$251.98	\$0.00	\$5,549.66
A	2111-3-006	RETENCION IVA HONORARIOS	\$0.00	\$9,141.34	\$3,323.00	\$0.00	\$0.00	\$5,818.34
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$613,535.34	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$613,535.34
A	2111-5-001	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,432.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432.46
A	2111-5-002	JOSE ALBERTO VAZQUEZ FIGUEROA	\$0.00	\$776.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.65
A	2111-5-003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$4,466.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.43
A	2111-5-004	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$794.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.80
A	2111-5-005	PAGARES	\$0.00	\$18,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,655.00
A	2111-5-006	TESORERIA MUNICIPAL (APORTACION BECAS)	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00
A	2111-5-007	ANTICIPO A INSCRIPCION	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00
A	2111-5-008	FUNDACION ALCOA	\$0.00	\$529,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,190.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,224.04	\$5,413,209.39	\$5,370,401.40	\$0.00	\$1,416.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$43,496.99	\$2,695,171.03	\$2,652,363.04	\$0.00	\$699.00
A	2112-1-000221	AGENCIA DE VIAJES ROSALES, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$28,751.00	\$28,751.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,128.40	\$19,128.40	\$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	CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	CHS COMPUTADORAS DEL AGUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,996.20	\$32,996.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$281,636.17	\$281,636.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	EDITORIAL ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,931.11	\$7,931.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ELECTRONICA ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$835.55	\$835.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	HAMER MUSSI ORTEGON	\$0.00	\$0.00	\$7,524.00	\$7,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	IMPRENTA Y PAPELERIA FLORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,187.01	\$2,187.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	JOEL AVILA CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$1,415.45	\$1,415.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	JOSE ANGEL NORIEGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,950.04	\$29,950.04	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000249	LORENA LIZETH SORIA LOMBRANA	\$0.00	\$0.00	\$36,408.61	\$36,408.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,638.82	\$10,638.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	OLGA RAQUENNEL SUDAY TAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,896.00	\$3,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,670.70	\$25,670.70	\$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	\$29,216.43	\$29,216.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$10,272.00	\$10,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$121,861.36	\$121,861.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	VIDRIO PLANO DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	LA QUINTA DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,654.64	\$16,654.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$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	\$689.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.01
A	2112-1-000344	HECTOR AQUILES CRUZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	CARLOS ALBERTO DE LUNA VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	FERRERIA INDUSTRIAL EL AGUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	DELMAR ALEJANDRO GOMEZ SAMAYOA	\$0.00	\$0.00	\$50,257.00	\$50,257.00	\$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	GASMARK COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,255.23	\$47,255.23	\$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	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	GENEVAL AC	\$0.00	\$0.00	\$39,026.00	\$39,026.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	CENTRAL FERRETERA Y MADERERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$62,094.59	\$62,094.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	EFRAIN CARDENAS PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,787.98	\$3,787.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	YUDID BELINDA MARQUEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	FARMACIAS LA CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,229.97	\$1,229.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	OFIBIZMART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,934.00	\$15,934.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,701.50	\$2,701.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	TRANSPORTES TAMAUJLIPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,847.56	\$34,847.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	CONRADO SALAZAR LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,432.24	\$45,432.24	\$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	\$31,193.56	\$31,193.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	IP MATRIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,489.57	\$82,489.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	BERNARDO DELGADO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,761.87	\$13,761.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	ROMAN AVALOS LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80	\$3,920.80	\$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
A	2112-1-000512	OLGA MARIANA GONZALEZ CATACHE	\$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	\$96,339.45	\$96,339.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/juni/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000523	ACUNA REFACCIONES Y ELECTROMECANICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	JUAN HERRERA DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	LUIS ARMANDO RODARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,732.40	\$38,732.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	EDUARDO RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$23,499.28	\$23,499.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	SADOT SALVADOR HERRERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,251.98	\$4,251.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	COMPUEDUCACION DE MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	DESARROLLO OPTIMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,077.00	\$6,077.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	RADIOMOVIL DIPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,633.00	\$4,633.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	SERVICIO RAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.31	\$1,500.31	\$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	\$7,672.99	\$7,672.99	\$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	\$5,952.00	\$5,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	ALFREDO PUENTE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,674.93	\$5,674.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	MERENDERO RONCESVALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,787.47	\$2,787.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	PARADERO SANTA MARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,425.58	\$6,425.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	TRANSPORTES TREVIÑO VILLARREAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$446,065.13	\$446,065.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	MAYRA DENNIS HERRERA SANMIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00	\$1,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	MARtha VERONICA RAMIREZ OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,412.14	\$1,412.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	ALEJANDRO MARTINEZ FAVILA	\$0.00	\$0.00	\$840.01	\$840.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	GASTRONOMICA PECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00	\$2,164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,428.17	\$5,428.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	MOTEL Y HOTELES DE TORREON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$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	\$443.97	\$443.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,156.10	\$1,156.10	\$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 RL.	\$0.00	\$0.00	\$6,654.01	\$6,654.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	SERVICIO LIBRAMIENTO JLP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,052.80	\$1,052.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,523.13	\$4,523.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	PARROQUIA SANTA MARIA DE GUADALUPE A. R.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	GRUPO HERBET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.04	\$900.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	LAS BRAZAS SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,126.40	\$2,126.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	CHARCOAL GRILL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$14,355.03	\$14,355.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	COAHUILA COMIDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,231.00	\$1,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	LOS GIRASOLES TRC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	BLANCA ESTELA ROMO OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,259.40	\$2,259.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	SONIA SUSANA FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$610.20	\$610.20	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtiores
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000587	ANTONIO MACIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,543.19	\$4,543.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$219.80	\$219.80	\$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	\$812.00	\$812.00	\$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	\$498.56	\$498.56	\$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	\$117,596.16	\$117,596.16	\$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	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	TAXIS	\$0.00	\$0.00	\$4,745.00	\$4,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,555.40	\$6,555.39	\$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	\$241.50	\$241.50	\$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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	OPERADORA MERCO 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	\$2,126.40	\$2,126.40	\$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	\$2,738.00	\$2,738.00	\$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	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	SERVICIO DIPAROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$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	\$42,807.98	\$42,807.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	PETROTANQUES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.01	\$900.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$11,436.00	\$11,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	SERVICIO 12 DE DICIEMBRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	RESTAURANT LOS CORRALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,731.01	\$1,731.01	\$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	\$129.00	\$129.00	\$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
A	2112-1-000627	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	LAURO PINALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	ESTEBAN CARREON SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000633	ROSANGELA RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	AERONAVES 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 PAPAOTE 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	\$800.29	\$800.29	\$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	\$490.00	\$490.00	\$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	METROGASOLINERAS 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	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	GRUPO EL MUELLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$503.00	\$503.00	\$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 LEJIA	\$0.00	\$0.00	\$1,133.00	\$1,133.00	\$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	\$1,609.00	\$1,609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	RESTAURANT BAR TENERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	JOHANNA LIZETTE SAUCEDO JAIME	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	RESTAURANTE SAFI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$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	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	ORBA GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	RUBEN HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	JOSE BERNARDINO GONE URIBE	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$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
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 PI DE 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	\$785.40	\$785.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	VIRREY BUFFETS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$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	2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu. mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$18,136.58	\$18,136.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,838.13	\$5,838.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$727.05	\$2,718,038.36	\$2,718,038.36	\$0.00	\$727.05
A	2112-2-000242	Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$156,504.88	\$156,504.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000253	IMPRESA Y PAPELERIA FLORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$727.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.05
A	2112-2-000409	MAYELA GERALDINA MONTES FONGUIN	\$0.00	\$0.00	\$15,149.60	\$15,149.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000422	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,178.20	\$30,178.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000432	YUDID BELINDA MARGUEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$21,358.00	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$18,870.88	\$18,870.88	\$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	2112-2-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$14.04	\$1,540,648.85	\$1,542,440.46	\$0.00	\$1,777.57
A	2117-3	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$134,342.00	\$134,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$134,342.00	\$134,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,275,391.40	\$1,275,391.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-001	APORTACIONES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$711,720.76	\$711,720.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-003	APORTACIONES FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$287,006.16	\$276,664.48	\$0.00	-\$10,341.68
A	2117-7-005	APORTACIONES CUOTAS INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$276,664.48	\$287,006.16	\$0.00	\$10,341.68
A	2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	-\$14.04	\$130,915.45	\$132,707.06	\$0.00	\$1,777.57
A	2117-9-33	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	-\$14.04	\$130,915.45	\$132,707.06	\$0.00	\$1,777.57
A	2117-9-33-00002	EDNA ESPERANZA ALONSO CASTELLANOS	\$0.00	\$524.67	\$3,169.33	\$3,169.33	\$0.00	\$524.67
A	2117-9-33-00003	ELVIRA ANNABEL GONZALEZ SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$10,502.18	\$10,502.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00006	MARIA LOURDES PARRA CASTILLO	\$0.00	\$3,926.57	\$50,811.91	\$50,811.91	\$0.00	\$3,926.57
A	2117-9-33-00008	NORMA ALICIA JORDAN VAZQUEZ	\$0.00	\$740.44	\$4,405.37	\$4,405.37	\$0.00	\$740.44
A	2117-9-33-00013	SAUL CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$565.61	\$3,233.40	\$3,375.01	\$0.00	\$707.22
A	2117-9-33-00170	LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA	\$0.00	-\$5,771.33	\$34,612.26	\$34,612.26	\$0.00	-\$5,771.33
A	2117-9-33-00177	YARITZA MIXEL MARTINEZ ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00178	ANA CECILIA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	-\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650.00
A	2117-9-33-00179	HOMERO RODRIGUEZ SOSA	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$3,300.00
A	2117-9-33-00180	MARIBEL RAYOS ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00181	ADAN MARTINEZ ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00182	ENRIQUE MORALES DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00183	JONATHAN RAMON CONTRERAS FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00184	CARLOS IOVAN RODRIGUEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00185	JESUS ANTONIO ARREOLA VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00186	LEOPOLDO PARGA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
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	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2193	PROVISION DE PROYECTO COECIT CONACIT	\$0.00	\$793,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,400.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$793,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,400.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,641,525.85	\$366,951.32	\$87,826.77	\$0.00	\$1,362,401.30
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,641,525.85	\$366,951.32	\$87,826.77	\$0.00	\$1,362,401.30
A	2269-1	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR RETIRO	\$0.00	\$337,894.79	\$0.00	\$26,484.75	\$0.00	\$364,379.54
A	2269-2	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION	\$0.00	\$668,688.76	\$22,786.48	\$17,420.76	\$0.00	\$663,321.04

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016
01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2269-3	PRIMA DE INDEMNIZACION LEGAL	\$0.00	\$634,942.30	\$344,162.84	\$43,921.26	\$0.00	\$334,700.72
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$122,037,001.30	\$280,415.00	\$0.00	\$0.00	\$121,756,586.30
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$32,900,864.40	\$280,415.00	\$0.00	\$0.00	\$32,620,449.40
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$16,628,819.33	\$280,415.00	\$0.00	\$0.00	\$16,348,404.33
A	3110-001	APORTACIONES	\$0.00	\$16,628,819.33	\$280,415.00	\$0.00	\$0.00	\$16,348,404.33
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$6,081,048.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,081,048.44
A	3120-001	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$6,081,048.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,081,048.44
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$10,190,996.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,190,996.63
A	3130-001	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	\$0.00	\$10,190,996.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,190,996.63
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$89,136,136.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,136,136.90
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,968,809.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,968,809.54
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,968,809.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,968,809.54
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$87,186,251.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,186,251.46
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$87,186,251.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,186,251.46
A	3231-001	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$87,186,251.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,186,251.46
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$11,018,924.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,018,924.10
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$2,791.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791.02
A	3251-001	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$2,791.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791.02
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$11,021,715.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,021,715.12
A	3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$11,021,715.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,021,715.12
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$12,508,736.56	\$0.00	\$10,216,359.43	\$0.00	\$22,725,095.99
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,118,569.56	\$0.00	\$1,439,037.43	\$0.00	\$3,557,606.99
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,106,731.00	\$0.00	\$1,416,090.60	\$0.00	\$3,522,821.60
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,106,731.00	\$0.00	\$1,416,090.60	\$0.00	\$3,522,821.60
A	4149-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
A	4149-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$88,000.00
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	\$3,300.00	\$0.00	\$112,200.00	\$0.00	\$115,500.00
A	4149-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$14,520.00	\$0.00	\$14,960.00
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	\$7,245.00	\$0.00	\$10,980.00	\$0.00	\$18,225.00
A	4149-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$560.00
A	4149-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,500.00	\$0.00	\$355,500.00
A	4149-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	4149-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$13,545.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$15,705.00
A	4149-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00
A	4149-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00
A	4149-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$10,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,965.00
A	4149-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$10,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,656.00
A	4149-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$40,970.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$41,380.00
A	4149-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$20,008.00	\$0.00	\$488.00	\$0.00	\$20,496.00
A	4149-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$18,645.00	\$0.00	\$565.00	\$0.00	\$19,210.00
A	4149-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$33,840.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$35,280.00
A	4149-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$97,356.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$98,952.00
A	4149-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$200,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,375.00
A	4149-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$84,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,690.00
A	4149-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$13,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,390.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4148-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00
A	4149-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$17,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,670.00
A	4149-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,288,350.00	\$0.00	\$51,150.00	\$0.00	\$1,339,500.00
A	4149-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,500.00	\$0.00	\$312,500.00
A	4149-203	BACA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00
A	4149-206	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	\$1,540.00
A	4149-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$63,165.00	\$0.00	\$53,895.00	\$0.00	\$117,060.00
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	\$17,640.00	\$0.00	\$17,640.00
A	4149-301	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$29,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,430.00
A	4149-302	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	4149-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
A	4149-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	4149-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4149-307	RECAFGOS	\$0.00	\$21,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,708.00
A	4149-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$2,945.00	\$0.00	\$288,412.60	\$0.00	\$291,357.60
A	4149-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$11,838.56	\$0.00	\$22,946.83	\$0.00	\$34,785.39
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$11,838.56	\$0.00	\$22,946.83	\$0.00	\$34,785.39
A	4153-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$11,838.56	\$0.00	\$22,946.83	\$0.00	\$34,785.39
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$10,390,167.00	\$0.00	\$8,777,322.00	\$0.00	\$19,167,489.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$10,390,167.00	\$0.00	\$8,777,322.00	\$0.00	\$19,167,489.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,390,167.00	\$0.00	\$8,777,322.00	\$0.00	\$19,167,489.00
A	4211-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$7,510,167.00	\$0.00	\$5,897,322.00	\$0.00	\$13,407,489.00
A	4211-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$2,880,000.00	\$0.00	\$2,880,000.00	\$0.00	\$5,760,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$11,697,971.88	\$0.00	\$11,204,088.50	\$0.00	\$22,902,060.38	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,697,971.88	\$0.00	\$11,176,596.83	\$0.00	\$22,874,568.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$8,722,849.23	\$0.00	\$8,378,272.86	\$0.00	\$17,101,122.09	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,039,736.77	\$0.00	\$6,011,802.61	\$0.00	\$12,051,539.38	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	\$6,039,736.77	\$0.00	\$6,011,802.61	\$0.00	\$12,051,539.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$572,820.63	\$0.00	\$594,520.72	\$0.00	\$1,167,341.35	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$546,335.88	\$0.00	\$551,327.83	\$0.00	\$1,097,663.71	\$0.00
D	5113-13104	ANTIGÜEDAD	\$26,484.75	\$0.00	\$26,484.75	\$0.00	\$52,969.50	\$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,855.72	\$0.00	\$3,855.72	\$0.00	\$7,711.44
D	5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$0.00	\$12,852.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,575,604.04	\$0.00	\$1,275,391.40	\$0.00	\$2,850,995.44	\$0.00
D	5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$621,888.64	\$0.00	\$711,720.76	\$0.00	\$1,333,609.40	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$474,137.37	\$0.00	\$276,664.48	\$0.00	\$750,801.85	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$479,578.03	\$0.00	\$287,006.16	\$0.00	\$766,584.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$478,148.53	\$0.00	\$452,636.87	\$0.00	\$930,785.40	\$0.00
D	5115-15204	INDEMNIZACIONES	\$17,420.76	\$0.00	\$17,420.76	\$0.00	\$34,841.52	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$31,350.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$33,850.00	\$0.00
D	5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$421,877.77	\$0.00	\$432,716.11	\$0.00	\$854,593.88	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$56,539.26	\$0.00	\$43,921.26	\$0.00	\$100,460.52	\$0.00
D	5116-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO	\$43,921.26	\$0.00	\$43,921.26	\$0.00	\$87,842.52	\$0.00
D	5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$12,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,618.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$555,404.39	\$0.00	\$503,978.46	\$0.00	\$1,059,382.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$112,968.65	\$0.00	\$175,856.31	\$0.00	\$288,824.96	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$1,211.47	\$0.00	\$71,232.65	\$0.00	\$72,444.12	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$17,400.00	\$0.00	\$19,128.40	\$0.00	\$36,528.40	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$80,733.00	\$0.00	\$14,034.00	\$0.00	\$94,767.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$566.08	\$0.00	\$70,618.48	\$0.00	\$71,184.56	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$13,058.10	\$0.00	\$842.78	\$0.00	\$13,900.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$26,852.20	\$0.00	\$39,620.30	\$0.00	\$66,472.50	\$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$26,852.20	\$0.00	\$39,620.30	\$0.00	\$66,472.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$41,501.14	\$0.00	\$22,179.96	\$0.00	\$63,681.10	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$30,524.62	\$0.00	\$13,950.35	\$0.00	\$44,474.97	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$325.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.32	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,651.20	\$0.00	\$8,229.61	\$0.00	\$18,880.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,360.68	\$0.00	\$1,229.97	\$0.00	\$10,590.65	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	\$9,360.68	\$0.00	\$1,229.97	\$0.00	\$10,590.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$31,823.75	\$0.00	\$47,455.23	\$0.00	\$79,278.98	\$0.00
D	5126-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$31,823.75	\$0.00	\$47,455.23	\$0.00	\$79,278.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$128,762.16	\$0.00	\$18,728.78	\$0.00	\$147,490.94	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$79,948.00	\$0.00	\$14,940.80	\$0.00	\$94,888.80	\$0.00
D	5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$48,814.16	\$0.00	\$3,787.98	\$0.00	\$52,602.14	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$204,135.81	\$0.00	\$198,907.91	\$0.00	\$403,043.72	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$155,862.41	\$0.00	\$116,461.05	\$0.00	\$272,323.46	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$526.64	\$0.00	\$526.64	\$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	\$42,659.00	\$0.00	\$77,208.44	\$0.00	\$119,867.44	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$999.78	\$0.00	\$999.78	\$0.00
D	5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$5,614.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,614.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,419,718.26	\$0.00	\$2,294,345.51	\$0.00	\$4,714,063.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$355,876.03	\$0.00	\$501,588.10	\$0.00	\$857,464.13	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$180,270.00	\$0.00	\$281,636.17	\$0.00	\$461,906.17	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu. mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$7,073.00	\$0.00	\$10,272.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$24,547.35	\$0.00	\$23,852.08	\$0.00	\$48,399.43	\$0.00
D	5131-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$3,359.00	\$0.00	\$3,346.00	\$0.00	\$6,705.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$140,626.68	\$0.00	\$182,481.85	\$0.00	\$323,108.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$28,947.57	\$0.00	\$90,138.42	\$0.00	\$119,085.99	\$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	\$14,563.57	\$0.00	\$10,638.82	\$0.00	\$25,202.39	\$0.00
D	5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$18,977.60	\$0.00	\$18,977.60	\$0.00
D	5132-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS.	\$14,384.00	\$0.00	\$44,022.00	\$0.00	\$58,406.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$300,147.00	\$0.00	\$182,507.14	\$0.00	\$482,654.14	\$0.00
D	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$75,517.79	\$0.00	\$4,251.98	\$0.00	\$79,769.77	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$46,230.47	\$0.00	\$17,188.00	\$0.00	\$63,418.47	\$0.00
D	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,828.00	\$0.00	\$43,471.00	\$0.00	\$47,299.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$174,570.74	\$0.00	\$117,596.16	\$0.00	\$292,166.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$163,704.50	\$0.00	\$39,690.76	\$0.00	\$203,395.26	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$16,266.68	\$0.00	\$18,136.58	\$0.00	\$34,403.26	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$140,663.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,663.57	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,306.78	\$0.00	\$14,306.78	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$6,774.25	\$0.00	\$7,247.40	\$0.00	\$14,021.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$758,963.79	\$0.00	\$151,637.19	\$0.00	\$910,600.98	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$688,859.04	\$0.00	\$75,422.04	\$0.00	\$764,281.08	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,624.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.02	\$0.00
D	5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$19,205.19	\$0.00	\$28,436.45	\$0.00	\$47,641.64	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5,730.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	\$43,545.14	\$0.00	\$29,566.70	\$0.00	\$73,111.84	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,200.95	\$0.00	\$7,931.11	\$0.00	\$10,132.06	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$2,200.95	\$0.00	\$7,931.11	\$0.00	\$10,132.06	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$475,825.62	\$0.00	\$692,117.13	\$0.00	\$1,167,942.75	\$0.00
D	5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$18,148.00	\$0.00	\$18,946.00	\$0.00	\$37,094.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$360,503.23	\$0.00	\$446,065.13	\$0.00	\$806,568.36	\$0.00
D	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$97,174.39	\$0.00	\$227,106.00	\$0.00	\$324,280.39	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$48,460.80	\$0.00	\$174,980.60	\$0.00	\$223,441.40	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$48,460.80	\$0.00	\$174,980.60	\$0.00	\$223,441.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$285,592.00	\$0.00	\$453,755.06	\$0.00	\$739,347.06	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/juni/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$73,021.00	\$0.00	\$301,956.00	\$0.00	\$374,977.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$244.00	\$0.00	\$17,457.06	\$0.00	\$17,701.06	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$212,327.00	\$0.00	\$134,342.00	\$0.00	\$346,669.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00
D	5515-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$124,278,763.03	\$124,278,763.03	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,432,718.86	\$20,432,718.86	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$49,542,305.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,542,305.54	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$7,236,776.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236,776.54	\$0.00
D	8110-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8110-44-003	CURSO DE VERANO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-44-005	DONACION DE LIBROS	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8110-44-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8110-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00
D	8110-44-011	KARDEX SIE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00
D	8110-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$14,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,952.00	\$0.00
D	8110-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$31,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,365.00	\$0.00
D	8110-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$14,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,319.00	\$0.00
D	8110-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$66,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,420.00	\$0.00
D	8110-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$23,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,912.00	\$0.00
D	8110-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$22,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,035.00	\$0.00
D	8110-44-021	INSCRIPCION BECAS 65%	\$1,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286.00	\$0.00
D	8110-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$106,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,560.00	\$0.00
D	8110-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$265,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,734.00	\$0.00
D	8110-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$430,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,275.00	\$0.00
D	8110-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$109,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,595.00	\$0.00
D	8110-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$48,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,410.00	\$0.00
D	8110-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$9,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,972.00	\$0.00
D	8110-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$10,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,665.00	\$0.00
D	8110-44-030	INSCRIPCIONES BECAS 20%	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00
D	8110-44-033	REPOSICION DE LIBRO EXTRAVIADO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-44-201	INSCRIPCIONES	\$3,287,286.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,287,286.54	\$0.00
D	8110-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-44-204	CURSO ESPECIAL DE MATERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-44-205	APORTACION DE BECAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-44-206	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-44-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00
D	8110-44-208	CURSOS Y DIPLOMADOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-44-298	MODULO DE INGLES	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-44-300	MODULO DE INGLES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-44-305	RENTA CAFETERIA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-44-306	RENTA PAPELERIA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-44-312	OTROS INGRESOS	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$42,305,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,305,529.00	\$0.00
D	8110-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$27,405,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,405,529.00	\$0.00
D	8110-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$14,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$37,033,568.98	\$10,216,359.43	\$0.00	\$0.00	\$26,817,209.55
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$5,130,045.54	\$1,416,090.60	\$0.00	\$0.00	\$3,713,954.94
A	8120-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8120-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$70,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8120-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$70,000.00	\$147,070.00	\$0.00	\$0.00	\$-77,070.00
A	8120-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$546,700.00	\$112,200.00	\$0.00	\$0.00	\$434,500.00
A	8120-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$69,560.00	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00	\$55,040.00
A	8120-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$-3.00
A	8120-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$26,755.00	\$10,980.00	\$0.00	\$0.00	\$15,775.00
A	8120-44-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$790.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
A	8120-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$340,000.00	\$355,500.00	\$0.00	\$0.00	\$-15,500.00
A	8120-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$13,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8120-44-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$11,455.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$9,295.00
A	8120-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00
A	8120-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$8,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,722.00
A	8120-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
A	8120-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$3,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,663.00
A	8120-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$25,450.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$25,040.00
A	8120-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$3,904.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00	\$3,416.00
A	8120-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$3,390.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00	\$2,825.00
A	8120-44-021	INSCRIPCION BECAS 65%	\$0.00	\$1,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286.00
A	8120-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$72,720.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$71,280.00
A	8120-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$168,378.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00	\$166,782.00
A	8120-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$229,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,900.00
A	8120-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$24,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,905.00
A	8120-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$35,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,020.00
A	8120-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$7,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,756.00
A	8120-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$-7,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-7,005.00
A	8120-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 20%	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00
A	8120-44-030	REPOSICION DE LIBRO EXTRAVIADO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-44-033	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,998,936.54	\$51,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947,786.54
A	8120-44-201	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$300,000.00	\$312,500.00	\$0.00	\$0.00	\$-12,500.00
A	8120-44-202	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$-3.00
A	8120-44-203	CURSO ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-44-204	APORTACION DE BECAS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-44-205	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$2,268.00	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
A	8120-44-206	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$246,835.00	\$53,895.00	\$0.00	\$0.00	\$192,940.00
A	8120-44-207	CURSOS Y DIPLOMADOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-44-208	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016
01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8120-44-299	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
A	8120-44-300	\$0.00	\$10,000.00	\$17,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.00	
A	8120-44-301	\$0.00	-\$29,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,430.00	
A	8120-44-302	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00	
A	8120-44-303	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	8120-44-304	\$0.00	\$2,000.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	
A	8120-44-305	\$0.00	\$56,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	
A	8120-44-306	\$0.00	\$4,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	
A	8120-44-307	\$0.00	-\$21,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,708.00	
A	8120-44-312	\$0.00	\$13,055.00	\$288,412.60	\$0.00	\$0.00	-\$275,357.60	
A	8120-44-313	\$0.00	\$500.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	
A	8120-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	-\$11,838.56	\$22,946.83	\$0.00	\$0.00	-\$34,785.39
A	8120-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	-\$11,838.56	\$22,946.83	\$0.00	\$0.00	-\$34,785.39
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$31,915,362.00	\$8,777,322.00	\$0.00	\$0.00	\$23,138,040.00
A	8120-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$19,895,362.00	\$5,897,322.00	\$0.00	\$0.00	\$13,998,040.00
A	8120-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$12,020,000.00	\$2,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,140,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,216,359.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,416,090.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$147,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$112,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$355,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-201	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$51,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-202	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$312,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-203	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-206	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-207		\$0.00	\$0.00	\$53,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-299	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-300	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$17,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-301	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-302	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-307	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$288,412.60	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$22,946.83	\$22,946.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$22,946.83	\$22,946.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,777,322.00	\$6,777,322.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,897,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$12,508,736.56	\$10,216,359.43	\$0.00	\$22,725,095.99
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,106,731.00	\$1,416,090.60	\$0.00	\$3,522,821.60
A	8150-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8150-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8150-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,070.00	\$0.00	\$147,070.00
A	8150-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$112,200.00	\$0.00	\$115,500.00
A	8150-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$14,520.00	\$0.00	\$14,960.00
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	\$7,245.00	\$0.00	\$10,980.00	\$0.00	\$18,225.00
A	8150-44-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$560.00
A	8150-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,500.00	\$0.00	\$355,500.00
A	8150-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8150-44-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$13,545.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$15,705.00
A	8150-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00
A	8150-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00
A	8150-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$10,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,965.00
A	8150-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$10,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,656.00
A	8150-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$40,970.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$41,380.00
A	8150-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$20,008.00	\$0.00	\$488.00	\$0.00	\$20,496.00
A	8150-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$18,645.00	\$0.00	\$565.00	\$0.00	\$19,210.00
A	8150-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$33,840.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$35,280.00
A	8150-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$97,356.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$98,952.00
A	8150-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$200,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,375.00
A	8150-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$84,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,690.00
A	8150-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$13,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,390.00
A	8150-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00
A	8150-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$17,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,670.00
A	8150-44-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,288,350.00	\$0.00	\$51,150.00	\$0.00	\$1,339,500.00
A	8150-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,500.00	\$0.00	\$312,500.00
A	8150-44-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00
A	8150-44-206	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	\$1,540.00
A	8150-44-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$63,165.00	\$0.00	\$53,895.00	\$0.00	\$117,060.00
A	8150-44-299	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8150-44-300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,640.00
A	8150-44-301	\$0.00	\$29,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,430.00	
A	8150-44-302	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
A	8150-44-304	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	
A	8150-44-305	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$28,000.00	
A	8150-44-306	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
A	8150-44-307	\$0.00	\$21,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,708.00	
A	8150-44-312	\$0.00	\$2,945.00	\$0.00	\$288,412.60	\$0.00	\$291,357.60	
A	8150-44-313	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
A	8150-51-03	\$0.00	\$11,838.56	\$0.00	\$22,946.83	\$0.00	\$34,785.39	
A	8150-51-03-101	\$0.00	\$11,838.56	\$0.00	\$22,946.83	\$0.00	\$34,785.39	
A	8150-81	\$0.00	\$10,390,167.00	\$0.00	\$8,777,322.00	\$0.00	\$19,167,489.00	
A	8150-81-401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,510,167.00	\$0.00	\$13,407,489.00	
A	8150-81-402	\$0.00	\$2,880,000.00	\$0.00	\$2,880,000.00	\$0.00	\$5,760,000.00	
A	8200	\$0.00	\$0.00	\$103,846,044.17	\$103,846,044.17	\$0.00	\$0.00	
A	8210	\$0.00	\$59,430,252.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,430,252.74	
A	8210-401-001-0301-21101	\$0.00	\$6,382.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,382.67	
A	8210-401-001-0301-21401	\$0.00	\$5,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,176.00	
A	8210-401-001-0301-22104	\$0.00	\$4,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,838.00	
A	8210-401-001-0301-33401	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	
A	8210-401-001-0301-37504	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	
A	8210-401-001-0301-51101	\$0.00	\$7,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,506.00	
A	8210-401-001-0301-51501	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	
A	8210-401-001-0301-52101	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	
A	8210-401-001-0301-53101	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	8210-401-001-0302-21101	\$0.00	\$22,466.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,466.06	
A	8210-401-001-0302-21201	\$0.00	\$2,808.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808.16	
A	8210-401-001-0302-21401	\$0.00	\$10,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,764.00	
A	8210-401-001-0302-22104	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	
A	8210-401-001-0302-24601	\$0.00	\$476.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.80	
A	8210-401-001-0302-27101	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	
A	8210-401-001-0302-32302	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	
A	8210-401-001-0302-33401	\$0.00	\$63,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	
A	8210-401-001-0302-33602	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	
A	8210-401-001-0302-37201	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
A	8210-401-001-0302-37204	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión 01:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-001-0302-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00
A	8210-401-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-401-001-0302-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-401-001-0304-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$12,449.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,449.64
A	8210-401-001-0304-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,875.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.24
A	8210-401-001-0304-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,751.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,751.76
A	8210-401-001-0304-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$47,075.30	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-001-0304-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-401-001-0306-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$13,405.10	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,170.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,170.72
A	8210-401-001-0306-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-401-001-0306-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-401-001-0306-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$625.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.50
A	8210-401-001-0306-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$9,486.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.75
A	8210-401-001-0307-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,867.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.11
A	8210-401-001-0307-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,783.87	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,564.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,564.02
A	8210-401-001-0307-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-001-0307-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$2,800.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.61
A	8210-401-001-0307-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-001-0307-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-401-001-0307-59101	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$21,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,267.00
A	8210-401-001-0313-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,126.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126.82
A	8210-401-001-0313-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$619.34	\$0.00	\$0.00	\$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	\$385.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.46
A	8210-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-401-001-0313-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
A	8210-401-001-0313-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-001-0313-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.50
A	8210-401-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$24,769.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,769.60
A	8210-401-001-0314-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$33,623.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,623.76
A	8210-401-001-0314-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$324,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,009.00
A	8210-401-001-0316-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,373.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.08
A	8210-401-001-0316-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,963.28	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,085.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,085.36
A	8210-401-001-0316-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8210-401-001-0316-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$406.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.08
A	8210-401-001-0319-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21,384.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,384.73
A	8210-401-001-0319-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,716.04	\$0.00	\$0.00	\$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	\$22,296.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,296.56
A	8210-401-001-0319-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-401-001-0319-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-401-001-0319-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-001-0320-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$921.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.08
A	8210-401-001-0320-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,473.65	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,564.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,564.02
A	8210-401-001-0320-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-401-001-0320-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-401-001-0320-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$8,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,340.00
A	8210-401-001-0320-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-001-0320-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$21,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,267.00
A	8210-401-002-0201-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,536.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,536.78
A	8210-401-002-0201-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,465.35	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,555.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,555.14
A	8210-401-002-0201-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,720.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-002-0201-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,410.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,410.05
A	8210-401-002-0201-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-401-002-0201-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-002-0201-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-401-002-0201-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-401-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$731.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.02
A	8210-401-002-0203-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,868.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,868.51
A	8210-401-002-0203-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,238.68	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,840.00
A	8210-401-002-0203-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-002-0203-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-002-0203-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-002-0203-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$1,563.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.75
A	8210-401-002-0318-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$14,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,377.36
A	8210-401-002-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,201.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,201.20
A	8210-401-002-0318-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$38,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,595.00
A	8210-401-002-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,171.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,171.64
A	8210-401-002-0404-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,569.70	\$0.00	\$0.00	\$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	\$891.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$63,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,750.00
A	8210-401-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$58,890.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,890.99
A	8210-401-002-0404-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$794.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.04
A	8210-401-002-0404-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00
A	8210-401-002-0404-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$2,049.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049.24
A	8210-401-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$46,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00
A	8210-401-002-0404-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-401-002-0404-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G.	\$0.00	\$332,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,500.00
		Corriente						
A	8210-401-002-0404-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-401-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00
A	8210-401-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,266,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266,000.00
A	8210-401-002-0404-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-401-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-401-002-0404-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$22,763.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,763.75
A	8210-401-002-0404-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50
A	8210-401-003-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,875.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.38
A	8210-401-003-0204-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,079.76	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,306.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306.90
A	8210-401-003-0204-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50
A	8210-401-003-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,668.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,668.58
A	8210-401-003-0208-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,145.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,145.36
A	8210-401-003-0208-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-003-0208-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$3,648.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,648.75
A	8210-401-003-0209-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,359.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359.62
A	8210-401-003-0209-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,715.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.12
A	8210-401-003-0209-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-401-003-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,950.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.04
A	8210-401-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,394.91	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-401-003-0308-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00
A	8210-401-003-0308-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-003-0308-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-401-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$61,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,590.00
A	8210-401-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-401-003-0308-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$1,563.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.75
A	8210-401-003-0308-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50
A	8210-401-003-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$12,584.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,584.84
A	8210-401-003-0310-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$619.34	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,784.00
A	8210-401-003-0310-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: miorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-003-0310-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-003-0310-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$6,380.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.10
A	8210-401-003-0310-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$14,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00
A	8210-401-003-0310-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$44,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,615.00
A	8210-401-003-0310-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-401-003-0311-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,451.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,451.24
A	8210-401-003-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,872.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.06
A	8210-401-003-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$28,820.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.84
A	8210-401-003-0311-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00
A	8210-401-003-0311-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50
A	8210-401-003-0312-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,630.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630.33
A	8210-401-003-0312-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,238.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.68
A	8210-401-003-0312-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,430.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.24
A	8210-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-401-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$65,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,100.00
A	8210-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES ,AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-401-003-0312-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$14,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00
A	8210-401-003-0312-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-401-003-0312-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$3,190.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.05
A	8210-401-003-0312-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$9,382.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,382.50
A	8210-401-003-0312-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-401-003-0502-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,363.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.76
A	8210-401-003-0502-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,474.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,474.96
A	8210-401-003-0502-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	8210-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$254,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,885.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-003-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00
A	8210-401-003-0502-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$232,537.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,537.50
A	8210-401-003-0502-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	8210-401-003-0503-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,273.10	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,744.00
A	8210-401-003-0503-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-003-0503-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$14,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00
A	8210-401-004-0501-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,030.82	\$0.00	\$0.00	\$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	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	8210-401-004-0501-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$14,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00
A	8210-401-005-0206-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,664.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,664.12
A	8210-401-005-0206-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,339.25	\$0.00	\$0.00	\$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	\$35,424.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,424.06
A	8210-401-005-0206-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-005-0206-27401	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-005-0206-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-005-0206-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$161,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,347.00
A	8210-401-005-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$42,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,460.00
A	8210-401-005-0206-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-005-0206-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$19,932.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,932.60
A	8210-401-005-0207-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,756.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.09
A	8210-401-005-0207-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$619.34	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,769.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,769.70
A	8210-401-005-0207-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-005-0207-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$105,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-401-005-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$53,860.00	\$0.00
A	8210-401-005-0207-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-005-0207-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-401-005-0207-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$2,189.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189.25
A	8210-401-005-0207-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$2,189.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189.25
A	8210-401-005-0211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,862.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,862.82
A	8210-401-005-0211-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$619.34	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,737.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.36
A	8210-401-005-0211-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-401-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-401-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-401-006-0102-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,227.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,227.72
A	8210-401-006-0102-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,548.35	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,955.52	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00
A	8210-401-006-0102-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-401-006-0102-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-401-006-0205-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,591.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,591.68
A	8210-401-006-0205-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$929.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,533.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,533.28
A	8210-401-006-0205-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$22.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.62
A	8210-401-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-401-006-0205-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-401-006-0205-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00
A	8210-401-006-0303-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$46,550.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,550.51
A	8210-401-006-0303-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,376.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-006-0303-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$14,578.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,578.52
A	8210-401-006-0303-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,001.98	\$0.00	\$0.00	\$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	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8210-401-006-0303-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$154,269.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,269.15
A	8210-401-006-0303-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$51,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,082.50
A	8210-401-006-0303-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$850.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.68
A	8210-401-006-0303-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$79,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,805.00
A	8210-401-006-0401-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-006-0401-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$64.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.58
A	8210-401-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-401-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$10,290.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-401-006-0401-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.50
A	8210-401-006-0401-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$28,351.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,351.83
A	8210-401-006-0402-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$28,913.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,913.56
A	8210-401-006-0402-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,636.85	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,343.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,343.20
A	8210-401-006-0402-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-401-006-0402-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$27,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,455.00
A	8210-401-006-0402-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$21,054.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,054.33
A	8210-401-006-0403-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$12,284.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,284.52
A	8210-401-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,824.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,833.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.38
A	8210-401-006-0403-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$7.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.54

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8210-401-006-0403-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$15,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,846.00
A	8210-401-006-0403-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$58,083.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,083.75
A	8210-401-006-0403-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$4,691.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,691.25
A	8210-401-006-0403-58904	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-401-006-0405-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,537.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,537.52
A	8210-401-006-0405-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$646.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,690.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690.52
A	8210-401-006-0405-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-006-0405-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$5,254.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254.20
A	8210-501-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$313,894.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,894.68
A	8210-501-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$97,754.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16
A	8210-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$388,983.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,983.12
A	8210-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$217,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00
A	8210-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$167,610.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,610.36
A	8210-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$45,416.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,416.40
A	8210-501-001-0204-13101	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$6,184.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.62
A	8210-501-001-0204-15901	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$291,592.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,592.38
A	8210-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$6,184.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.62
A	8210-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$183,268.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,268.32
A	8210-501-001-0206-13101	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$8,316.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,316.96
A	8210-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$279,764.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,764.16
A	8210-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$9,025.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,025.26
A	8210-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0208-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-501-001-0208-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8210-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-501-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$6,308,660.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308,660.96
A	8210-501-001-0301-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-001-0301-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$332,060.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,060.46
A	8210-501-001-0301-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$80,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,003.00
A	8210-501-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$515,705.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,705.88
A	8210-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$240,541.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,541.14
A	8210-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$97,754.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16
A	8210-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$166,040.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,040.70
A	8210-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,804.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804.96
A	8210-501-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$591.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.99
A	8210-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$122,193.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96
A	8210-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-501-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$211,457.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,457.10
A	8210-501-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$138,900.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,900.06
A	8210-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$4,802.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,802.70
A	8210-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$90,832.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,832.80
A	8210-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$16,787.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,787.16
A	8210-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$195,508.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,508.32
A	8210-501-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00
A	8210-501-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$163,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,339.86
A	8210-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$170,968.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,968.08
A	8210-501-001-0314-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$9,353.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,353.70
A	8210-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,150.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.54
A	8210-501-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$228,684.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,684.72
A	8210-501-001-0318-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$15,933.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,933.66
A	8210-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$122,193.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96
A	8210-501-001-0320-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$292.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.56
A	8210-501-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$560,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,371.68
A	8210-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,947,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947,258.00
A	8210-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$1,053,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,000.00
A	8210-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-001-0401-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,175,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,700.00
A	8210-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8210-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-501-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$440,108.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,108.76
A	8210-501-001-0403-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$23,855.46	\$0.00	\$0.00	\$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	\$232,226.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,226.92
A	8210-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$514,730.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,730.76
A	8210-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$78,948.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,948.78
A	8210-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00
A	8210-501-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$61,074.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.36
A	8210-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$7,128.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,128.78
A	8210-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$199,395.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,395.24
A	8210-501-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$369,894.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,894.36
A	8210-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$37,346.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,346.82
A	8210-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8210-501-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$166,040.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,040.70
A	8210-501-002-0201-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$56,876.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,876.51
A	8210-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$216,256.12	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-501-002-0404-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$4,036.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,036.60
A	8210-501-002-0404-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$17,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,388.00
A	8210-501-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$138,301.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,301.49
A	8210-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$17,194.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,194.72
A	8210-501-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES - AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00
A	8210-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$106,846.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,846.56
A	8210-501-002-0404-31101	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00
A	8210-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$508,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,000.00
A	8210-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usuario: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
A	8210-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$534,500.00	\$0.00	\$0.00	\$534,500.00	
A	8210-501-002-0404-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
A	8210-501-002-0404-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	
A	8210-501-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	
A	8210-501-003-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$20,115.00	\$0.00	\$0.00	\$20,115.00	
A	8210-501-003-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	
A	8210-501-003-0204-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
A	8210-501-003-0310-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$597.40	\$0.00	\$0.00	\$597.40	
A	8210-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	
A	8210-501-003-0502-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$5,842.50	\$0.00	\$0.00	\$5,842.50	
A	8210-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$6,691.00	\$0.00	\$0.00	\$6,691.00	
A	8210-501-003-0502-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$4,608.14	\$0.00	\$0.00	\$4,608.14	
A	8210-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$74,885.60	\$0.00	\$0.00	\$74,885.60	
A	8210-501-003-0502-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	
A	8210-501-003-0502-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$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	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	
A	8210-501-005-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	
A	8210-501-005-0206-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	
A	8210-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
A	8210-501-006-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	
A	8210-501-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	
A	8210-501-006-0205-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$251.12	\$0.00	\$0.00	\$251.12	
A	8210-501-006-0401-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	
A	8210-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$124,010.00	\$0.00	\$0.00	\$124,010.00	
A	8210-501-006-0402-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$402.28	\$0.00	\$0.00	\$402.28	
A	8210-601-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$313,894.68	\$0.00	\$0.00	\$313,894.68	
A	8210-601-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	
A	8210-601-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	
A	8210-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$97,754.16	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16	
A	8210-601-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$13,033.92	\$0.00	\$0.00	\$13,033.92	
A	8210-601-001-0102-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$21,723.24	\$0.00	\$0.00	\$21,723.24	
A	8210-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$388,983.12	\$0.00	\$0.00	\$388,983.12	
A	8210-601-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$51,864.48	\$0.00	\$0.00	\$51,864.48	
A	8210-601-001-0201-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$86,440.80	\$0.00	\$0.00	\$86,440.80	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$217,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00
A	8210-601-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-601-001-0202-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$167,610.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,610.36
A	8210-601-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$22,348.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,348.08
A	8210-601-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$37,246.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,246.80
A	8210-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$45,416.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,416.40
A	8210-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$6,184.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.62
A	8210-601-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$6,055.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,055.44
A	8210-601-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$10,092.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.36
A	8210-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$291,592.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,592.38
A	8210-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$6,184.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.62
A	8210-601-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$8,879.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,879.04
A	8210-601-001-0205-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$64,798.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,798.32
A	8210-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$183,268.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,268.32
A	8210-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$8,316.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,316.96
A	8210-601-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$24,435.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,435.84
A	8210-601-001-0206-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$40,726.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,726.44
A	8210-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$279,764.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,764.16
A	8210-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$9,025.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,025.26
A	8210-601-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$37,301.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,301.76
A	8210-601-001-0207-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$62,169.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,169.60
A	8210-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0208-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-601-001-0208-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8210-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-601-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-601-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-601-001-0209-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-601-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$6,308,660.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308,660.96
A	8210-601-001-0301-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-601-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$859,876.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,876.80
A	8210-601-001-0301-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,433,127.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,127.96
A	8210-601-001-0301-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$306,652.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$332,060.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,060.46

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 01:55 p.m.

Usr: miorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-601-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$515,705.88	\$0.00
A	8210-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$240,541.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,541.14
A	8210-601-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$32,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,072.16
A	8210-601-001-0302-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$53,453.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,453.64
A	8210-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$97,754.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16
A	8210-601-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$13,033.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,033.92
A	8210-601-001-0303-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$21,723.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,723.24
A	8210-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$166,040.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,040.70
A	8210-601-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$22,138.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,138.80
A	8210-601-001-0304-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$36,897.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,897.96
A	8210-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-601-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-601-001-0306-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$122,193.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96
A	8210-601-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$16,292.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,292.64
A	8210-601-001-0307-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$27,154.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,154.44
A	8210-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$211,457.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,457.10
A	8210-601-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$28,194.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,194.24
A	8210-601-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$46,990.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,990.32
A	8210-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$138,900.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,900.06
A	8210-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$4,802.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,802.70
A	8210-601-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$18,520.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,520.08
A	8210-601-001-0310-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$30,866.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,866.88
A	8210-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$90,832.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,832.80
A	8210-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$16,787.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,787.16
A	8210-601-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$12,110.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,110.88
A	8210-601-001-0311-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$20,184.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,184.72
A	8210-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$195,508.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,508.32
A	8210-601-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$26,067.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,067.84
A	8210-601-001-0312-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$43,446.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,446.48
A	8210-601-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00
A	8210-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$163,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,339.86
A	8210-601-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$21,778.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,778.80
A	8210-601-001-0313-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$36,298.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,298.08
A	8210-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$170,968.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,968.08
A	8210-601-001-0314-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$9,353.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,353.70
A	8210-601-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$22,795.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,795.68
A	8210-601-001-0314-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$37,992.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,992.72
A	8210-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$228,684.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,684.72

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-001-0318-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$15,933.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,933.66
A	8210-601-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$30,491.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,491.28
A	8210-601-001-0318-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$50,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,818.80
A	8210-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$122,193.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96
A	8210-601-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$16,292.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,292.64
A	8210-601-001-0319-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$27,154.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,154.44
A	8210-601-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$560,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,371.68
A	8210-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-601-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$118,698.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,698.72
A	8210-601-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$197,831.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,831.28
A	8210-601-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$649,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,086.00
A	8210-601-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$351,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,000.00
A	8210-601-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8210-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$440,108.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,108.76
A	8210-601-001-0403-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$23,855.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,855.46
A	8210-601-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$58,680.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,680.72
A	8210-601-001-0403-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$97,800.96	\$0.00	\$0.00	\$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	\$232,226.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,226.92
A	8210-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$514,730.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,730.76
A	8210-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$78,948.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,948.78
A	8210-601-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$68,630.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,630.88
A	8210-601-001-0404-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$114,384.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,384.48
A	8210-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00
A	8210-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$61,074.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.36
A	8210-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$7,128.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,128.78
A	8210-601-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$8,143.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,143.20
A	8210-601-001-0405-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00
A	8210-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$199,395.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,395.24
A	8210-601-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$26,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,586.00
A	8210-601-001-0501-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$44,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,310.00
A	8210-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$369,894.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,894.36
A	8210-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$37,346.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,346.82
A	8210-601-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$49,319.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,319.28
A	8210-601-001-0502-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$82,198.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,198.80
A	8210-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8210-601-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$166,040.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,040.70

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión 01:55 p.m.

Usr mterres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$22,138.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,138.80
A	8210-601-001-0503-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$36,897.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,897.96
A	8210-601-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-601-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$745,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$47,602,094.22	\$0.00	\$25,596,783.22	\$36,565,355.41	\$0.00	\$36,633,522.03
D	8220-401-001-0101-37504	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
D	8220-401-001-0301-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$6,382.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,382.67	\$0.00
D	8220-401-001-0301-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$5,176.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,838.00	\$0.00
D	8220-401-001-0301-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,712.00	\$18,288.00	\$0.00
D	8220-401-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,753.62	\$15,246.38	\$0.00
D	8220-401-001-0301-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$7,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,506.00	\$0.00
D	8220-401-001-0301-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$7,297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00
D	8220-401-001-0301-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-401-001-0301-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$22,466.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,466.06	\$0.00
D	8220-401-001-0302-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,808.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808.16	\$0.00
D	8220-401-001-0302-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$10,764.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.16	\$7,817.84	\$0.00
D	8220-401-001-0302-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$476.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.80	\$0.00
D	8220-401-001-0302-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$63,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,634.86	\$25,365.14	\$0.00
D	8220-401-001-0302-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771.75	\$74,728.25	\$0.00
D	8220-401-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$487.20	\$12.80	\$0.00
D	8220-401-001-0304-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$12,449.64	\$0.00	\$0.00	\$467.99	\$11,981.65	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobación

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-001-0304-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0304-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$16,875.24	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$13,875.24	\$0.00
D	8220-401-001-0304-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,751.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,751.76	\$0.00
D	8220-401-001-0304-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$47,075.30	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$3,828.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00
D	8220-401-001-0304-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-401-001-0304-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0304-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069.36	\$8,930.64	\$0.00
D	8220-401-001-0306-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$13,405.10	\$0.00	\$0.00	\$4,293.62	\$9,111.48	\$0.00
D	8220-401-001-0306-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$7,375.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,375.28	\$0.00
D	8220-401-001-0306-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-401-001-0306-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,343.00	\$2,657.00	\$0.00
D	8220-401-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$38,774.22	-\$2,774.22	\$0.00
D	8220-401-001-0306-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$625.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.50	\$0.00
D	8220-401-001-0306-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$9,486.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.75	\$0.00
D	8220-401-001-0307-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,867.11	\$0.00	\$0.00	\$836.73	\$1,030.38	\$0.00
D	8220-401-001-0307-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,783.87	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,965.54	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,965.54	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0307-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES ,AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$2,800.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.61	\$0.00
D	8220-401-001-0307-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$9,200.00	\$0.00
D	8220-401-001-0307-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0307-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0307-59101	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE G. Capital	\$21,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,267.00	\$0.00
D	8220-401-001-0313-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$7,126.82	\$0.00	\$3,000.00	\$9,599.84	\$526.98	\$0.00
D	8220-401-001-0313-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$619.34	\$0.00	\$0.00	\$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	\$385.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.46	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,000.00	\$0.00	\$577,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$597,377.50	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$17,377.50	\$0.00
D	8220-401-001-0313-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-401-001-0313-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0313-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0313-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$3,127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00
D	8220-401-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$24,769.60	\$0.00	\$0.00	\$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	\$33,623.76	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$12,265.76	\$0.00
D	8220-401-001-0314-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$324,009.00	\$0.00	\$0.00	\$222,729.64	\$101,279.36	\$0.00
D	8220-401-001-0316-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,373.08	\$0.00	\$0.00	\$2,021.73	\$351.35	\$0.00
D	8220-401-001-0316-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$7,963.28	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$7,763.28	\$0.00
D	8220-401-001-0316-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$4,486.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.88	\$0.00
D	8220-401-001-0316-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8220-401-001-0316-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$406.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.08	\$0.00
D	8220-401-001-0319-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$21,384.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,384.73	\$0.00
D	8220-401-001-0319-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,716.04	\$0.00	\$0.00	\$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	\$22,296.56	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$21,796.56	\$0.00
D	8220-401-001-0319-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,711.93	\$7,288.07	\$0.00
D	8220-401-001-0319-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0319-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$14,463.23	\$36.77	\$0.00
D	8220-401-001-0320-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$921.08	\$0.00	\$1,000.00	\$1,041.75	\$879.33	\$0.00
D	8220-401-001-0320-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,473.65	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,965.54	\$0.00	\$500.00	\$550.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-401-001-0320-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0320-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$8,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,340.00	\$0.00
D	8220-401-001-0320-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0320-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$21,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,267.00	\$0.00
D	8220-401-002-0201-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,536.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,536.78	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y 20/jul/2016
hora de impresión 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-002-0201-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,465.35	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,555.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,555.14	\$0.00
D	8220-401-002-0201-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00	\$9,870.00	\$0.00
D	8220-401-002-0201-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$3,410.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,410.05	\$0.00
D	8220-401-002-0201-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0201-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-002-0201-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0201-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$53,130.00	\$14,870.00	\$0.00
D	8220-401-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$731.02	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$31.02	\$0.00
D	8220-401-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-\$5,485.25	\$0.00	\$15,000.00	\$8,655.09	\$855.66	\$0.00
D	8220-401-002-0203-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,868.51	\$0.00	\$0.00	\$4,541.57	\$326.94	\$0.00
D	8220-401-002-0203-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,238.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.68	\$0.00
D	8220-401-002-0203-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$6,569.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,569.64	\$0.00
D	8220-401-002-0203-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0203-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.55	\$34,219.45	\$0.00
D	8220-401-002-0203-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0203-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$1,563.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.75	\$0.00
D	8220-401-002-0318-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$14,377.36	\$0.00	\$0.00	\$12,845.00	\$1,532.36	\$0.00
D	8220-401-002-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$13,464.00	\$0.00	\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-002-0318-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$4,162.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.77	\$0.00
D	8220-401-002-0318-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$38,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,595.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$7,171.64	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$471.64	\$0.00
D	8220-401-002-0404-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$7,569.70	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$2,369.70	\$0.00
D	8220-401-002-0404-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$56,864.00	\$0.00	\$0.00	\$6,835.00	\$50,029.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-24601	MATERIALES Y ÚTILES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICO 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 REPARACION G. Corriente	\$58,890.99	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$58,390.99	\$0.00
D	8220-401-002-0404-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$794.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.04	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión 01:55 p.m.

Usr: miorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-002-0404-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$2,049.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049.24	\$0.00
D	8220-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$58,837.96	\$0.00	\$60,000.00	\$1,057.92	\$104.12	\$0.00
D	8220-401-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$46,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.78	\$44,200.22	\$0.00
D	8220-401-002-0404-31201	GAS G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$45,436.43	\$0.00	\$0.00	\$10,638.82	\$34,797.61	\$0.00
D	8220-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$64,686.16	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$49,606.16	\$0.00
D	8220-401-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$110,544.00	\$0.00	\$0.00	\$36,809.76	\$73,734.24	\$0.00
D	8220-401-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-\$5,730.40	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,269.60	\$0.00
D	8220-401-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$104,454.86	\$0.00	\$10,000.00	\$57,452.90	\$57,001.96	\$0.00
D	8220-401-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$41,500.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$905,496.77	\$0.00	\$0.00	\$487,565.13	\$417,931.64	\$0.00
D	8220-401-002-0404-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,790.00	\$10,210.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$22,763.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,763.75	\$0.00
D	8220-401-002-0404-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$7,297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00
D	8220-401-003-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,875.38	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$2,021.38	\$0.00
D	8220-401-003-0204-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,079.76	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,306.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306.90	\$0.00
D	8220-401-003-0204-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$7,297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00
D	8220-401-003-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$7,668.58	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,773.17	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,773.17	\$0.00
D	8220-401-003-0208-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0208-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$3,648.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,648.75	\$0.00
D	8220-401-003-0209-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,359.62	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,715.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.12	\$0.00
D	8220-401-003-0209-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,950.04	\$0.00	\$0.00	\$1,405.95	\$1,544.09	\$0.00
D	8220-401-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-401-003-0308-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$2,615.46	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$2,615.46	\$0.00
D	8220-401-003-0308-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-401-003-0308-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D	8220-401-003-0308-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$6,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-003-0308-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$18,977.60	\$22.40	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión 01:55 p.m.

Usr. mtorres
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-003-0308-37504	VÍATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$11,201.52	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$1.52	\$0.00
D	8220-401-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$61,590.00	\$0.00	\$22,000.00	\$83,166.40	\$423.60	\$0.00
D	8220-401-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$79,500.00	\$500.00	\$159,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0308-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$1,563.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.75	\$0.00
D	8220-401-003-0308-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$7,297.50	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$897.50	\$0.00
D	8220-401-003-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$12,584.84	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$12,084.84	\$0.00
D	8220-401-003-0310-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$619.34	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,784.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,224.00	\$10,776.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$49,336.43	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$46,336.43	\$0.00
D	8220-401-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-37504	VÍATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$6,695.00	\$0.00	\$0.00	\$3,078.90	\$3,616.10	\$0.00
D	8220-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$17,695.90	\$304.10	\$0.00
D	8220-401-003-0310-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$6,380.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.10	\$0.00
D	8220-401-003-0310-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$7,732.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,732.40	\$0.00
D	8220-401-003-0310-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$44,615.00	\$0.00	\$0.00	\$31,650.00	\$12,965.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	-\$8,386.80	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,613.20	\$0.00
D	8220-401-003-0310-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	-\$24,269.52	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$730.48	\$0.00
D	8220-401-003-0311-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,451.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,451.24	\$0.00
D	8220-401-003-0311-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$4,872.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.06	\$0.00
D	8220-401-003-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$19,460.16	\$0.00	\$0.00	\$1,229.97	\$18,230.19	\$0.00
D	8220-401-003-0311-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00
D	8220-401-003-0311-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$7,297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00
D	8220-401-003-0312-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$6,630.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630.33	\$0.00
D	8220-401-003-0312-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,238.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.68	\$0.00
D	8220-401-003-0312-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$3,430.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.24	\$0.00
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	\$207,312.00	\$0.00	\$0.00	\$94,940.80	\$112,371.20	\$0.00
D	8220-401-003-0312-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$65,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,787.98	\$61,312.02	\$0.00
D	8220-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$235,616.00	\$0.00	\$0.00	\$126,452.20	\$109,163.80	\$0.00
D	8220-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$16,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$12,020.00	\$0.00
D	8220-401-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-\$759.80	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$240.20	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-003-0312-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$134,116.20	\$0.00	\$0.00	\$117,596.89	\$16,519.31	\$0.00
D	8220-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-\$42,460.80	\$0.00	\$107,000.00	\$63,732.40	\$806.80	\$0.00
D	8220-401-003-0312-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$14,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00	\$0.00
D	8220-401-003-0312-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0312-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$3,190.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.05	\$0.00
D	8220-401-003-0312-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$9,382.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,382.50	\$0.00
D	8220-401-003-0312-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0502-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,363.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.76	\$0.00
D	8220-401-003-0502-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$3,474.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,474.96	\$0.00
D	8220-401-003-0502-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$233,667.90	\$0.00	\$0.00	\$104,400.63	\$129,267.27	\$0.00
D	8220-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$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	\$10,425.00	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$3,488.20	\$0.00
D	8220-401-003-0502-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$232,537.50	\$0.00	\$0.00	\$86,061.60	\$146,475.90	\$0.00
D	8220-401-003-0502-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,197.60	\$15,149.60	\$43,048.00	\$0.00
D	8220-401-003-0502-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8220-401-003-0503-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,273.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273.10	\$0.00
D	8220-401-003-0503-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$5,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,744.00	\$0.00
D	8220-401-003-0503-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$26,500.00	\$0.00
D	8220-401-003-0503-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$14,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00	\$0.00
D	8220-401-004-0501-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,030.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.82	\$0.00
D	8220-401-004-0501-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-401-004-0501-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.61	\$1,899.39	\$0.00
D	8220-401-004-0501-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048.11	\$7,951.89	\$0.00
D	8220-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$8,563.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$8,563.00	\$0.00
D	8220-401-005-0206-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,664.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,664.12	\$0.00
D	8220-401-005-0206-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,339.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339.25	\$0.00
D	8220-401-005-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$35,424.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,424.06	\$0.00
D	8220-401-005-0206-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu. mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-005-0206-27401	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0206-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$159,146.05	\$0.00	\$0.00	\$67,931.11	\$91,214.94	\$0.00
D	8220-401-005-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$42,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,460.00	\$0.00
D	8220-401-005-0206-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0206-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$19,932.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,932.60	\$0.00
D	8220-401-005-0207-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,756.09	\$0.00	\$0.00	\$3,645.15	\$1,110.94	\$0.00
D	8220-401-005-0207-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$619.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.34	\$0.00
D	8220-401-005-0207-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-\$19,753.37	\$0.00	\$23,000.00	\$412.00	\$2,834.63	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$13,100.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$105,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,500.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$46,247.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,247.19	\$0.00
D	8220-401-005-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$53,860.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$52,860.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-005-0207-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	-\$52,620.75	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$7,379.25	\$0.00
D	8220-401-005-0207-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$2,189.25	\$0.00	\$11,200.00	\$11,165.45	\$2,223.80	\$0.00
D	8220-401-005-0211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,862.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,862.82	\$0.00
D	8220-401-005-0211-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$619.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.34	\$0.00
D	8220-401-005-0211-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$1,737.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.36	\$0.00
D	8220-401-005-0211-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de impresión
20/jul/2016
01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$5,703.00	\$0.00	\$21,500.00	\$15,181.00	\$616.00	\$0.00
D	8220-401-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$117,813.61	\$0.00	\$0.00	\$40,795.91	\$77,017.70	\$0.00
D	8220-401-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$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	\$5,227.72	\$0.00	\$0.00	\$1,442.57	\$3,785.15	\$0.00
D	8220-401-006-0102-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,548.35	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,955.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,955.52	\$0.00
D	8220-401-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$2,620.00	\$0.00	\$524.00	\$524.00	\$2,620.00	\$0.00
D	8220-401-006-0102-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,366.40	\$16,633.60	\$0.00
D	8220-401-006-0102-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-401-006-0205-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,591.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,591.68	\$0.00
D	8220-401-006-0205-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$929.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,533.28	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-\$3,130.00	\$0.00	\$3,131.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-401-006-0205-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$22.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.62	\$0.00
D	8220-401-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-\$26,138.47	\$0.00	\$26,700.00	\$0.00	\$561.53	\$0.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$22,917.00	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00	\$46,217.00	\$0.00
D	8220-401-006-0205-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-401-006-0205-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$10,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00
D	8220-401-006-0303-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$46,550.51	\$0.00	\$0.00	\$23,488.00	\$23,062.51	\$0.00
D	8220-401-006-0303-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$8,376.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$5,128.00	\$0.00
D	8220-401-006-0303-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$14,578.52	\$0.00	\$0.00	\$14,034.00	\$544.52	\$0.00
D	8220-401-006-0303-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$2,001.98	\$0.00	\$0.00	\$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	\$39,488.00	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: miorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,294.00	\$0.00	\$19,294.00	\$0.00
D	8220-401-006-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$19,294.00	\$11,206.00	\$0.00
D	8220-401-006-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$43,450.00	\$0.00	\$90,001.00	\$39,026.00	\$7,525.00	\$0.00
D	8220-401-006-0303-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$154,269.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,269.15	\$0.00
D	8220-401-006-0303-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$44,219.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,219.91	\$0.00
D	8220-401-006-0303-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$850.68	\$0.00	\$6,000.00	\$4,549.52	\$2,301.16	\$0.00
D	8220-401-006-0303-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$79,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,805.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283.00	\$20,717.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$29,700.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$64.58	\$0.00	\$0.00	\$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	\$344,482.21	\$0.00	\$0.00	\$6,957.64	\$337,524.57	\$0.00
D	8220-401-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$1,064.52	\$0.00	\$0.00	\$6,272.12	-\$5,207.60	\$0.00
D	8220-401-006-0401-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$32,893.96	\$0.00	\$0.00	\$32,703.57	\$190.39	\$0.00
D	8220-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$3,890.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$5,610.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$3,127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00
D	8220-401-006-0401-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$28,351.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,351.83	\$0.00
D	8220-401-006-0402-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$28,913.56	\$0.00	\$0.00	\$5,762.97	\$23,150.59	\$0.00
D	8220-401-006-0402-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$7,636.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,636.85	\$0.00
D	8220-401-006-0402-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-\$12,376.29	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$123.71	\$0.00
D	8220-401-006-0402-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0402-37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-401-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$21,492.92	\$0.00	\$0.00	\$10,479.00	\$11,013.92	\$0.00
D	8220-401-006-0402-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$27,455.00	\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$21,782.60	\$0.00
D	8220-401-006-0402-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$21,054.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,054.33	\$0.00
D	8220-401-006-0403-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$12,284.52	\$0.00	\$0.00	\$3,441.35	\$8,843.17	\$0.00
D	8220-401-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$4,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,824.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016
01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$19,394.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,394.25	\$0.00
D	8220-401-006-0403-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$7.54	\$0.00	\$0.00	\$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	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,211.20	\$74,788.80	\$0.00
D	8220-401-006-0403-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$15,846.00	\$0.00	\$0.00	\$13,198.48	\$2,647.52	\$0.00
D	8220-401-006-0403-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$58,083.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,083.75	\$0.00
D	8220-401-006-0403-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$4,691.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,691.25	\$0.00
D	8220-401-006-0403-58904	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0405-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$10,537.52	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$10,137.52	\$0.00
D	8220-401-006-0405-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00
D	8220-401-006-0405-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$4,690.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690.52	\$0.00
D	8220-401-006-0405-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0405-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$5,254.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254.20	\$0.00
D	8220-501-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$234,989.37	\$0.00	\$1,730.00	\$105,207.08	\$131,512.29	\$0.00
D	8220-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-\$1,396.50	\$0.00	\$6,000.00	\$1,862.00	\$2,741.50	\$0.00
D	8220-501-001-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-\$187.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-501-001-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-\$121.80	\$0.00	\$121.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$73,573.44	\$0.00	\$0.00	\$32,240.96	\$41,332.48	\$0.00
D	8220-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$335,044.40	\$0.00	\$0.00	\$233,094.16	\$101,950.24	\$0.00
D	8220-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$168,177.03	\$0.00	\$0.00	\$67,493.96	\$100,683.07	\$0.00
D	8220-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$126,149.79	\$0.00	\$0.00	\$55,280.76	\$70,869.03	\$0.00
D	8220-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,203.50	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$3,341.50	\$0.00
D	8220-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$35,871.24	\$0.00	\$0.00	\$14,135.53	\$21,735.71	\$0.00
D	8220-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$4,334.72	\$0.00	\$645.78	\$2,561.40	\$2,419.10	\$0.00
D	8220-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$4,924.20	\$0.00	\$110.30	\$1,862.00	\$3,172.50	\$0.00
D	8220-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$219,463.29	\$0.00	\$0.00	\$96,172.12	\$123,291.17	\$0.00
D	8220-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$4,405.87	\$0.00	\$483.60	\$2,561.40	\$2,328.07	\$0.00
D	8220-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$10,407.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$6,683.00	\$0.00
D	8220-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$137,934.57	\$0.00	\$0.00	\$60,445.00	\$77,489.57	\$0.00
D	8220-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$6,020.64	\$0.00	\$868.32	\$3,061.76	\$3,827.20	\$0.00
D	8220-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,203.50	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$3,341.50	\$0.00
D	8220-501-001-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-\$1,821.20	\$0.00	\$1,821.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$214,047.15	\$0.00	\$0.00	\$93,622.68	\$120,424.47	\$0.00
D	8220-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$6,533.37	\$0.00	\$942.30	\$3,322.52	\$4,153.15	\$0.00
D	8220-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$3,639.00	\$0.00	\$5,244.00	\$3,948.00	\$4,935.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de impresión
20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-\$944.70	\$0.00	\$3,000.00	\$1,072.60	\$982.70	\$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	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0208-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$48,765.66	\$0.00	\$0.00	\$24,979.12	\$23,786.54	\$0.00
D	8220-501-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$5,282.95	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$3,560.35	\$0.00
D	8220-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,203.50	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$3,341.50	\$0.00
D	8220-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$6,253,513.34	\$0.00	\$0.00	\$6,148,182.16	\$105,331.18	\$0.00
D	8220-501-001-0301-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0301-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$332,060.46	\$0.00	\$0.00	\$332,052.00	\$8.46	\$0.00
D	8220-501-001-0301-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$80,003.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-501-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$515,705.88	\$0.00	\$0.00	\$515,700.00	\$5.88	\$0.00
D	8220-501-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$358.00	\$0.00	\$1,358.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$181,040.22	\$0.00	\$0.00	\$79,334.56	\$101,705.66	\$0.00
D	8220-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,203.50	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$3,341.50	\$0.00
D	8220-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$243.60	\$56.40	\$0.00
D	8220-501-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-\$800.00	\$0.00	\$3,475.26	\$2,891.16	-\$215.90	\$0.00
D	8220-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$241.50	\$2,758.50	\$0.00
D	8220-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,931.69	\$0.00	\$0.00	\$38,429.96	\$39,501.73	\$0.00
D	8220-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-\$2,961.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,948.00	\$5,091.00	\$0.00
D	8220-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$131,027.91	\$0.00	\$0.00	\$46,683.72	\$84,344.19	\$0.00
D	8220-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$1,277.40	\$0.00
D	8220-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,804.96	\$0.00	\$1,400.00	\$1,389.68	\$1,815.28	\$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
D	8220-501-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,675.64	\$324.36	\$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	-\$9,805.00	\$0.00	\$9,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-\$6,543.71	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$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	\$109,773.77	\$0.00	\$0.00	\$40,301.64	\$69,472.13	\$0.00
D	8220-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$163.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.60	\$0.00
D	8220-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$291.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.20	\$0.00
D	8220-501-001-0306-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$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	-\$8,343.00	\$0.00	\$8,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 20/jul/2016
01:55 p.m.

Usr: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0306-37504	VIAATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$12,524.81	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$8,475.19	\$0.00
D	8220-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$91,967.73	\$0.00	\$0.00	\$40,301.64	\$51,666.09	\$0.00
D	8220-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$316.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.72	\$0.00
D	8220-501-001-0307-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$690.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8220-501-001-0307-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,950.04	\$49.96	\$0.00
D	8220-501-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$200,222.76	\$0.00	\$0.00	\$179,619.12	\$20,603.64	\$0.00
D	8220-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$1,396.50	\$0.00	\$6,000.00	\$1,862.00	\$2,741.50	\$0.00
D	8220-501-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$230.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-501-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$48,369.69	\$0.00	\$234,000.00	\$120,457.51	\$161,912.18	\$0.00
D	8220-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$3,368.01	\$0.00	\$23,855.58	\$11,169.96	\$9,317.61	\$0.00
D	8220-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$3,343.50	\$0.00	\$40,200.00	\$13,258.00	\$23,598.50	\$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	8220-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$68,364.12	\$0.00	\$0.00	\$29,958.24	\$38,405.88	\$0.00
D	8220-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$12,162.36	\$0.00	\$1,142.76	\$6,261.28	\$7,043.84	\$0.00
D	8220-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$8,321.00	\$0.00	\$10,488.00	\$5,810.00	\$12,999.00	\$0.00
D	8220-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$171,327.60	\$0.00	\$0.00	\$42,811.83	\$128,515.77	\$0.00
D	8220-501-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$33,233.38	\$19,566.62	\$0.00
D	8220-501-001-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$458.20	\$0.00	\$458.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$530.77	\$0.00	\$531.77	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-501-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$122,935.68	\$0.00	\$0.00	\$53,646.07	\$69,289.61	\$0.00
D	8220-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$2,449.48	\$0.00	\$9,620.48	\$3,351.92	\$3,819.08	\$0.00
D	8220-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,203.50	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$3,341.50	\$0.00
D	8220-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$148,499.40	\$0.00	\$0.00	\$47,913.37	\$100,586.03	\$0.00
D	8220-501-001-0314-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$9,353.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,353.70	\$0.00
D	8220-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$8,842.50	\$0.00	\$4,230.00	\$5,810.00	\$7,262.50	\$0.00
D	8220-501-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00
D	8220-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.64	\$0.00	\$584.64	\$0.00
D	8220-501-001-0314-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$435.60	\$0.00	\$2,385.60	\$842.78	\$1,107.22	\$0.00
D	8220-501-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$2,612.60	\$0.00	\$3,000.00	\$200.55	\$186.85	\$0.00
D	8220-501-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$10,440.00	\$0.00	\$50,001.00	\$1,511.90	\$38,049.10	\$0.00
D	8220-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$32,942.73	\$0.00	\$79,500.00	\$6,652.64	\$39,904.63	\$0.00
D	8220-501-001-0314-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,501.00	\$0.00	\$51,501.00	\$0.00
D	8220-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,463,970.35	\$0.00	\$6,074,652.00	\$1,965,440.32	\$2,655,241.33	\$0.00
D	8220-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$205,032.31	\$0.00	\$750,000.00	\$273,730.46	\$271,237.23	\$0.00
D	8220-501-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$14,980.00	\$0.00	\$332,052.00	\$0.00	\$317,072.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/jul/2016
hora de impresión 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0315-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00
D	8220-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$129,589.22	\$0.00	\$521,786.30	\$176,301.26	\$215,895.82	\$0.00
D	8220-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$12,618.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$40,182.00	\$0.00
D	8220-501-001-0316-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$69.60	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$130.40	\$0.00
D	8220-501-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$188,386.81	\$0.00	\$0.00	\$60,445.00	\$127,941.81	\$0.00
D	8220-501-001-0318-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$15,933.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,933.66	\$0.00
D	8220-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$4,626.00	\$0.00	\$1,325.00	\$3,948.00	\$2,003.00	\$0.00
D	8220-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$91,967.73	\$0.00	\$0.00	\$40,301.64	\$51,666.09	\$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	\$11,000.00	\$14,166.02	-\$3,166.02	\$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	\$188.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.16	\$0.00
D	8220-501-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,651.00	\$818.00	\$833.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$389,482.59	\$0.00	\$164,640.00	\$178,529.15	\$375,593.44	\$0.00
D	8220-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$331,086.51	\$0.00	\$0.00	\$12,052.04	\$319,034.47	\$0.00
D	8220-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$93,515.25	\$0.00	\$0.00	\$26,484.75	\$67,030.50	\$0.00
D	8220-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.72	\$3,855.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$12,852.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$1,325,369.36	\$0.00	\$0.00	\$711,720.76	\$613,648.60	\$0.00
D	8220-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$578,862.63	\$0.00	\$0.00	\$493,664.48	\$85,198.15	\$0.00
D	8220-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$960,421.97	\$0.00	\$0.00	\$387,006.16	\$573,415.81	\$0.00
D	8220-501-001-0401-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$1,175,700.00	\$0.00	\$0.00	\$299,500.00	\$876,200.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$60,579.24	\$0.00	\$0.00	\$17,420.76	\$43,158.48	\$0.00
D	8220-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$33,846.00	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00	\$26,174.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$136,078.74	\$0.00	\$0.00	\$43,921.26	\$92,157.48	\$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	-\$328.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-\$251.65	\$0.00	\$251.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$398,648.19	\$0.00	\$0.00	\$289,280.76	\$109,367.43	\$0.00
D	8220-501-001-0403-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$23,855.46	\$0.00	\$0.00	\$23,854.64	\$0.82	\$0.00
D	8220-501-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$215,856.92	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$173,156.92	\$0.00
D	8220-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$2,074.50	\$0.00	\$11,502.00	\$6,034.00	\$7,542.50	\$0.00
D	8220-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$336,403.95	\$0.00	\$183,925.12	\$246,923.12	\$273,405.95	\$0.00
D	8220-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$55,924.45	\$0.00	\$9,473.58	\$31,311.60	\$34,086.43	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y 20/jul/2016
hora de impresión 01:55 p.m.

Usu: miorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-501-001-0404-15901	\$59,015.50	\$0.00	\$1,385.50	\$28,154.00
D	8220-501-001-0404-35201	-\$824.01	\$0.00	\$824.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-001-0404-39203	\$0.00	\$0.00	\$8,790.00	\$8,790.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-001-0405-11301	\$45,966.84	\$0.00	\$0.00	\$19,807.64	\$26,159.20	\$0.00	
D	8220-501-001-0405-13101	\$5,119.50	\$0.00	\$908.34	\$2,679.04	\$3,348.80	\$0.00	
D	8220-501-001-0405-15901	\$2,074.50	\$0.00	\$11,502.00	\$6,034.00	\$7,542.50	\$0.00	
D	8220-501-001-0501-11301	\$150,072.27	\$0.00	\$0.00	\$65,763.96	\$84,308.31	\$0.00	
D	8220-501-001-0501-24601	-\$106.82	\$0.00	\$106.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-001-0501-29401	-\$10,991.00	\$0.00	\$10,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-001-0501-35201	-\$800.01	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-001-0502-11301	\$278,396.28	\$0.00	\$0.00	\$121,661.72	\$156,734.56	\$0.00	
D	8220-501-001-0502-13101	\$28,037.19	\$0.00	\$0.00	\$12,412.84	\$15,624.35	\$0.00	
D	8220-501-001-0502-15901	\$20,814.00	\$0.00	\$0.00	\$7,448.00	\$13,366.00	\$0.00	
D	8220-501-001-0502-24601	-\$25,984.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-001-0502-29401	-\$31,668.00	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-001-0503-11301	\$124,968.42	\$0.00	\$0.00	\$54,763.04	\$70,205.38	\$0.00	
D	8220-501-002-0201-35301	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,675.26	\$19,324.74	\$0.00	
D	8220-501-002-0202-21101	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$229.22	\$70.78	\$0.00	
D	8220-501-002-0202-34701	-\$249.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,112.13	\$88.87	\$0.00	
D	8220-501-002-0202-37504	\$56,876.51	\$0.00	\$0.00	\$34,121.50	\$22,755.01	\$0.00	
D	8220-501-002-0202-39203	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,076.00	\$924.00	\$0.00	
D	8220-501-002-0203-37504	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$192.00	\$58.00	\$0.00	
D	8220-501-002-0318-21201	\$0.00	\$0.00	\$19,128.40	\$19,128.40	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-002-0404-21101	\$0.00	\$0.00	\$16,236.00	\$16,205.20	\$30.80	\$0.00	
D	8220-501-002-0404-21601	\$216,256.12	\$0.00	\$0.00	\$68,311.24	\$147,944.88	\$0.00	
D	8220-501-002-0404-22104	\$3,336.00	\$0.00	\$0.00	\$4,129.80	-\$793.80	\$0.00	
D	8220-501-002-0404-24201	\$4,036.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,036.60	\$0.00	
D	8220-501-002-0404-24301	\$17,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,388.00	\$0.00	
D	8220-501-002-0404-24601	\$138,301.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,301.49	\$0.00	
D	8220-501-002-0404-24701	\$16,869.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,869.40	\$0.00	
D	8220-501-002-0404-24901	-\$211.20	\$0.00	\$6,400.00	\$6,117.76	\$71.04	\$0.00	
D	8220-501-002-0404-26104	\$327,501.30	\$0.00	\$0.00	\$47,455.21	\$280,046.09	\$0.00	
D	8220-501-002-0404-29101	\$45,446.15	\$0.00	\$54,000.00	\$98,104.01	\$1,342.14	\$0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-002-0404-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.78	\$999.78	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$1,979,730.00	\$0.00	\$0.00	\$309,636.17	\$1,670,093.83	\$0.00
D	8220-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$40,927.00	\$0.00	\$0.00	\$10,272.00	\$30,655.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$93,452.65	\$0.00	\$0.00	\$23,852.08	\$69,600.57	\$0.00
D	8220-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$409,990.72	\$0.00	\$0.00	\$65,339.52	\$344,651.20	\$0.00
D	8220-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$600,429.26	\$0.00	\$0.00	\$117,596.16	\$482,833.10	\$0.00
D	8220-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.78	\$41,693.22	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$113,454.80	\$0.00	\$0.00	\$60,392.00	\$53,062.80	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$5,250.81	\$0.00	\$20,000.00	\$18,439.69	\$6,811.12	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$91,000.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,113.80	\$17,886.20	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,212.00	\$288.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$25,506.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$494.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	-\$22,963.13	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$2,036.87	\$0.00
D	8220-501-003-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$18,828.87	\$0.00	\$0.00	\$1,287.00	\$17,541.87	\$0.00
D	8220-501-003-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-501-003-0204-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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 PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$12,767.78	\$4,832.22	\$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	-\$175.00	\$0.00	\$181,500.00	\$0.00	\$181,325.00	\$0.00
D	8220-501-003-0310-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$597.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597.40	\$0.00
D	8220-501-003-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	-\$5,614.40	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$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	8220-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-\$638.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$12.00	\$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	\$4,500.00	\$4,454.40	\$45.60	\$0.00
D	8220-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-\$37,260.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00
D	8220-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$9,644.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,644.04	\$0.00
D	8220-501-003-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-501-003-0312-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.20	\$0.00	\$34,452.20	\$0.00
D	8220-501-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.20	\$34,452.00	\$0.20	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Usr: mtorres

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016
01:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,455.40	\$51,496.37	\$959.03	\$0.00
D	8220-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$31,350.00	\$650.00	\$0.00
D	8220-501-003-0502-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$5,842.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,842.50	\$0.00
D	8220-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$6,691.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,936.80	\$19,754.20	\$0.00
D	8220-501-003-0502-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$4,608.14	\$0.00	\$6,000.00	\$9,256.80	\$1,351.34	\$0.00
D	8220-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$74,885.60	\$0.00	\$0.00	\$69,890.52	\$4,995.08	\$0.00
D	8220-501-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-\$20,114.17	\$0.00	\$63,000.00	\$73,758.70	-\$30,872.87	\$0.00
D	8220-501-003-0502-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-501-003-0502-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$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	\$0.00	\$13,320.00	\$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	8220-501-004-0501-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,665.79	\$0.00	\$25,665.79	\$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	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,712.00	\$2,988.00	\$0.00
D	8220-501-005-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-501-005-0206-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-005-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN 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	8220-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-\$74.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,906.18	\$219.82	\$0.00
D	8220-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$14,641.00	\$0.00	\$0.00	\$3,346.00	\$11,295.00	\$0.00
D	8220-501-006-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$35,500.00	\$0.00
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	8220-501-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-\$5,077.88	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$422.12	\$0.00
D	8220-501-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-\$488.90	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$11.10	\$0.00
D	8220-501-006-0205-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$251.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.12	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión 01:55 p.m.

Usr. mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-425.08	\$0.00	\$1,863.00	\$1,436.60	\$21.32	\$0.00
D	8220-501-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-628.72	\$0.00	\$1,000.00	\$812.00	-\$440.72	\$0.00
D	8220-501-006-0401-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$6,988.00	\$0.00
D	8220-501-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$119,570.68	\$0.00	\$0.00	\$10,018.90	\$109,551.78	\$0.00
D	8220-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$833.32	\$266.68	\$0.00
D	8220-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-\$244.00	\$0.00	\$500.00	\$18,551.40	-\$18,295.40	\$0.00
D	8220-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.83	\$471.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-006-0402-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$402.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.28	\$0.00
D	8220-501-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-\$7,394.02	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$605.98	\$0.00
D	8220-501-006-0405-34701	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	\$234,989.37	\$0.00	\$1,730.00	\$50,253.48	\$186,465.89	\$0.00
D	8220-601-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-\$1,396.50	\$0.00	\$6,000.00	\$931.00	\$3,672.50	\$0.00
D	8220-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$73,573.44	\$0.00	\$0.00	\$16,120.48	\$57,452.96	\$0.00
D	8220-601-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$13,033.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,033.92	\$0.00
D	8220-601-001-0102-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$21,723.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,723.24	\$0.00
D	8220-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$327,791.00	\$0.00	\$0.00	\$196,329.08	\$131,461.92	\$0.00
D	8220-601-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$51,864.48	\$0.00	\$0.00	\$22,780.00	\$29,084.48	\$0.00
D	8220-601-001-0201-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$86,440.80	\$0.00	\$0.00	\$37,969.20	\$48,471.60	\$0.00
D	8220-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$168,177.03	\$0.00	\$0.00	\$34,611.98	\$133,565.05	\$0.00
D	8220-601-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0202-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$126,149.79	\$0.00	\$0.00	\$27,640.38	\$98,509.41	\$0.00
D	8220-601-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$22,348.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,348.08	\$0.00
D	8220-601-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$37,246.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,246.80	\$0.00
D	8220-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,203.50	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$4,272.50	\$0.00
D	8220-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$34,182.06	\$0.00	\$0.00	\$7,489.56	\$26,692.50	\$0.00
D	8220-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$4,334.72	\$0.00	\$645.78	\$1,280.70	\$3,699.80	\$0.00
D	8220-601-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$6,055.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,055.44	\$0.00
D	8220-601-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$10,092.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.36	\$0.00
D	8220-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,669.00	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$4,738.00	\$0.00
D	8220-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$219,463.29	\$0.00	\$0.00	\$48,086.06	\$171,377.23	\$0.00
D	8220-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$4,405.87	\$0.00	\$232.60	\$1,280.70	\$3,357.77	\$0.00
D	8220-601-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$38,879.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,879.04	\$0.00
D	8220-601-001-0205-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$64,798.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,798.32	\$0.00
D	8220-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$10,407.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$8,545.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$137,934.57	\$0.00	\$0.00	\$30,222.50	\$107,712.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$6,020.64	\$0.00	\$868.32	\$1,530.88	\$5,358.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$24,435.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,435.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0206-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$40,726.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,726.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,203.50	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$4,272.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$214,047.15	\$0.00	\$0.00	\$49,811.34	\$164,235.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$6,533.37	\$0.00	\$942.30	\$1,661.26	\$5,814.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$37,301.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,301.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0207-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$62,169.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,169.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$3,639.00	\$0.00	\$5,244.00	\$1,974.00	\$6,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0208-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0208-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$48,765.66	\$0.00	\$0.00	\$17,489.56	\$31,276.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$5,282.95	\$0.00	\$0.00	\$861.30	\$4,421.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0209-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,203.50	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$4,272.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$6,253,513.34	\$0.00	\$0.00	\$6,111,417.08	\$142,096.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0301-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$859,876.80	\$0.00	\$0.00	\$829,728.00	\$30,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0301-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,433,127.96	\$0.00	\$0.00	\$1,381,656.00	\$51,471.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0301-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$306,652.80	\$0.00	\$0.00	\$306,648.00	\$4.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0301-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$332,060.46	\$0.00	\$0.00	\$332,052.00	\$8.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$515,705.88	\$0.00	\$0.00	\$515,700.00	\$5.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$181,040.22	\$0.00	\$0.00	\$39,667.28	\$141,372.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$32,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,072.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0302-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$53,453.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,453.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,203.50	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$4,272.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,931.69	\$0.00	\$0.00	\$25,214.98	\$52,716.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$13,033.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,033.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0303-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$21,723.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,723.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-\$2,961.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,974.00	\$7,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$131,027.91	\$0.00	\$0.00	\$23,341.86	\$107,686.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$22,138.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,138.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0304-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$36,897.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,897.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.36	\$0.00	\$3,070.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$109,773.77	\$0.00	\$0.00	\$20,150.82	\$89,622.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0306-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$91,967.73	\$0.00	\$0.00	\$20,150.82	\$71,816.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$16,292.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,292.64	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016
01:55 p.m.

Usu. mtorres
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0307-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$27,154.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,154.44	\$0.00
D	8220-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$200,222.76	\$0.00	\$0.00	\$170,409.56	\$29,813.20	\$0.00
D	8220-601-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$28,194.24	\$0.00	\$0.00	\$18,161.49	\$10,032.75	\$0.00
D	8220-601-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$46,990.32	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,990.32	\$0.00
D	8220-601-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-\$1,396.50	\$0.00	\$6,000.00	\$931.00	\$3,672.50	\$0.00
D	8220-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$48,369.69	\$0.00	\$234,000.00	\$60,353.58	\$222,016.11	\$0.00
D	8220-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	-\$3,368.01	\$0.00	\$23,854.46	\$5,584.98	\$14,901.47	\$0.00
D	8220-601-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$18,520.08	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$50,520.08	\$0.00
D	8220-601-001-0310-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$30,866.88	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$83,866.88	\$0.00
D	8220-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-\$3,343.50	\$0.00	\$40,200.00	\$6,629.00	\$30,227.50	\$0.00
D	8220-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$68,364.12	\$0.00	\$0.00	\$14,979.12	\$53,385.00	\$0.00
D	8220-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$12,162.36	\$0.00	\$1,142.76	\$3,130.64	\$10,174.48	\$0.00
D	8220-601-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$12,110.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,110.88	\$0.00
D	8220-601-001-0311-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$20,184.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,184.72	\$0.00
D	8220-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$8,321.00	\$0.00	\$10,488.00	\$2,905.00	\$15,904.00	\$0.00
D	8220-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$172,402.29	\$0.00	\$0.00	\$36,196.48	\$136,205.81	\$0.00
D	8220-601-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$26,067.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,067.84	\$0.00
D	8220-601-001-0312-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$43,446.48	\$0.00	\$0.00	\$43,446.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,177.38	\$15,622.62	\$0.00
D	8220-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$122,935.68	\$0.00	\$0.00	\$26,936.12	\$95,999.56	\$0.00
D	8220-601-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	-\$2,449.48	\$0.00	\$9,469.48	\$1,675.96	\$5,344.04	\$0.00
D	8220-601-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$21,778.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,778.80	\$0.00
D	8220-601-001-0313-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$36,298.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,298.08	\$0.00
D	8220-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,203.50	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$4,272.50	\$0.00
D	8220-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$148,499.40	\$0.00	\$0.00	\$39,647.58	\$108,851.82	\$0.00
D	8220-601-001-0314-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$9,353.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,353.70	\$0.00
D	8220-601-001-0314-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$22,795.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,795.68	\$0.00
D	8220-601-001-0314-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$37,992.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,992.72	\$0.00
D	8220-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$8,842.50	\$0.00	\$4,230.00	\$2,905.00	\$10,167.50	\$0.00
D	8220-601-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$1,474,556.11	\$0.00	\$6,074,652.00	\$1,000,915.60	\$3,599,180.29	\$0.00
D	8220-601-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	-\$205,032.31	\$0.00	\$750,000.00	\$138,894.83	\$406,072.66	\$0.00
D	8220-601-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,728.00	\$0.00	\$829,728.00	\$0.00
D	8220-601-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381,656.00	\$0.00	\$1,381,656.00	\$0.00
D	8220-601-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN 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	\$0.00	\$279,252.00	\$0.00
D	8220-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-\$129,241.75	\$0.00	\$521,786.30	\$90,388.85	\$302,155.70	\$0.00
D	8220-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$188,386.81	\$0.00	\$0.00	\$30,222.50	\$158,164.31	\$0.00
D	8220-601-001-0318-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$15,933.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,933.66	\$0.00
D	8220-601-001-0318-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$30,491.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,491.28	\$0.00
D	8220-601-001-0318-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$50,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,818.80	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y | 20/jul/2016
hora de Impresión | 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$4,626.00	\$0.00	\$324.00	\$1,974.00	\$2,976.00	\$0.00
D	8220-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$91,987.73	\$0.00	\$0.00	\$20,150.82	\$71,816.91	\$0.00
D	8220-601-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$16,292.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,292.64	\$0.00
D	8220-601-001-0319-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$27,154.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,154.44	\$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	\$389,482.59	\$0.00	\$150,920.00	\$81,044.08	\$459,358.51	\$0.00
D	8220-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$331,086.51	\$0.00	\$0.00	\$6,026.02	\$325,060.49	\$0.00
D	8220-601-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$118,698.72	\$0.00	\$40,941.49	\$3,855.72	\$155,784.49	\$0.00
D	8220-601-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$197,831.28	\$0.00	\$30,000.00	\$12,852.42	\$214,978.86	\$0.00
D	8220-601-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$649,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,086.00	\$0.00
D	8220-601-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$351,000.00	\$0.00	\$217,000.00	\$0.00	\$568,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$360,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$33,846.00	\$0.00	\$0.00	\$3,836.00	\$30,010.00	\$0.00
D	8220-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$398,648.19	\$0.00	\$0.00	\$261,640.38	\$137,007.81	\$0.00
D	8220-601-001-0403-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$23,855.46	\$0.00	\$0.00	\$23,855.40	\$0.06	\$0.00
D	8220-601-001-0403-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$58,680.72	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$26,680.72	\$0.00
D	8220-601-001-0403-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$97,800.96	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$44,800.96	\$0.00
D	8220-601-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$232,226.92	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$192,026.92	\$0.00
D	8220-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$2,074.50	\$0.00	\$11,502.00	\$3,017.00	\$10,559.50	\$0.00
D	8220-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$335,446.19	\$0.00	\$175,881.88	\$123,134.83	\$388,193.24	\$0.00
D	8220-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$55,924.45	\$0.00	\$9,473.58	\$15,655.80	\$49,742.23	\$0.00
D	8220-601-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$68,630.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,630.88	\$0.00
D	8220-601-001-0404-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$114,384.48	\$0.00	\$37,969.20	\$0.00	\$152,353.68	\$0.00
D	8220-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$59,015.50	\$0.00	\$384.50	\$14,077.00	\$45,323.00	\$0.00
D	8220-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$45,966.84	\$0.00	\$0.00	\$10,071.68	\$35,895.16	\$0.00
D	8220-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$5,119.50	\$0.00	\$908.34	\$1,339.52	\$4,688.32	\$0.00
D	8220-601-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$8,143.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,143.20	\$0.00
D	8220-601-001-0405-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
D	8220-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$2,074.50	\$0.00	\$11,502.00	\$3,017.00	\$10,559.50	\$0.00
D	8220-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$150,072.27	\$0.00	\$0.00	\$32,881.98	\$117,190.29	\$0.00
D	8220-601-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$26,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,586.00	\$0.00
D	8220-601-001-0501-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$44,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,310.00	\$0.00
D	8220-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$278,396.28	\$0.00	\$0.00	\$61,334.44	\$217,061.84	\$0.00
D	8220-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$28,037.19	\$0.00	\$0.00	\$6,206.42	\$21,830.77	\$0.00
D	8220-601-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$49,319.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,319.28	\$0.00
D	8220-601-001-0502-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$82,198.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,198.80	\$0.00
D	8220-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$20,814.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$17,090.00	\$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	\$124,988.42	\$0.00	\$0.00	\$27,381.52	\$97,586.90	\$0.00
D	8220-601-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$22,138.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,138.80	\$0.00
D	8220-601-001-0503-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$36,897.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,897.96	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu. mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$674.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674.95	\$0.00
D	8220-601-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$12,098.12	\$0.00	\$0.00	\$1,845.56	\$10,252.56	\$0.00
D	8220-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$532,673.00	\$0.00	\$0.00	\$144,342.00	\$388,331.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$22,670,720.23	\$25,596,783.22	\$0.00	\$2,926,062.99
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	8230-401-001-0301-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,712.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,712.00
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	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$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	8230-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-401-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
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	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-401-001-0304-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,069.36	\$0.00	\$0.00	-\$3,069.36
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	\$20,000.00	\$0.00	\$4,000.00
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	8230-401-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-401-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,000.00	\$0.00	\$577,000.00
A	8230-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$580,000.00
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	8230-401-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,084.64	\$0.00	\$0.00	-\$9,084.64

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-401-001-0316-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-401-001-0319-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
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	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-401-001-0319-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-401-001-0320-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-401-001-0320-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS 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	8230-401-002-0201-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,850.00
A	8230-401-002-0201-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-401-002-0201-35701	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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-002-0201-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,130.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,130.00
A	8230-401-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-401-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-401-002-0202-37504	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	8230-401-002-0318-21101	MATERIALES Y ÚTILES 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	8230-401-002-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES 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	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00
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 ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-401-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,999.78
A	8230-401-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,813.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,813.00
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	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-401-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,500.00
A	8230-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,500.00
A	8230-401-002-0404-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-401-003-0208-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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 PUBLICOS 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	\$500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$79,000.00
A	8230-401-003-0308-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	-\$6,400.00
A	8230-401-003-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-003-0310-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,224.00
A	8230-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
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	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-401-003-0310-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,650.00
A	8230-401-003-0310-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-401-003-0310-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,452.20	\$0.00	\$0.00	-\$126,452.20
A	8230-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
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	8230-401-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,155.40	\$0.00	\$0.00	-\$106,155.40
A	8230-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$107,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8230-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
A	8230-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.00	\$0.00	\$5,788.00
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	8230-401-003-0502-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,061.60	\$0.00	\$0.00	-\$86,061.60
A	8230-401-003-0502-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,197.60	\$0.00	\$58,197.60
A	8230-401-003-0503-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
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	8230-401-005-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS 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	ARTÍCULOS 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	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.00
A	8230-401-005-0207-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-401-005-0207-37201	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	8230-401-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8230-401-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,200.00
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	8230-401-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.00	\$524.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-006-0102-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-401-006-0205-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS 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	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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
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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00

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: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00	\$23,300.00
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	8230-401-006-0303-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,488.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,488.00
A	8230-401-006-0303-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,248.00
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	\$19,294.00	\$0.00	\$19,294.00
A	8230-401-006-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,294.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$15,294.00
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	8230-401-006-0303-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-401-006-0401-21101	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,283.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,283.00
A	8230-401-006-0401-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-401-006-0401-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS 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	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-401-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-401-006-0401-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,945.00
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	8230-401-006-0402-21101	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.83	\$0.00	\$0.00	-\$471.83
A	8230-401-006-0402-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-401-006-0402-37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
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	8230-401-006-0405-21101	MATERIALES Y ÚTILES 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	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
A	8230-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$188.00	\$0.00	\$188.00
A	8230-501-001-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$0.00	\$121.80
A	8230-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,564.00	\$0.00	\$0.00	-\$159,564.00
A	8230-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,730.00
A	8230-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.78	\$0.00	\$645.78

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.30	\$0.00	\$110.30
A	8230-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.60	\$0.00	\$483.60
A	8230-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.32	\$0.00	\$868.32
A	8230-501-001-0206-24601	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	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942.30	\$0.00	\$942.30
A	8230-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$0.00	\$5,244.00
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	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074,652.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,074,652.00
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	8230-501-001-0301-15401	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	\$0.00	\$0.00	-\$515,700.00
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	8230-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
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	\$3,475.26	\$0.00	\$3,475.26
A	8230-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
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	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
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 PÚBLICOS 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	8230-501-001-0306-33401	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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mtorres

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul/2016

hora de Impresión 01:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-001-0306-37504	VIAJICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
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	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-501-001-0307-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	8230-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$234,000.00	\$0.00	\$234,000.00
A	8230-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,855.58	\$0.00	\$23,855.58
A	8230-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$40,200.00
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	8230-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.76	\$0.00	\$1,142.76
A	8230-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,488.00	\$0.00	\$10,488.00
A	8230-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.87	\$0.00	\$0.00	-\$10,570.87
A	8230-501-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,233.38	\$0.00	\$0.00	-\$33,233.38
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	8230-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,620.48	\$0.00	\$9,620.48
A	8230-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,955.13	\$0.00	\$0.00	-\$17,955.13
A	8230-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
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	\$0.00	\$584.64	\$0.00	\$584.64
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	\$0.00	\$50,001.00	\$0.00	\$50,001.00
A	8230-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$79,500.00
A	8230-501-001-0314-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,501.00	\$0.00	\$51,501.00
A	8230-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,074,652.00	\$0.00	\$6,074,652.00
A	8230-501-001-0315-13101	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	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 CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,786.30	\$0.00	\$521,786.30
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	8230-501-001-0316-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
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	8230-501-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651.00	\$0.00	\$1,651.00
A	8230-501-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,640.00	\$0.00	\$164,640.00
A	8230-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.72	\$0.00	\$3,855.72
A	8230-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$0.00	\$12,852.42
A	8230-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,000.00
A	8230-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-501-001-0401-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$299,500.00
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	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
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	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$234,000.00
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	8230-501-001-0403-15401	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	\$11,502.00	\$0.00	\$11,502.00
A	8230-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,925.12	\$0.00	\$183,925.12
A	8230-501-001-0404-13101	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	8230-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.50	\$0.00	\$1,385.50
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	8230-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.34	\$0.00	\$908.34
A	8230-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,502.00	\$0.00	\$11,502.00
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	8230-501-001-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00	\$25,984.00
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	8230-501-002-0201-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,675.26	\$0.00	\$0.00	-\$10,675.26
A	8230-501-002-0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 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	8230-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,600.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-501-002-0202-39203	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-501-002-0203-37504	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
A	8230-501-002-0318-21201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,128.40	\$0.00	\$19,128.40	
A	8230-501-002-0404-21101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,236.00	\$0.00	\$16,236.00	
A	8230-501-002-0404-24901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	
A	8230-501-002-0404-29101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	
A	8230-501-002-0404-29601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.78	\$0.00	\$1,999.78	
A	8230-501-002-0404-31101	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00	
A	8230-501-002-0404-35101	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00	
A	8230-501-002-0404-35501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
A	8230-501-002-0404-35701	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00	
A	8230-501-002-0404-35801	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
A	8230-501-002-0404-35901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	
A	8230-501-002-0404-39203	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	
A	8230-501-002-0404-56701	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
A	8230-501-003-0308-34701	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
A	8230-501-003-0308-37504	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	
A	8230-501-003-0308-38201	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,900.00	
A	8230-501-003-0308-39203	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$0.00	\$181,500.00	
A	8230-501-003-0310-29901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
A	8230-501-003-0310-31701	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
A	8230-501-003-0310-34701	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
A	8230-501-003-0312-22104	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
A	8230-501-003-0312-27101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
A	8230-501-003-0312-29101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
A	8230-501-003-0312-32501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,452.20	\$0.00	\$34,452.20	
A	8230-501-003-0312-32505	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,452.20	\$0.00	\$34,452.20	
A	8230-501-003-0312-37504	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,455.40	\$0.00	\$52,455.40	
A	8230-501-003-0312-38201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	
A	8230-501-003-0502-24601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
A	8230-501-003-0502-29101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/juni/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtonres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,734.56	\$0.00	\$0.00	-\$32,734.56
A	8230-501-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-501-003-0502-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
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	\$0.00	\$13,320.00	\$0.00	\$13,320.00
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	8230-501-004-0501-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,665.79	\$0.00	\$25,665.79
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 ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
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	8230-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
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	8230-501-006-0101-52901	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	8230-501-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
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	8230-501-006-0303-33604	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	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8230-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883.00	\$0.00	\$1,883.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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	8230-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.83	\$0.00	\$471.83

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-006-0402-37504	VIAJES 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	8230-501-006-0405-34701	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	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
A	8230-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$159,564.00	\$159,564.00	\$0.00	\$0.00	-\$159,564.00
A	8230-601-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$22,780.00	\$22,780.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,780.00
A	8230-601-001-0201-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$37,969.20	\$37,969.20	\$0.00	\$0.00	-\$37,969.20
A	8230-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,730.00
A	8230-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.78	\$0.00	\$645.78
A	8230-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.60	\$0.00	\$232.60
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	8230-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
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	8230-601-001-0207-15901	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	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-601-001-0208-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00
A	8230-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-601-001-0301-11301	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$6,074,652.00	\$6,074,652.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,074,652.00
A	8230-601-001-0301-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$750,000.00
A	8230-601-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$829,728.00	\$829,728.00	\$0.00	\$0.00	-\$829,728.00
A	8230-601-001-0301-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,381,656.00	\$1,381,656.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,381,656.00
A	8230-601-001-0301-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$306,648.00	\$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	\$332,052.00	\$332,052.00	\$0.00	\$0.00	-\$332,052.00
A	8230-601-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$515,700.00	\$515,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$515,700.00
A	8230-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
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	8230-601-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,070.36	\$0.00	\$3,070.36
A	8230-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$162,920.00	\$162,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$162,920.00
A	8230-601-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$18,161.49	\$18,161.49	\$0.00	\$0.00	-\$18,161.49
A	8230-601-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$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	8230-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00	\$234,000.00
A	8230-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,854.46	\$0.00	\$23,854.46
A	8230-601-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
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	8230-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.76	\$0.00	\$1,142.76

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,076.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,076.00
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	8230-601-001-0313-13101	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	8230-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,668.46	\$0.00	\$0.00	-\$24,668.46
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	\$0.00	\$6,074,652.00	\$0.00	\$6,074,652.00
A	8230-601-001-0315-13101	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	8230-601-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,728.00	\$0.00	\$829,728.00
A	8230-601-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381,656.00	\$0.00	\$1,381,656.00
A	8230-601-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION 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	\$0.00	\$279,252.00	\$0.00	\$279,252.00
A	8230-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,786.30	\$0.00	\$521,786.30
A	8230-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00
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	\$0.00	\$150,920.00	\$0.00	\$150,920.00
A	8230-601-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.72	\$40,941.49	\$0.00	\$37,085.77
A	8230-601-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$30,000.00	\$0.00	\$17,147.58
A	8230-601-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00	\$0.00	\$217,000.00
A	8230-601-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$234,000.00
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	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
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	\$40,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,200.00
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	\$0.00	\$175,881.88	\$0.00	\$175,881.88
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	8230-601-001-0404-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,969.20	\$0.00	\$37,969.20
A	8230-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.50	\$0.00	\$384.50
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	8230-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,502.00	\$0.00	\$11,502.00
A	8230-601-001-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00
A	8230-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00	\$1,945.00
A	8230-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,894,635.18	\$0.00	\$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	\$1,753.62	\$13,894,635.18	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,132.16	\$1,132.16	\$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	\$1,771.75	\$1,771.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.99	\$467.99	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,293.62	\$4,293.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0306-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$836.73	\$836.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0307-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.84	\$9,599.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS 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 PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,021.73	\$2,021.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0316-21401	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	8240-401-001-0319-37504	BIENES INFORMATICOS 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	\$1,041.75	\$1,041.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0320-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0320-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$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	\$8,655.09	\$8,655.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0203-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,541.57	\$4,541.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0203-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.55	\$5,780.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,180.60	\$7,180.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,835.00	\$6,835.00	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057.92	\$1,057.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,638.82	\$10,638.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,996.76	\$9,996.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,452.90	\$12,452.90	\$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	\$446,065.13	\$446,065.12	\$0.01	\$0.00
D	8240-401-003-0204-21101	MATERIALES Y UTILES 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 UTILES 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 UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.95	\$1,405.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0308-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0308-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,078.90	\$3,078.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,695.90	\$17,695.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.97	\$1,229.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.80	\$14,940.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,787.98	\$3,787.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,441.49	\$11,441.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,732.40	\$38,732.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.63	\$41,400.63	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$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	\$15,149.60	\$15,149.60	\$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	\$2,048.11	\$2,048.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-005-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,931.11	\$7,931.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.15	\$3,645.15	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-005-0207-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,181.00	\$15,181.00	\$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	\$20,595.91	\$20,595.91	\$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	8240-401-006-0205-22104	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	\$0.00
D	8240-401-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-401-006-0303-33604	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	8240-401-006-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,026.00	\$39,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0303-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/juni/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,157.64	\$3,157.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.12	\$6,272.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES; G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,758.57	\$30,758.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,291.14	\$5,291.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0402-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES; G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,479.00	\$2,479.00	\$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	8240-401-006-0403-21101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,441.35	\$3,441.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0403-37504	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	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	\$105,207.08	\$105,207.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.96	\$32,240.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,530.16	\$73,530.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,763.96	\$65,763.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,280.76	\$55,280.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,135.53	\$14,135.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,561.40	\$2,561.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,172.12	\$96,172.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,561.40	\$2,561.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,445.00	\$60,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.76	\$3,061.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,622.68	\$87,622.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,322.52	\$3,322.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,072.60	\$1,072.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.12	\$14,979.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,530.16	\$73,530.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,334.56	\$79,334.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$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	\$2,891.16	\$2,891.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.50	\$241.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,429.96	\$26,429.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,683.72	\$46,683.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389.68	\$1,389.68	\$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	\$8,675.64	\$8,675.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40,301.64	\$40,301.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,301.64	\$40,301.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$14,979.12	\$14,979.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-501-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,457.51	\$120,457.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,169.96	\$11,169.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,258.00	\$13,258.00	\$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	8240-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,958.24	\$29,958.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,261.28	\$6,261.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.96	\$32,240.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,646.07	\$53,646.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.92	\$3,351.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,958.24	\$29,958.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.64	\$584.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.78	\$842.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.55	\$200.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511.90	\$1,511.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,652.64	\$6,652.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965,440.32	\$1,965,440.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,730.46	\$273,730.46	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,301.26	\$176,301.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0316-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,445.00	\$60,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,301.64	\$40,301.64	\$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	\$14,166.02	\$14,166.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0319-38203	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$178,529.15	\$178,529.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,052.04	\$12,052.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,484.75	\$26,484.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.72	\$3,855.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$12,852.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,720.76	\$711,720.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,664.48	\$276,664.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,006.16	\$287,006.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,420.76	\$17,420.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00	\$7,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$43,921.26	\$43,921.26	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,280.76	\$55,280.76	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,923.12	\$246,923.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,311.60	\$31,311.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,154.00	\$28,154.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,807.64	\$19,807.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.04	\$2,679.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,763.96	\$65,763.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,661.72	\$121,661.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,412.84	\$12,412.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,448.00	\$7,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,763.04	\$54,763.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.22	\$229.22	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.13	\$1,112.13	\$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	\$15,521.50	\$15,521.50	\$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	8240-501-002-0203-37504	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	\$16,205.20	\$16,205.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,311.24	\$68,311.24	\$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	\$4,129.80	\$4,129.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,117.76	\$6,117.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,455.21	\$47,455.22	-\$0.01	\$0.00
D	8240-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,104.01	\$98,104.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.78	\$999.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,636.17	\$281,636.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,272.00	\$10,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,852.08	\$23,852.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,339.52	\$65,339.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,596.16	\$117,596.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,306.78	\$14,306.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,392.00	\$30,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,439.69	\$18,439.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,113.80	\$17,113.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.00	\$1,287.00	\$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	\$12,767.78	\$12,767.78	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: miorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,454.40	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,496.37	\$51,496.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,350.00	\$31,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$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
D	8240-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,155.96	\$37,155.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,758.70	\$73,758.70	\$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	8240-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$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	8240-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.18	\$2,906.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$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	8240-501-006-0102-22104	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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436.60	\$1,436.60	\$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	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,018.90	\$10,018.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.32	\$833.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,551.40	\$18,551.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.83	\$471.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$50,253.48	\$50,253.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,120.48	\$16,120.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,765.08	\$36,765.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,881.98	\$32,881.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,640.38	\$27,640.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,489.56	\$7,489.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0204-13101	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.70	\$1,280.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0204-15901	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0205-11301	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,086.06	\$48,086.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.70	\$1,280.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,222.50	\$30,222.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.88	\$1,530.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,811.34	\$43,811.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.26	\$1,661.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.00	\$1,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,489.56	\$7,489.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.30	\$861.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,765.08	\$36,765.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,667.28	\$39,667.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,214.98	\$13,214.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.00	\$1,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,341.86	\$23,341.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.82	\$20,150.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.82	\$20,150.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,489.56	\$7,489.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,353.58	\$60,353.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,584.98	\$5,584.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,629.00	\$6,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.12	\$14,979.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.64	\$3,130.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,120.48	\$16,120.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,936.12	\$26,936.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.96	\$1,675.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.12	\$14,979.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,915.60	\$1,000,915.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,894.83	\$138,894.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,388.85	\$90,388.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,222.50	\$30,222.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.00	\$1,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.82	\$20,150.82	\$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
D	8240-601-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,044.08	\$81,044.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,026.02	\$6,026.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,836.00	\$3,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,640.38	\$27,640.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.00	\$3,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,134.83	\$123,134.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,655.80	\$15,655.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,077.00	\$14,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,071.68	\$10,071.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.52	\$1,339.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.00	\$3,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,881.98	\$32,881.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,334.44	\$61,334.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,206.42	\$6,206.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$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	\$27,381.52	\$27,381.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845.56	\$1,845.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,342.00	\$134,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,894,635.18	\$13,894,635.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,753.62	\$1,753.62	\$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	\$1,132.16	\$1,132.16	\$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	\$1,771.75	\$1,771.75	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: miorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8250-401-001-0303-34701	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20
D	8250-401-001-0304-21101	\$0.00	\$0.00	\$467.99	\$467.99	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0304-33604	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0306-21101	\$0.00	\$0.00	\$4,293.62	\$4,293.62	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0306-21401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0306-37504	\$0.00	\$0.00	\$22,774.22	\$22,774.22	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0307-21101	\$0.00	\$0.00	\$836.73	\$836.73	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0307-21401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0313-21101	\$0.00	\$0.00	\$9,599.84	\$9,599.84	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0313-21701	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0314-24901	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$599.95	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0314-51101	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$21,358.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0316-21101	\$0.00	\$0.00	\$2,021.73	\$2,021.73	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0316-21401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0319-37504	\$0.00	\$0.00	\$5,711.93	\$5,711.93	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0319-51501	\$0.00	\$0.00	\$14,463.23	\$14,463.23	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0320-21101	\$0.00	\$0.00	\$1,041.75	\$1,041.75	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0320-21401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-001-0320-32505	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-002-0202-37504	\$0.00	\$0.00	\$8,655.09	\$8,655.09	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-002-0203-21101	\$0.00	\$0.00	\$4,541.57	\$4,541.57	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-002-0203-21401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-002-0203-37504	\$0.00	\$0.00	\$5,780.55	\$5,780.55	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-002-0318-21101	\$0.00	\$0.00	\$7,180.60	\$7,180.60	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-002-0318-21401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-002-0404-22104	\$0.00	\$0.00	\$6,835.00	\$6,835.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-002-0404-24601	\$0.00	\$0.00	\$6,813.00	\$6,813.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-002-0404-29101	\$0.00	\$0.00	\$1,057.92	\$1,057.92	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-002-0404-32301	\$0.00	\$0.00	\$10,638.82	\$10,638.82	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-002-0404-35101	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-002-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,996.76	\$9,996.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,452.90	\$12,452.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,065.12	\$446,065.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0204-21101	MATERIALES Y UTILES 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 UTILES 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 UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.95	\$1,405.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0308-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0308-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,078.90	\$3,078.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,695.90	\$17,695.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.97	\$1,229.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.80	\$14,940.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,787.98	\$3,787.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,441.49	\$11,441.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,732.40	\$38,732.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.63	\$41,400.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mlorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8250-401-003-0502-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,149.60
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	\$2,048.11	\$2,048.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,931.11	\$7,931.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.15	\$3,645.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-005-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-005-0207-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,181.00	\$15,181.00	\$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	\$20,595.91	\$20,595.91	\$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	8250-401-006-0205-22104	INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,034.00	\$14,034.00	\$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	8250-401-006-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,026.00	\$39,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0303-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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, MARÍTIMOS 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	\$3,157.64	\$3,157.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.12	\$6,272.12	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,758.57	\$30,758.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,291.14	\$5,291.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0402-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,479.00	\$2,479.00	\$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	8250-401-006-0403-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,441.35	\$3,441.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0403-37504	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	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	\$105,207.08	\$105,207.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.96	\$32,240.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,530.16	\$73,530.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,763.96	\$65,763.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,280.76	\$55,280.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,135.53	\$14,135.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,561.40	\$2,561.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,172.12	\$96,172.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,561.40	\$2,561.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,445.00	\$60,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.76	\$3,061.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,622.68	\$87,622.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,322.52	\$3,322.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$3,948.00	\$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	\$1,072.60	\$1,072.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.12	\$14,979.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,530.16	\$73,530.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,334.56	\$79,334.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$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	\$2,891.16	\$2,891.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.50	\$241.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,429.96	\$26,429.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,683.72	\$46,683.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389.68	\$1,389.68	\$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	\$8,675.64	\$8,675.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40,301.64	\$40,301.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0306-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,301.64	\$40,301.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,979.12	\$14,979.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,457.51	\$120,457.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,169.96	\$11,169.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,258.00	\$13,258.00	\$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	8250-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,958.24	\$29,958.24	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,261.28	\$6,261.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.96	\$32,240.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,646.07	\$53,646.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.92	\$3,351.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,958.24	\$29,958.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.64	\$584.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.78	\$842.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.55	\$200.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511.90	\$1,511.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,652.64	\$6,652.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965,440.32	\$1,965,440.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,730.46	\$273,730.46	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,301.26	\$176,301.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0316-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,445.00	\$60,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,301.64	\$40,301.64	\$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
D	8250-501-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,166.02	\$14,166.02	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$178,529.15	\$178,529.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,052.04	\$12,052.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,484.75	\$26,484.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.72	\$3,855.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$12,852.42	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: miores
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,720.76	\$711,720.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,664.48	\$276,664.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,006.16	\$287,006.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,420.76	\$17,420.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00	\$7,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$43,921.26	\$43,921.26	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,280.76	\$55,280.76	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,923.12	\$246,923.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,311.60	\$31,311.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,154.00	\$28,154.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,807.64	\$19,807.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.04	\$2,679.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,763.96	\$65,763.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,661.72	\$121,661.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,412.84	\$12,412.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,448.00	\$7,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,763.04	\$54,763.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.22	\$229.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.13	\$1,112.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,521.50	\$15,521.50	\$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	8250-501-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Utr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-002-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G	\$0.00	\$0.00	\$19,128.40	\$19,128.40	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8250-501-002-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,205.20	\$16,205.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,311.24	\$68,311.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	\$0.00	\$0.00	\$4,129.80	\$4,129.80	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8250-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8250-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,117.76	\$6,117.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEROS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,455.22	\$47,455.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,104.01	\$98,104.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.78	\$999.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,636.17	\$281,636.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,272.00	\$10,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,852.08	\$23,852.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,339.52	\$65,339.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,596.16	\$117,596.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,306.78	\$14,306.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,392.00	\$30,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,439.69	\$18,439.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,113.80	\$17,113.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.00	\$1,287.00	\$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	\$12,767.78	\$12,767.78	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0310-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,454.40	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 01:55 p. m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-003-0312-32505	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	8250-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,496.37	\$51,496.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,350.00	\$31,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$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	\$37,155.96	\$37,155.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,758.70	\$73,758.70	\$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	8250-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$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	8250-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.18	\$2,906.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$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	8250-501-006-0102-22104	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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436.60	\$1,436.60	\$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	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,018.90	\$10,018.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.32	\$833.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,551.40	\$18,551.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.83	\$471.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8250-601-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,253.48	\$50,253.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,120.48	\$16,120.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,765.08	\$36,765.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,881.98	\$32,881.98	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,640.38	\$27,640.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,489.56	\$7,489.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.70	\$1,280.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,086.06	\$48,086.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.70	\$1,280.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,222.50	\$30,222.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.88	\$1,530.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,811.34	\$43,811.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.26	\$1,661.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.00	\$1,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,489.56	\$7,489.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.30	\$861.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,765.08	\$36,765.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,667.28	\$39,667.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,214.98	\$13,214.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.00	\$1,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,341.86	\$23,341.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0304-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.82	\$20,150.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.82	\$20,150.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,489.56	\$7,489.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,353.58	\$60,353.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,584.98	\$5,584.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,629.00	\$6,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.12	\$14,979.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.64	\$3,130.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,120.48	\$16,120.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,936.12	\$26,936.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.96	\$1,675.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.12	\$14,979.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,915.60	\$1,000,915.60	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,894.83	\$138,894.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,388.85	\$90,388.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,222.50	\$30,222.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.00	\$1,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.82	\$20,150.82	\$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	\$81,044.08	\$81,044.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,026.02	\$6,026.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,836.00	\$3,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,640.38	\$27,640.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.00	\$3,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,134.83	\$123,134.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,655.80	\$15,655.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,077.00	\$14,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,071.68	\$10,071.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.52	\$1,339.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.00	\$3,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,881.98	\$32,881.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,334.44	\$61,334.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,206.42	\$6,206.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,504.88	\$156,504.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,381.52	\$27,381.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845.56	\$1,845.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,342.00	\$134,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,894,635.18	\$13,894,635.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,753.62	\$1,753.62	\$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	\$1,132.16	\$1,132.16	\$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	\$1,771.75	\$1,771.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.99	\$467.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,293.62	\$4,293.62	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-001-0306-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,774.22	\$22,774.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836.73	\$836.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0307-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.84	\$9,599.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$599.95	\$0.00	\$0.00
D	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	\$2,021.73	\$2,021.73	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,041.75	\$1,041.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0320-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$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	\$8,655.09	\$8,655.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0203-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,541.57	\$4,541.57	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,780.55	\$5,780.55	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,835.00	\$6,835.00	\$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
D	8260-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057.92	\$1,057.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,638.82	\$10,638.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,996.76	\$9,996.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,452.90	\$12,452.90	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,065.12	\$446,065.12	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.95	\$1,405.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,078.90	\$3,078.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,695.90	\$17,695.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.97	\$1,229.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.80	\$14,940.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,787.98	\$3,787.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES ,AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,441.49	\$11,441.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,732.40	\$38,732.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.63	\$41,400.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$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	\$15,149.60	\$15,149.60	\$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	\$2,048.11	\$2,048.11	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,931.11	\$7,931.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.15	\$3,645.15	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-005-0207-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,181.00	\$15,181.00	\$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	\$20,595.91	\$20,595.91	\$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	8260-401-006-0205-22104	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	\$0.00
D	8260-401-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0303-21401	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	8260-401-006-0303-33604	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	8260-401-006-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,773.19	\$3,773.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,026.00	\$39,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0303-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 , MARÍTIMOS 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	\$3,157.64	\$3,157.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.12	\$6,272.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,758.57	\$30,758.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,291.14	\$5,291.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0402-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,479.00	\$2,479.00	\$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	8260-401-006-0403-21101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,441.35	\$3,441.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-006-0403-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$105,207.08	\$105,207.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.96	\$32,240.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,530.16	\$73,530.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,763.96	\$65,763.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,280.76	\$55,280.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,135.53	\$14,135.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,561.40	\$2,561.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,172.12	\$96,172.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,561.40	\$2,561.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,445.00	\$60,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.76	\$3,061.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,622.68	\$87,622.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,322.52	\$3,322.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$3,948.00	\$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	\$1,072.60	\$1,072.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.12	\$14,979.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,530.16	\$73,530.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,334.56	\$79,334.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,891.16	\$2,891.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.50	\$241.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,429.96	\$26,429.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,683.72	\$46,683.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389.68	\$1,389.68	\$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	\$8,675.64	\$8,675.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40,301.64	\$40,301.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0306-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,301.64	\$40,301.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,979.12	\$14,979.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,457.51	\$120,457.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,169.96	\$11,169.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,258.00	\$13,258.00	\$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	8260-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,958.24	\$29,958.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,261.28	\$6,261.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.96	\$32,240.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-001-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,646.07	\$53,646.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.92	\$3,351.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,958.24	\$29,958.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.64	\$584.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.78	\$842.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.55	\$200.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511.90	\$1,511.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,652.64	\$6,652.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965,440.32	\$1,965,440.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,730.46	\$273,730.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,301.26	\$176,301.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0316-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,445.00	\$60,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,301.64	\$40,301.64	\$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	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,166.02	\$14,166.02	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$178,529.15	\$178,529.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,052.04	\$12,052.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,484.75	\$26,484.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.72	\$3,855.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$12,852.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,720.76	\$711,720.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,664.48	\$276,664.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,006.16	\$287,006.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,420.76	\$17,420.76	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Usr: rptorres

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00	\$7,672.00
D	8260-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$43,921.26	\$43,921.26
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	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,280.76	\$55,280.76
D	8260-501-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
D	8260-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.00	\$6,034.00
D	8260-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,923.12	\$246,923.12
D	8260-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,311.60	\$31,311.60
D	8260-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,154.00	\$28,154.00
D	8260-501-001-0404-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-501-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,807.64	\$19,807.64
D	8260-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.04	\$2,679.04
D	8260-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.00	\$6,034.00
D	8260-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,763.96	\$65,763.96
D	8260-501-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,661.72	\$121,661.72
D	8260-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,412.84	\$12,412.84
D	8260-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,448.00	\$7,448.00
D	8260-501-001-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,763.04	\$54,763.04
D	8260-501-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.22	\$229.22
D	8260-501-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.13	\$1,112.13
D	8260-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,521.50	\$15,521.50
D	8260-501-002-0202-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00
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
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
D	8260-501-002-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,205.20	\$16,205.20
D	8260-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,311.24	\$68,311.24

SALDO ACTUAL	
DEUDOR	ACREDEDOR
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,129.80	\$4,129.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,117.76	\$6,117.76	\$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	\$47,455.22	\$47,455.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,104.01	\$98,104.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.78	\$999.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-31101	ENERGÍA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,636.17	\$281,636.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,272.00	\$10,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,852.08	\$23,852.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,339.52	\$65,339.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,596.16	\$117,596.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,306.78	\$14,306.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,392.00	\$30,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,439.69	\$18,439.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,113.80	\$17,113.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.00	\$1,287.00	\$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	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,767.78	\$12,767.78	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,454.40	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-32505	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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,496.37	\$51,496.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,350.00	\$31,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$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	\$37,155.96	\$37,155.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,758.70	\$73,758.70	\$0.00	\$0.00
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	8260-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$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	8260-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.18	\$2,906.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$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	8260-501-006-0102-22104	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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436.60	\$1,436.60	\$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	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,018.90	\$10,018.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.32	\$833.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,551.40	\$18,551.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.83	\$471.83	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,253.48	\$50,253.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,120.48	\$16,120.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,765.08	\$36,765.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,881.98	\$32,881.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,640.38	\$27,640.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,489.56	\$7,489.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.70	\$1,280.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,086.06	\$48,086.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.70	\$1,280.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,222.50	\$30,222.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.88	\$1,530.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,811.34	\$43,811.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.26	\$1,661.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.00	\$1,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,489.56	\$7,489.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.30	\$861.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,765.08	\$36,765.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0301-1301	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,667.28	\$39,667.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,214.98	\$13,214.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.00	\$1,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,341.86	\$23,341.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.82	\$20,150.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.82	\$20,150.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,489.56	\$7,489.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,353.58	\$60,353.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,584.98	\$5,584.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,629.00	\$6,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.12	\$14,979.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.64	\$3,130.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,120.48	\$16,120.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,936.12	\$26,936.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.96	\$1,675.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.12	\$14,979.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,915.60	\$1,000,915.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,894.83	\$138,894.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,388.85	\$90,388.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,388.85	\$90,388.85	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,222.50	\$30,222.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.00	\$1,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.82	\$20,150.82	\$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	\$81,044.08	\$81,044.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,026.02	\$6,026.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,836.00	\$3,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,640.38	\$27,640.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.00	\$3,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,134.83	\$123,134.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,655.80	\$15,655.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,077.00	\$14,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,071.68	\$10,071.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.52	\$1,339.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.00	\$3,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,881.98	\$32,881.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,334.44	\$61,334.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,206.42	\$6,206.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$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	\$27,381.52	\$27,381.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845.56	\$1,845.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,342.00	\$134,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,828,158.52	\$0.00	\$13,894,635.18	\$0.00	\$25,722,793.70	\$0.00
D	8270-401-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,753.62	\$0.00	\$1,753.62	\$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	\$1,132.16	\$0.00	\$1,132.16	\$0.00
D	8270-401-001-0302-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,771.75	\$0.00	\$1,771.75	\$0.00
D	8270-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00
D	8270-401-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.99	\$0.00	\$467.99	\$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	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-401-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,293.62	\$0.00	\$4,293.62	\$0.00
D	8270-401-001-0306-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$4,795.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,795.44	\$0.00
D	8270-401-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,774.22	\$0.00	\$22,774.22	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8270-401-001-0307-21101	\$0.00	\$836.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-401-001-0307-21401	\$1,598.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.48	\$0.00	
D	8270-401-001-0313-21101	\$0.00	\$9,599.84	\$0.00	\$0.00	\$9,599.84	\$0.00	
D	8270-401-001-0313-21701	\$12,622.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,622.50	\$0.00	
D	8270-401-001-0314-24901	\$0.00	\$599.95	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$0.00	
D	8270-401-001-0314-51101	\$0.00	\$21,358.00	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$0.00	
D	8270-401-001-0316-21101	\$0.00	\$2,021.73	\$0.00	\$0.00	\$2,021.73	\$0.00	
D	8270-401-001-0316-21401	\$1,598.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.48	\$0.00	
D	8270-401-001-0319-37504	\$0.00	\$5,711.93	\$0.00	\$0.00	\$5,711.93	\$0.00	
D	8270-401-001-0319-51501	\$0.00	\$14,463.23	\$0.00	\$0.00	\$14,463.23	\$0.00	
D	8270-401-001-0320-21101	\$0.00	\$1,041.75	\$0.00	\$0.00	\$1,041.75	\$0.00	
D	8270-401-001-0320-21401	\$1,598.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.48	\$0.00	
D	8270-401-001-0320-32505	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
D	8270-401-002-0202-37504	\$5,489.25	\$0.00	\$8,655.09	\$0.00	\$14,144.34	\$0.00	
D	8270-401-002-0203-21101	\$0.00	\$4,541.57	\$0.00	\$0.00	\$4,541.57	\$0.00	
D	8270-401-002-0203-21401	\$3,270.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.36	\$0.00	
D	8270-401-002-0203-37504	\$0.00	\$5,780.55	\$0.00	\$0.00	\$5,780.55	\$0.00	
D	8270-401-002-0318-21101	\$0.00	\$7,180.60	\$0.00	\$0.00	\$7,180.60	\$0.00	
D	8270-401-002-0318-21401	\$12,038.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,038.43	\$0.00	
D	8270-401-002-0404-22104	\$6,886.00	\$0.00	\$6,835.00	\$0.00	\$13,721.00	\$0.00	
D	8270-401-002-0404-24601	\$0.00	\$6,813.00	\$0.00	\$0.00	\$6,813.00	\$0.00	
D	8270-401-002-0404-29101	\$58,837.96	\$1,067.92	\$0.00	\$0.00	\$59,895.88	\$0.00	
D	8270-401-002-0404-32301	\$14,563.57	\$10,638.82	\$0.00	\$0.00	\$25,202.39	\$0.00	
D	8270-401-002-0404-35101	\$267,813.84	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$282,893.84	\$0.00	
D	8270-401-002-0404-35501	\$3,456.00	\$9,996.76	\$0.00	\$0.00	\$13,452.76	\$0.00	
D	8270-401-002-0404-35701	\$5,730.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$0.00	
D	8270-401-002-0404-35801	\$43,545.14	\$12,452.90	\$0.00	\$0.00	\$55,998.04	\$0.00	
D	8270-401-002-0404-37201	\$360,503.23	\$446,065.12	\$0.00	\$0.00	\$806,568.35	\$0.00	
D	8270-401-003-0204-21101	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00	
D	8270-401-003-0208-21101	\$0.00	\$2,359.81	\$0.00	\$0.00	\$2,359.81	\$0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-003-0208-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$2,372.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372.19	\$0.00
D	8270-401-003-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.95	\$0.00	\$1,405.95	\$0.00
D	8270-401-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-401-003-0308-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$2,779.45	\$0.00	\$0.00	\$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 PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$1,298.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.48	\$0.00
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	8270-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$140,663.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,663.57	\$0.00
D	8270-401-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,305.00	\$0.00	\$3,078.90	\$0.00	\$4,383.90	\$0.00
D	8270-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,695.90	\$0.00	\$17,695.90	\$0.00
D	8270-401-003-0310-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$6,862.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862.60	\$0.00
D	8270-401-003-0310-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$8,386.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$0.00
D	8270-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$24,269.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,269.52	\$0.00
D	8270-401-003-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$9,360.68	\$0.00	\$1,229.97	\$0.00	\$10,590.65	\$0.00
D	8270-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$42,688.00	\$0.00	\$14,940.80	\$0.00	\$57,628.80	\$0.00
D	8270-401-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,787.98	\$0.00	\$3,787.98	\$0.00
D	8270-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00
D	8270-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-401-003-0312-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$759.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,883.80	\$0.00	\$11,441.49	\$0.00	\$42,325.29	\$0.00
D	8270-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$48,460.80	\$0.00	\$38,732.40	\$0.00	\$87,193.20	\$0.00
D	8270-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$21,217.10	\$0.00	\$41,400.63	\$0.00	\$62,617.73	\$0.00
D	8270-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	\$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	\$15,149.60	\$0.00	\$15,149.60	\$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	\$2,048.11	\$0.00	\$2,048.11	\$0.00
D	8270-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-401-005-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$2,200.95	\$0.00	\$7,931.11	\$0.00	\$10,132.06	\$0.00
D	8270-401-005-0207-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.15	\$0.00	\$3,645.15	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016
01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-005-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$23,523.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,523.07	\$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	\$5,352.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,352.81	\$0.00
D	8270-401-005-0207-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$54,810.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,703.00	\$0.00	\$15,181.00	\$0.00	\$20,884.00	\$0.00
D	8270-401-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$17,186.39	\$0.00	\$20,595.91	\$0.00	\$37,782.30	\$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	8270-401-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$0.00
D	8270-401-006-0205-33401	INSTALACIONES PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$36,138.47	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.00	\$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	8270-401-006-0303-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION 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	8270-401-006-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$43,450.00	\$0.00	\$39,026.00	\$0.00	\$82,476.00	\$0.00
D	8270-401-006-0303-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$6,862.59	\$0.00	\$0.00	\$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	ARRANDEMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. 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 OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	\$75,517.79	\$0.00	\$3,157.64	\$0.00	\$78,675.43	\$0.00
D	8270-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$9,225.48	\$0.00	\$6,272.12	\$0.00	\$15,497.60	\$0.00
D	8270-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$5,106.04	\$0.00	\$30,758.57	\$0.00	\$35,864.61	\$0.00
D	8270-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
D	8270-401-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,291.14	\$0.00	\$5,291.14	\$0.00
D	8270-401-006-0402-21401	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$25,719.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,719.49	\$0.00
D	8270-401-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$3,007.08	\$0.00	\$2,479.00	\$0.00	\$5,486.08	\$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	8270-401-006-0403-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,441.35	\$0.00	\$3,441.35	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$1,439.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439.13	\$0.00
D	8270-401-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS 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	\$78,905.31	\$0.00	\$105,207.08	\$0.00	\$184,112.39	\$0.00
D	8270-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$1,396.50	\$0.00	\$1,862.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00
D	8270-501-001-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.00	\$0.00
D	8270-501-001-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$121.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$0.00
D	8270-501-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$24,180.72	\$0.00	\$32,240.96	\$0.00	\$56,421.68	\$0.00
D	8270-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$53,938.72	\$0.00	\$73,530.16	\$0.00	\$127,468.88	\$0.00
D	8270-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$49,322.97	\$0.00	\$65,763.96	\$0.00	\$115,086.93	\$0.00
D	8270-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$41,460.57	\$0.00	\$55,280.76	\$0.00	\$96,741.33	\$0.00
D	8270-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$1,396.50	\$0.00	\$1,862.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00
D	8270-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$9,545.16	\$0.00	\$14,135.53	\$0.00	\$23,680.69	\$0.00
D	8270-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$1,849.90	\$0.00	\$2,561.40	\$0.00	\$4,411.30	\$0.00
D	8270-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$1,675.80	\$0.00	\$1,862.00	\$0.00	\$3,537.80	\$0.00
D	8270-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$72,129.09	\$0.00	\$96,172.12	\$0.00	\$168,301.21	\$0.00
D	8270-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$1,778.75	\$0.00	\$2,561.40	\$0.00	\$4,340.15	\$0.00
D	8270-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$2,793.00	\$0.00	\$3,724.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	8270-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$45,333.75	\$0.00	\$60,445.00	\$0.00	\$105,778.75	\$0.00
D	8270-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$2,296.32	\$0.00	\$3,061.76	\$0.00	\$5,358.08	\$0.00
D	8270-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$1,396.50	\$0.00	\$1,862.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00
D	8270-501-001-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,821.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821.20	\$0.00
D	8270-501-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$65,717.01	\$0.00	\$87,622.68	\$0.00	\$153,339.69	\$0.00
D	8270-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$2,491.89	\$0.00	\$3,322.52	\$0.00	\$5,814.41	\$0.00
D	8270-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$2,961.00	\$0.00	\$3,948.00	\$0.00	\$6,909.00	\$0.00
D	8270-501-001-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$944.70	\$0.00	\$1,072.60	\$0.00	\$2,017.30	\$0.00
D	8270-501-001-0208-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$11,234.34	\$0.00	\$14,979.12	\$0.00	\$26,213.46	\$0.00
D	8270-501-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$1,217.05	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00	\$2,939.65	\$0.00
D	8270-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$1,396.50	\$0.00	\$1,862.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00
D	8270-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$55,147.62	\$0.00	\$73,530.16	\$0.00	\$128,677.78	\$0.00
D	8270-501-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA G. Corriente	\$358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00
D	8270-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$59,500.92	\$0.00	\$79,334.56	\$0.00	\$138,835.48	\$0.00
D	8270-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$1,396.50	\$0.00	\$1,862.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00
D	8270-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$0.00	\$243.60	\$0.00
D	8270-501-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$2,891.16	\$0.00	\$3,691.16	\$0.00
D	8270-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.50	\$0.00	\$241.50	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$19,822.47	\$0.00	\$26,429.96	\$0.00	\$46,252.43	\$0.00
D	8270-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$2,961.00	\$0.00	\$3,948.00	\$0.00	\$6,909.00	\$0.00
D	8270-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$35,012.79	\$0.00	\$46,683.72	\$0.00	\$81,696.51	\$0.00
D	8270-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00
D	8270-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389.68	\$0.00	\$1,389.68	\$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	\$8,675.64	\$0.00	\$8,675.64	\$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	\$9,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,805.00	\$0.00
D	8270-501-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$6,543.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,543.71	\$0.00
D	8270-501-001-0304-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00
D	8270-501-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$30,226.23	\$0.00	\$40,301.64	\$0.00	\$70,527.87	\$0.00
D	8270-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$428.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.39	\$0.00
D	8270-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	8270-501-001-0306-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	8270-501-001-0306-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$8,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,343.00	\$0.00
D	8270-501-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$12,524.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,524.81	\$0.00
D	8270-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$30,226.23	\$0.00	\$40,301.64	\$0.00	\$70,527.87	\$0.00
D	8270-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$183.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.28	\$0.00
D	8270-501-001-0307-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$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	\$11,234.34	\$0.00	\$14,979.12	\$0.00	\$26,213.46	\$0.00
D	8270-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$1,396.50	\$0.00	\$1,862.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00
D	8270-501-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	8270-501-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$90,530.37	\$0.00	\$120,457.51	\$0.00	\$210,987.88	\$0.00
D	8270-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$8,170.71	\$0.00	\$11,169.96	\$0.00	\$19,340.67	\$0.00
D	8270-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$9,943.50	\$0.00	\$13,258.00	\$0.00	\$23,201.50	\$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	8270-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$22,466.68	\$0.00	\$29,956.24	\$0.00	\$52,426.92	\$0.00
D	8270-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$4,624.80	\$0.00	\$6,261.28	\$0.00	\$10,886.08	\$0.00
D	8270-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$4,879.00	\$0.00	\$5,810.00	\$0.00	\$10,689.00	\$0.00
D	8270-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$24,180.72	\$0.00	\$32,240.96	\$0.00	\$56,421.68	\$0.00
D	8270-501-001-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$458.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$0.00
D	8270-501-001-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$530.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.77	\$0.00
D	8270-501-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$40,404.18	\$0.00	\$53,646.07	\$0.00	\$94,050.25	\$0.00
D	8270-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$2,449.48	\$0.00	\$3,351.92	\$0.00	\$5,801.40	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión | 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$1,396.50	\$0.00	\$1,862.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00
D	8270-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$22,468.68	\$0.00	\$29,958.24	\$0.00	\$52,426.92	\$0.00
D	8270-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$4,357.50	\$0.00	\$5,810.00	\$0.00	\$10,167.50	\$0.00
D	8270-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.64	\$0.00	\$584.64	\$0.00
D	8270-501-001-0314-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$435.60	\$0.00	\$842.78	\$0.00	\$1,278.38	\$0.00
D	8270-501-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$2,612.60	\$0.00	\$200.55	\$0.00	\$2,813.15	\$0.00
D	8270-501-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$10,440.00	\$0.00	\$1,511.90	\$0.00	\$11,951.90	\$0.00
D	8270-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$35,093.27	\$0.00	\$6,652.64	\$0.00	\$41,745.91	\$0.00
D	8270-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,453,970.35	\$0.00	\$1,965,440.32	\$0.00	\$3,419,410.67	\$0.00
D	8270-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$205,032.31	\$0.00	\$273,730.46	\$0.00	\$478,762.77	\$0.00
D	8270-501-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$14,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,980.00	\$0.00
D	8270-501-001-0315-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$129,589.22	\$0.00	\$176,301.26	\$0.00	\$305,890.48	\$0.00
D	8270-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$12,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,618.00	\$0.00
D	8270-501-001-0316-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$69.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$0.00
D	8270-501-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$40,297.91	\$0.00	\$60,445.00	\$0.00	\$100,742.91	\$0.00
D	8270-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$1,974.00	\$0.00	\$3,948.00	\$0.00	\$5,922.00	\$0.00
D	8270-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$30,226.23	\$0.00	\$40,301.64	\$0.00	\$70,527.87	\$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	\$14,166.02	\$0.00	\$14,166.02	\$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	\$104.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$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	SUELDOS BASE G. Corriente	\$170,889.09	\$0.00	\$178,529.15	\$0.00	\$349,418.24	\$0.00
D	8270-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$6,913.49	\$0.00	\$12,052.04	\$0.00	\$20,965.53	\$0.00
D	8270-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$26,484.75	\$0.00	\$26,484.75	\$0.00	\$52,969.50	\$0.00
D	8270-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.72	\$0.00	\$3,855.72	\$0.00
D	8270-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$0.00	\$12,852.42	\$0.00
D	8270-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$621,888.64	\$0.00	\$711,720.76	\$0.00	\$1,333,609.40	\$0.00
D	8270-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$474,137.37	\$0.00	\$276,664.48	\$0.00	\$750,801.85	\$0.00
D	8270-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$479,578.03	\$0.00	\$287,006.16	\$0.00	\$766,584.19	\$0.00
D	8270-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$17,420.76	\$0.00	\$17,420.76	\$0.00	\$34,841.52	\$0.00
D	8270-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,754.00	\$0.00	\$7,672.00	\$0.00	\$13,426.00	\$0.00
D	8270-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$43,921.26	\$0.00	\$43,921.26	\$0.00	\$87,842.52	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00
D	8270-501-001-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$251.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.65	\$0.00
D	8270-501-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$41,460.57	\$0.00	\$55,280.76	\$0.00	\$96,741.33	\$0.00
D	8270-501-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$16,370.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$18,870.00	\$0.00
D	8270-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$4,525.50	\$0.00	\$6,034.00	\$0.00	\$10,559.50	\$0.00
D	8270-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$178,326.81	\$0.00	\$246,923.12	\$0.00	\$425,249.93	\$0.00
D	8270-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$23,024.33	\$0.00	\$31,311.60	\$0.00	\$54,335.93	\$0.00
D	8270-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$20,184.50	\$0.00	\$28,154.00	\$0.00	\$48,338.50	\$0.00
D	8270-501-001-0404-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$824.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,107.52	\$0.00	\$19,807.64	\$0.00	\$34,915.16	\$0.00
D	8270-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$2,009.28	\$0.00	\$2,679.04	\$0.00	\$4,688.32	\$0.00
D	8270-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$4,525.50	\$0.00	\$6,034.00	\$0.00	\$10,559.50	\$0.00
D	8270-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$49,322.97	\$0.00	\$65,763.96	\$0.00	\$115,086.93	\$0.00
D	8270-501-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$106.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.82	\$0.00
D	8270-501-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$10,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,991.00	\$0.00
D	8270-501-001-0501-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$0.00
D	8270-501-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$91,498.08	\$0.00	\$121,661.72	\$0.00	\$213,159.80	\$0.00
D	8270-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$9,309.63	\$0.00	\$12,412.84	\$0.00	\$21,722.47	\$0.00
D	8270-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,586.00	\$0.00	\$7,448.00	\$0.00	\$13,034.00	\$0.00
D	8270-501-001-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00
D	8270-501-001-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00
D	8270-501-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$41,072.28	\$0.00	\$54,763.04	\$0.00	\$95,835.32	\$0.00
D	8270-501-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.22	\$0.00	\$229.22	\$0.00
D	8270-501-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$249.00	\$0.00	\$1,112.13	\$0.00	\$1,361.13	\$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	\$15,521.50	\$0.00	\$15,521.50	\$0.00
D	8270-501-002-0202-39203	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
D	8270-501-002-0203-37504	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	\$16,205.20	\$0.00	\$16,205.20	\$0.00
D	8270-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,311.24	\$0.00	\$68,311.24	\$0.00
D	8270-501-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,914.00	\$0.00	\$4,129.80	\$0.00	\$6,043.80	\$0.00
D	8270-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$325.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.32	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 01:55 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$211.20	\$0.00	\$6,117.76	\$0.00	\$6,328.96	\$0.00
D	8270-501-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$27,496.70	\$0.00	\$47,455.22	\$0.00	\$74,953.92	\$0.00
D	8270-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$61,400.41	\$0.00	\$98,104.01	\$0.00	\$159,504.42	\$0.00
D	8270-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.78	\$0.00	\$999.78	\$0.00
D	8270-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$180,270.00	\$0.00	\$281,636.17	\$0.00	\$461,906.17	\$0.00
D	8270-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$7,073.00	\$0.00	\$10,272.00	\$0.00	\$17,345.00	\$0.00
D	8270-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$24,547.35	\$0.00	\$23,852.08	\$0.00	\$48,399.43	\$0.00
D	8270-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$96,009.28	\$0.00	\$65,339.52	\$0.00	\$163,348.80	\$0.00
D	8270-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$174,570.74	\$0.00	\$117,596.16	\$0.00	\$292,166.90	\$0.00
D	8270-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,306.78	\$0.00	\$14,306.78	\$0.00
D	8270-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$421,045.20	\$0.00	\$30,392.00	\$0.00	\$451,437.20	\$0.00
D	8270-501-002-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$15,749.19	\$0.00	\$18,439.69	\$0.00	\$34,188.88	\$0.00
D	8270-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,113.80	\$0.00	\$17,113.80	\$0.00
D	8270-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00
D	8270-501-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$25,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,506.00	\$0.00
D	8270-501-002-0404-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$22,963.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,963.13	\$0.00
D	8270-501-003-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$1,286.13	\$0.00	\$1,287.00	\$0.00	\$2,573.13	\$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	\$12,767.78	\$0.00	\$12,767.78	\$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	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8270-501-003-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$5,614.40	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$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	\$4,454.40	\$0.00	\$4,454.40	\$0.00
D	8270-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00	\$0.00
D	8270-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$48,355.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,355.96	\$0.00
D	8270-501-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00	\$34,452.00	\$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	\$51,496.37	\$0.00	\$51,496.37	\$0.00
D	8270-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,350.00	\$0.00	\$31,350.00	\$0.00
D	8270-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$0.00	\$6,936.80	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2016 06:18 p.m.

Usu: GRODRIGUEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$8,913.49	\$0.00	\$6,026.02	\$0.00	\$14,939.51	\$0.00
D	8270-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,754.00	\$0.00	\$3,836.00	\$0.00	\$9,590.00	\$0.00
D	8270-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$41,460.57	\$0.00	\$27,640.38	\$0.00	\$69,100.95	\$0.00
D	8270-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$4,525.50	\$0.00	\$3,017.00	\$0.00	\$7,542.50	\$0.00
D	8270-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$179,284.57	\$0.00	\$123,134.83	\$0.00	\$302,419.40	\$0.00
D	8270-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$23,024.33	\$0.00	\$15,655.80	\$0.00	\$38,680.13	\$0.00
D	8270-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$20,184.50	\$0.00	\$14,077.00	\$0.00	\$34,261.50	\$0.00
D	8270-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$15,107.52	\$0.00	\$10,071.68	\$0.00	\$25,179.20	\$0.00
D	8270-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$2,009.28	\$0.00	\$1,339.52	\$0.00	\$3,348.80	\$0.00
D	8270-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$4,525.50	\$0.00	\$3,017.00	\$0.00	\$7,542.50	\$0.00
D	8270-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$49,322.97	\$0.00	\$32,881.98	\$0.00	\$82,204.95	\$0.00
D	8270-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$91,498.08	\$0.00	\$61,334.44	\$0.00	\$152,832.52	\$0.00
D	8270-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$9,309.63	\$0.00	\$6,206.42	\$0.00	\$15,516.05	\$0.00
D	8270-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$5,586.00	\$0.00	\$3,724.00	\$0.00	\$9,310.00	\$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	\$41,072.28	\$0.00	\$27,381.52	\$0.00	\$68,453.80	\$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	\$4,325.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,325.05	\$0.00
D	8270-601-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$2,601.88	\$0.00	\$1,845.56	\$0.00	\$4,447.44	\$0.00
D	8270-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00
D	8270-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$212,327.00	\$0.00	\$134,342.00	\$0.00	\$346,669.00	\$0.00
Sumas =>			\$261,764,046.29	\$261,764,046.29	\$185,998,336.44	\$185,998,336.44	\$274,366,813.40	\$274,366,813.40


C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: rptores
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	\$210,200,885.80	\$84,701,159.47	\$125,499,726.33	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$95,226,448.92	\$83,896,242.54	\$11,328,206.38	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$69,607,439.37	\$59,954,862.85	\$9,652,576.52	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$66,572,635.27	\$59,954,862.85	\$6,617,772.42	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$66,572,635.27	\$59,954,862.85	\$6,617,772.42	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$66,572,635.27	\$59,954,862.85	\$6,617,772.42	\$0.00
D	1112-1-05-00003	BBVA BANCOMER 105201772 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$21,734,233.45	\$19,317,290.87	\$2,416,942.58	\$0.00
D	1112-1-05-00004	BBVA BANCOMER 0159778225	\$0.00	\$0.00	\$3,328,953.27	\$2,650,120.37	\$678,832.90	\$0.00
D	1112-1-05-00005	BBVA BANCOMER 0183573516 (ESTADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,554,253.44	\$10,138,326.80	\$1,415,926.64	\$0.00
D	1112-1-05-00006	SCOTIABANK INVERLAT 19401638033 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$19,239,429.79	\$18,044,307.07	\$1,195,122.72	\$0.00
D	1112-1-05-00007	SCOTIABANK INVERLAT 19401638041	\$0.00	\$0.00	\$2,583,532.33	\$2,693,632.30	-\$110,099.97	\$0.00
D	1112-1-05-00008	SCOTIABANK INVERLAT 19401638068 (ESTADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,120,394.43	\$7,099,346.88	\$1,021,047.55	\$0.00
D	1112-1-05-00009	SCOTIABANK INVERLAT 194007083067-9	\$0.00	\$0.00	\$11,838.56	\$11,838.56	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$3,034,804.10	\$0.00	\$3,034,804.10	\$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$0.00	\$0.00	\$3,034,804.10	\$0.00	\$3,034,804.10	\$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,034,804.10	\$0.00	\$3,034,804.10	\$0.00
D	1114-1-05-00009	SCOTIABANK INVERLAT 194007083067-9	\$0.00	\$0.00	\$3,034,804.10	\$0.00	\$3,034,804.10	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$23,795,915.89	\$23,380,651.94	\$415,263.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,167,489.00	\$19,167,489.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,167,489.00	\$19,167,489.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$613,956.24	\$433,587.63	\$180,368.61	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$0.00	\$0.00	\$613,956.24	\$433,587.63	\$180,368.61	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$458,176.42	\$397,434.63	\$60,741.79	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,747,119.27	\$397,434.63	\$1,349,684.64	\$0.00
D	1123-9-2-08-00001	ETHNA JASSIEL GARCIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,566.20	\$6,566.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00003	GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,351.67	\$24,633.39	-\$281.72	\$0.00
D	1123-9-2-08-00006	MARTIN TORRES CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00010	SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$59,225.86	\$56,508.31	\$2,717.55	\$0.00
D	1123-9-2-08-00014	MARCELA BERENICE GARCIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00017	RAUL SERGIO FARIAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00018	IRMA GISELA RUVALCABA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,295,392.85	\$0.00	\$1,295,392.85	\$0.00
D	1123-9-2-08-00020	CARLOS GUJARDO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00021	PAULA VERONICA GARCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$5,946.20	\$5,946.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00023	JOSE JAVIER ESCAMILLA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00027	FEDERICO ROJAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$8,790.00	\$1,010.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00029	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CONDE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00032	FELIPE DE JESUS TORRES SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00034	LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00038	MYRNA YOLANDA DANIEL ADAME	\$0.00	\$0.00	\$20,100.53	\$20,100.53	-\$36.77	\$0.00
D	1123-9-2-08-00049	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00065	JUAN CARLOS LOPEZ SARMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,706.00	\$29,197.99	\$508.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00076	JESUS MARTINEZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00102	ULISES FERNANDEZ ATILANO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.01	-\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00105	DULCE ADORACION LOPEZ RAYGOZA	\$0.00	\$0.00	\$4,567.83	\$3,725.38	\$842.45	\$0.00
D	1123-9-2-08-00110	JUAN CARLOS ALBERTO CALLEJA CALZADA	\$0.00	\$0.00	\$70,862.00	\$5,928.80	\$64,933.20	\$0.00
D	1123-9-2-08-00110	SERGIO ALEJANDRO CURA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00112	JOSE MANUEL FLORES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$17,047.15	\$17,047.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00114	MARIA EMMA REYNA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,499.98	\$0.02	\$0.00
D	1123-9-2-08-00118	TIZOC HUITZILHUITL GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00175	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00181	CONSUELO MENDOZA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$5,393.00	\$5,393.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00185	OSCAR RAFAEL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$255.18	\$255.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00193	CRISTINA RAMIREZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,187.24	\$12.76	\$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	\$6,770.00	\$6,770.00	\$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	1123-9-2-08-00218	HECTOR GERARDO CRUZ PAVON	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.50	-\$0.50	\$0.00
D	1123-9-2-10	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,295,392.85	\$0.00
D	1123-9-2-10-00005	RESERVA DE CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	-\$1,295,392.85	\$0.00	-\$1,295,392.85	\$0.00
D	1123-9-2-50	GASTOS A COMPROBAR - DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
D	1123-9-2-50-UDIV00007	PAGARES SEMESTRE ESCOLAR AGOSTO-DIC. 2005	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
D	1123-9-3	ADELANTO DE AGUINALDO PERSONAL ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$85,900.00	\$0.00	\$85,900.00	\$0.00
D	1123-9-3-08	ADELANTO DE AGUINALDO PERSONAL ACTIVO - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$85,900.00	\$0.00	\$85,900.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00008	OLGA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00011	NORMA LETICIA SANCHEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00013	SILVESTRE ESCOBEDO DELFIN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00016	JOSE ANTONIO ORDAZ ESPELETA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$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	1123-9-3-08-00031	JESUS ANTONIO MELLADO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
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	1123-9-3-08-00078	ALEJANDRO FCO. MARTINEZ AGUNDIS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00084	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	1123-9-3-08-00126	JESUS ESCOBEDO DELFIN	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$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	ASAEEL EDGARDO RIOJAS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00179	JUAN ANTONIO SORIA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$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	1123-9-3-08-00209	CINTHIA ELIZABETH QUINTERO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$0.00	\$0.00	\$41,829.82	\$36,153.00	\$5,676.82	\$0.00
D	1123-9-61	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$41,829.82	\$36,153.00	\$5,676.82	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-7-08-00126	JESUS ESCOBEDO DELFIN	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,557,606.99	\$3,557,606.99	\$0.00	\$0.00
D	1124-4	Productos por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$3,522,821.60	\$3,522,821.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-4-4	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,522,821.60	\$3,522,821.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-4-4-001	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,522,821.60	\$3,522,821.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	Aprovechamientos por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$34,785.39	\$34,785.39	\$0.00	\$0.00
D	1124-5-1-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$34,785.39	\$34,785.39	\$0.00	\$0.00
D	1124-5-1-03-001	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$34,785.39	\$34,785.39	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,571.30	\$22,571.30	\$6,000.00	\$0.00
D	1125-1	Deudores por Fondos Rotatorios	\$0.00	\$0.00	\$28,571.30	\$22,571.30	\$6,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$428,292.36	\$199,397.02	\$228,895.34	\$0.00
D	1126-2	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$428,292.36	\$199,397.02	\$228,895.34	\$0.00
D	1126-2-08	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$428,292.36	\$199,397.02	\$228,895.34	\$0.00
D	1126-2-08-00002	TOMAS IRVING LARA RESENDIS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,333.28	\$16,666.72	\$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	\$4,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-00010	SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$17,529.35	\$19,470.65	\$0.00
D	1126-2-08-00012	MARCELA BERENICE GARCIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,444.40	\$5,555.60	\$0.00
D	1126-2-08-00019	MARIA DOLORES RAMOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,777.76	\$7,222.24	\$0.00
D	1126-2-08-00020	PAULA VERONICA GARCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$909.09	\$9,090.91	\$0.00
D	1126-2-08-00021	JOSE JAVIER ESCAMILLA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,563.29	\$13,007.65	\$5,555.64	\$0.00
D	1126-2-08-00022	OSVALDO BALDEMAR QUINTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,212.04	\$1,212.04	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00024	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,888.88	\$11,111.12	\$0.00
D	1126-2-08-00030	JORGE REYES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$6,222.16	\$7,777.84	\$0.00
D	1126-2-08-00035	MOISES FABIAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$666.65	\$2,533.35	\$0.00
D	1126-2-08-00036	CARLOS ROBERTO NAVEJAR RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,307.69	\$7,692.31	\$0.00
D	1126-2-08-00038	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$12,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00056	JOSE ANGEL ORTA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$97.03	\$97.03	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00076	ULISES FERNANDEZ ATILANO	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$32,711.74	\$18,588.26	\$0.00
D	1126-2-08-00078	ALEJANDRO FCO. MARTINEZ AGUNDIS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,142.84	\$2,857.16	\$0.00
D	1126-2-08-00084	MARTHA JULIETA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,714.28	\$4,285.72	\$0.00
D	1126-2-08-00085	MARCELINO TORRES DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$3,142.80	\$2,357.20	\$0.00
D	1126-2-08-00093	JUAN ANGEL HUMBERTO MIRELES CASALES	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00101	DINA GRACIELA GOMEZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,222.16	\$2,777.84	\$0.00
D	1126-2-08-00102	DULCE ADORACION LOPEZ RAYGOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,428.56	\$3,571.44	\$0.00
D	1126-2-08-00103	NORA ELIA MAZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,272.76	\$2,727.24	\$0.00
D	1126-2-08-00107	JOSUE LOPEZ ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$2,800.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00108	EDSON CHAVEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00109	PATRICIA ELIZABETH ZAMARRIPA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,444.40	\$5,555.60	\$0.00
D	1126-2-08-00112	JOSE MANUEL FLORES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$25,744.00	\$18,380.32	\$7,363.68	\$0.00
D	1126-2-08-00124	MARCIA IVETTE CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1126-2-08-00154	HECTOR EDUARDO TORRES ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,333.36	\$6,666.64	\$0.00
D	1126-2-08-00170	JUAN CARLOS MENDOZA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,111.04	\$3,888.96	\$0.00
D	1126-2-08-00175	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,222.16	\$2,777.84	\$0.00
D	1126-2-08-00179	JUAN ANTONIO SORIA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00190	MARCOS CANALES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,222.16	\$2,777.84	\$0.00
D	1126-2-08-00193	CRISTINA RAMIREZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-2-08-00194	MIRNA MIREYA LUGO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$3,666.66	\$5,833.34	\$0.00
D	1126-2-08-00195	JOSE GUADALUPE RAMOS ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,111.04	\$3,888.96	\$0.00
D	1126-2-08-00200	ISIDORO HERNANDEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-00201	AZUCENA LARA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,111.04	\$3,888.96	\$0.00
D	1126-2-08-00209	CINTHIA ELIZABETH QUINTERO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,600.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00218	HECTOR GERARDO CRUZ PAVON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,758,425.66	\$562,727.75	\$1,195,697.91	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,758,425.66	\$562,727.75	\$1,195,697.91	\$0.00
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	\$0.00	\$1,276.69	\$0.00
D	1131-10-00001	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$1,276.69	\$0.00	\$1,276.69	\$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	\$676,518.97	\$521,827.75	\$154,691.22	\$0.00
D	1131-12-00002	AGENCIA DE VIAJES ROSALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1131-12-00010	CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA 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	\$120,403.36	\$120,403.36	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00037	OLGA RAQUENNEL SUDAY TAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00
D	1131-12-00043	RO GRANDE MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,031.26	\$0.00	\$7,031.26	\$0.00
D	1131-12-00044	ROBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,421.22	\$0.00
D	1131-12-00073	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA	\$0.00	\$0.00	\$18,915.00	\$0.00	\$18,915.00	\$0.00
D	1131-12-00074	OPTICAS DEVLIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1131-12-00075	PROVEEDORA TECNOVISION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,480.00	\$4,980.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1131-12-00135	FERRETERIA INDUSTRIAL EL AGUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,025.00	\$0.00	\$9,025.00	\$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	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00
D	1131-12-00148	CLAUDIA LILIANA GUERRA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,373.88	\$0.00	\$3,373.88	\$0.00
D	1131-12-00164	HOTELES DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,273.00	\$0.00	\$1,273.00	\$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 COMPAÑIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$263.84	\$0.00	\$263.84	\$0.00
D	1131-12-00185	LA BARATA DE ACUÑA COAHUILA SA	\$0.00	\$0.00	\$4,586.00	\$0.00	\$4,586.00	\$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 PEÑA	\$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	\$0.00	\$1,191.69	\$0.00
D	1131-12-00210	MARCO ANTONIO PAREDES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00
D	1131-12-00220	MOTORES DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,256.00	\$0.00	\$6,256.00	\$0.00
D	1131-12-00222	ANGELICA VILLA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,230.00	\$6,970.00	\$7,260.00	\$0.00
D	1131-12-00224	TRANSPORTES TAMAUJIPAS 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	\$0.00	\$4,818.00	\$0.00
D	1131-12-00253	FERRETERIA SIEBER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,426.91	\$0.00	\$8,426.91	\$0.00
D	1131-12-00268	GRUPO REGIONAL SANTA FE SA	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mitorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-12-00282	CARLO MAGNO VARELA SOÑANES	\$0.00	\$0.00	\$16,124.00	\$0.00	\$16,124.00	\$0.00
D	1131-12-00284	ERCUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,034.42	\$0.00	\$5,034.42	\$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	\$0.00	\$10,080.00	\$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	\$0.00	\$3,060.00	\$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	\$0.00	\$1,039,730.00	\$0.00
D	1131-33-00066	ANDRES TORRES SEGOVIA	\$0.00	\$0.00	\$16,020.00	\$0.00	\$16,020.00	\$0.00
D	1131-33-00067	SERGIO ARAIZ LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00
D	1131-33-00069	SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00
D	1131-33-00113	ANGEL CALZADA CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$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	\$114,974,436.88	\$802,916.93	\$114,171,519.95	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$353,108.28	\$16,121.89	\$336,986.39	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$353,108.28	\$16,121.89	\$336,986.39	\$0.00
D	1222-9	Otros Deudores Diversos a LP	\$0.00	\$0.00	\$104,103,306.59	\$0.00	\$104,103,306.59	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$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	\$24,548,258.96	\$759,303.37	\$23,788,955.59	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,263,162.39	\$359,642.39	\$10,903,520.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$2,839,396.22	\$2,651.00	\$2,836,745.22	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,839,396.22	\$2,651.00	\$2,836,745.22	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$5,514,848.99	\$356,991.39	\$5,157,857.60	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,514,848.99	\$356,991.39	\$5,157,857.60	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$2,908,917.18	\$0.00	\$2,908,917.18	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$2,908,917.18	\$0.00	\$2,908,917.18	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,696,297.55	\$69,760.98	\$10,626,536.57	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$1,154,180.23	\$57,388.93	\$1,096,791.30	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,154,180.23	\$57,388.93	\$1,096,791.30	\$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
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$253,346.32	\$0.00	\$253,346.32	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$253,346.32	\$0.00	\$253,346.32	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,020,872.20	\$12,372.05	\$9,008,500.15	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,020,872.20	\$12,372.05	\$9,008,500.15	\$0.00
D	1244	Vehículos 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	\$1,066,599.02	\$0.00	\$1,066,599.02	\$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, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$104,126.16	\$0.00	\$104,126.16	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$104,126.16	\$0.00	\$104,126.16	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$313,166.25	\$0.00	\$313,166.25	\$0.00
D	1246-5-56501	FOJUPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$313,166.25	\$0.00	\$313,166.25	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$413,287.02	\$0.00	\$413,287.02	\$0.00
D	1246-6-56601	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$413,287.02	\$0.00	\$413,287.02	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$195,183.14	\$0.00	\$195,183.14	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$195,183.14	\$0.00	\$195,183.14	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,676.80	\$0.00	\$8,676.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$8,676.80	\$0.00	\$8,676.80	\$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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	-\$14,038,913.75	\$27,491.67	\$0.00	\$14,066,405.42
A	1261	DEPRECIACIÓN 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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	-\$13,101,532.07	\$27,491.67	\$0.00	\$13,129,023.74
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	-\$6,608,756.00	\$0.00	\$0.00	\$6,608,756.00
A	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	-\$6,608,756.00	\$0.00	\$0.00	\$6,608,756.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	-\$5,387,091.99	\$0.00	\$0.00	\$5,387,091.99
A	1263-2-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	-\$5,387,091.99	\$0.00	\$0.00	\$5,387,091.99
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	-\$731,282.42	\$0.00	\$0.00	\$731,282.42
A	1263-6-001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	\$0.00	\$0.00	-\$731,282.42	\$0.00	\$0.00	\$731,282.42
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$26,690,227.38	\$30,610,331.80	\$0.00	\$3,920,104.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$26,323,276.06	\$28,880,979.18	\$0.00	\$2,557,703.12
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,323,276.06	\$28,087,579.18	\$0.00	\$1,764,303.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,513,887.20	\$16,274,986.70	\$0.00	\$1,761,109.50
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,165,621.58	\$15,238,850.83	\$0.00	\$1,073,229.25

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-001	RETENCION IJM S.S.	\$0.00	\$0.00	\$229,248.55	\$277,062.12	\$0.00	\$47,813.57
A	2111-1-002	RETENCION I.S.R.	\$0.00	\$0.00	\$2,675,213.00	\$3,375,310.24	\$0.00	\$700,097.24
A	2111-1-003	RETENCION LENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$1,940.16	\$0.00	\$752.16
A	2111-1-004	RETENCION SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,774.50	\$0.00	\$774.50
A	2111-1-005	RETENCION CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30
A	2111-1-006	RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$172,073.79	\$230,168.43	\$0.00	\$58,094.64
A	2111-1-007	RETENCION FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$505,617.86	\$579,184.17	\$0.00	\$73,566.31
A	2111-1-008	RETENCION IMPULSORA PROMOBLEN	\$0.00	\$0.00	\$568,632.29	\$568,158.49	\$0.00	-\$473.80
A	2111-1-009	RETENCION INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$512,933.30	\$705,537.63	\$0.00	\$192,604.33
A	2111-1-011	RETENCION DE GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,704.00	\$19,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-012	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$9,478,010.79	\$9,478,010.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$294,297.62	\$368,642.53	\$0.00	\$74,344.91
A	2111-3-001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$141.63	\$0.00	-\$141.63
A	2111-3-002	RETENCION CELULARES	\$0.00	\$0.00	\$11,164.69	\$12,381.69	\$0.00	\$1,217.00
A	2111-3-003	RETENCION SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$144,943.56	\$144,970.64	\$0.00	\$27.08
A	2111-3-004	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$130,139.37	\$192,013.83	\$0.00	\$61,874.46
A	2111-3-005	RETENCION ISR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,727.00	\$10,276.66	\$0.00	\$5,549.66
A	2111-3-006	RETENCION IVA HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,323.00	\$9,141.34	\$0.00	\$5,818.34
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$41,350.00	\$654,885.34	\$0.00	\$613,535.34
A	2111-5-001	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432.46	\$0.00	\$2,432.46
A	2111-5-002	JOSE ALBERTO VAZQUEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.65	\$0.00	\$776.65
A	2111-5-003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.43	\$0.00	\$4,466.43
A	2111-5-004	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.80	\$0.00	\$794.80
A	2111-5-005	PAGARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,655.00	\$0.00	\$18,655.00
A	2111-5-006	TESORERIA MUNICIPAL (APORTACION BECAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00	\$53,800.00
A	2111-5-007	ANTICIPO A INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$3,420.00
A	2111-5-008	FUNDACION ALCOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,190.00	\$0.00	\$529,190.00
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	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,618.00	\$12,618.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,618.00	\$12,618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,357,279.35	\$8,358,695.40	\$0.00	\$1,416.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,523,319.77	\$5,524,008.77	\$0.00	\$689.00
A	2112-1-000221	AGENCIA DE VIAJES ROSALES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,899.00	\$46,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,128.40	\$19,128.40	\$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	CARLOS 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	\$103,460.40	\$103,460.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$515,256.17	\$515,256.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	EDITORIAL ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,931.11	\$7,931.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ELECTRONICA ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$942.37	\$942.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	HAMER MUSSI ORTEGON	\$0.00	\$0.00	\$7,524.00	\$7,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	IMPRESA Y PAPELERIA FLORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,187.01	\$2,187.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	JOEL AVILA CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$1,415.45	\$1,415.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	JOSE ANGEL NORIEGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$201,954.84	\$201,954.84	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR					
A	2112-1-000249	LORENA LIZETH SORIA LOMBRANA	\$0.00	\$0.00	\$36,408.61			\$36,408.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,638.82			\$10,638.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	OLGA RAQUEL SUDAY TAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,066.00			\$8,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,485.84			\$46,485.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	PROVEEDORA MONTENAYOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,813.00			\$6,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,216.43			\$29,216.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00			\$1,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00			\$22,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$244,417.99			\$244,417.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	VIDRIO PLANO DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00			\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	LA QUINTA DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,654.64			\$16,654.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$818.00			\$818.00	\$0.00	\$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	\$0.00
A	2112-1-000327	FELIPE ZAMARRON FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$689.01	\$0.00	\$0.00	\$689.01
A	2112-1-000344	HECTOR AQUILES CRUZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$458.20			\$458.20	\$0.00	\$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	\$0.00
A	2112-1-000352	FERRERERIA INDUSTRIAL EL AGUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$459.00			\$459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	DELMAR ALEJANDRO GOMEZ SAMAYOA	\$0.00	\$0.00	\$50,257.00			\$50,257.00	\$0.00	\$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	\$0.00
A	2112-1-000368	GASMARK COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$83,933.55			\$83,933.55	\$0.00	\$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	\$0.00
A	2112-1-000377	ALEJANDRA ESQUIVEL FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00			\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	CENEVAL AC	\$0.00	\$0.00	\$39,026.00			\$39,026.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
A	2112-1-000404	CENTRAL FERRETERA Y MADERERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$62,625.36			\$62,625.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	EFRAIN CARDENAS PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$46,475.98			\$46,475.98	\$0.00	\$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	\$0.00
A	2112-1-000415	MOISES MARQUEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,547.00			\$21,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	YUDID BELINDA MARQUEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$10,616.69			\$10,616.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	FARMACIAS LA CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,229.97			\$1,229.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	OFIBIZMART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,934.00			\$15,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,701.50			\$2,701.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,847.56			\$34,847.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	CONRADO SALAZAR LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,432.24			\$45,432.24	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
A	2112-1-000467	GUSTAVO RAFAEL BARRERA LEOS	\$0.00	\$0.00	\$31,193.56			\$31,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	IP MATRIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$123,820.84			\$123,820.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	BERNARDO DELGADO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,002.33			\$29,002.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	ROMAN AVALOS LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80			\$3,920.80	\$0.00	\$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	\$0.00
A	2112-1-000512	OLGA MARIANA GONZALEZ CATAACHE	\$0.00	\$0.00	\$18,977.60			\$18,977.60	\$0.00	\$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	\$0.00
A	2112-1-000516	AUTO SERVICIO DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$96,339.45			\$96,339.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00			\$3,570.00	\$0.00	\$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	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	LUIS ARMANDO RODARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,732.40	\$38,732.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	EDUARDO RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$23,499.28	\$23,499.28	\$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	\$4,251.98	\$4,251.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	COMPUEDUCACION DE MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	DESARROLLO OPTIMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,077.00	\$6,077.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	RADIOMOVIL DIPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,278.13	\$9,278.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	SERVICIO RAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.31	\$1,500.31	\$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	\$7,672.99	\$7,672.99	\$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	\$5,952.00	\$5,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	ALFREDO PUENTE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,674.93	\$5,674.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	MERENDERO RONCESVALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,787.47	\$2,787.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	PARADERO SANTA MARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,425.58	\$6,425.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	TRANSPORTES TREVIÑO VILLARREAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$806,568.36	\$806,568.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	MAYRA DENNIS HERRERA SANMIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00	\$1,855.00	\$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 S7 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,412.14	\$1,412.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	ALEJANDRO MARTINEZ FAVILA	\$0.00	\$0.00	\$840.01	\$840.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	GASTRONOMICA PECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00	\$2,164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,428.17	\$5,428.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	MOTEL Y HOTELES DE TORREON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$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	\$443.97	\$443.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,156.10	\$1,156.10	\$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 RL.	\$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	\$4,523.13	\$4,523.13	\$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	\$354.00	\$354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.04	\$900.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	LAS BRAZAS SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,126.40	\$2,126.40	\$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
A	2112-1-000581	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$14,355.03	\$14,355.03	\$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	\$2,259.40	\$2,259.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	SONIA SUSANA FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$610.20	\$610.20	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$219.80	\$219.80	\$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	\$812.00	\$812.00	\$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	\$498.56	\$498.56	\$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	\$292,166.90	\$292,166.90	\$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	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	TAXIS	\$0.00	\$0.00	\$4,745.00	\$4,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	IMPULSORA PLAZA TJUANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,555.40	\$6,555.39	\$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	\$241.50	\$241.50	\$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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	OPERADORA MERCO 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	\$2,126.40	\$2,126.40	\$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	\$2,738.00	\$2,738.00	\$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	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	SERVICIO DIPAROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$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	\$85,615.96	\$85,615.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	PETROTANQUES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.01	\$900.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$11,436.00	\$11,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	SERVICIO 12 DE DICIEMBRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	RESTAURANT LOS CORRALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,731.01	\$1,731.01	\$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	\$129.00	\$129.00	\$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
A	2112-1-000627	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$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	\$251.65	\$251.65	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usu: rptorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000633	ROSANGELA RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$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	AERONAVES 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 PAPAOTE 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	\$800.29	\$800.29	\$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	\$490.00	\$490.00	\$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	METROGASOLINERAS 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	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	GRUPO EL MUELLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$503.00	\$503.00	\$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	\$1,133.00	\$1,133.00	\$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	\$1,609.00	\$1,609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	RESTAURANT BAR TENERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	JOHANNA LIZETTE SAUCEDO JAIME	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	RESTAURANTE SAFI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$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	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	ORBA GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	RUBEN HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	JOSE BERNARDINO GONE URIBE	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$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
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 S A P I DE 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	\$785.40	\$785.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	VIRREY BUFFETS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$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	2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$853.47	\$853.47	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usu: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 VEHÍCULOS 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
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, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS.	\$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	\$34,403.26	\$34,403.26	\$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	\$387,177.84	\$387,177.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	AÉREOS, 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	\$73,021.00	\$73,021.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,082.13	\$6,082.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,833,959.58	\$2,834,686.63	\$0.00	\$727.05
A	2112-2-000242	IMPRESNTA Y PAPELERIA FLORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$156,504.88	\$156,504.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000253	MAYELA GERALDINA MONTES FONGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.05	\$0.00	\$727.05
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	\$30,178.20	\$30,178.20	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: morres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-2-000487	GUSTAVO RAFAEL BARRERA LEOS	\$0.00	\$0.00	\$18,870.88	\$18,870.88	\$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	2112-2-51501	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 MAQUINAS-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	\$3,452,109.51	\$3,453,887.08	\$0.00	\$1,777.57
A	2117-3	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$346,669.00	\$346,669.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$346,669.00	\$346,669.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,850,995.44	\$2,850,995.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-001	APORTACIONES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,333,609.40	\$1,333,609.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-003	APORTACIONES FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$766,584.19	\$766,584.19	\$0.00	-\$10,341.68
A	2117-7-005	APORTACIONES CUOTAS INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$750,801.85	\$761,143.53	\$0.00	\$10,341.68
A	2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$254,445.07	\$256,222.64	\$0.00	\$1,777.57
A	2117-9-33	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$254,445.07	\$256,222.64	\$0.00	\$1,777.57
A	2117-9-33-00002	EDNA ESPERANZA ALONSO CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$5,939.09	\$6,463.76	\$0.00	\$524.67
A	2117-9-33-00003	ELVIRA ANNABEL GONZALEZ SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$20,982.95	\$20,982.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00006	MARIA LOURDES PARRA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$99,764.47	\$103,691.04	\$0.00	\$3,926.57
A	2117-9-33-00008	NORMA ALICIA JORDAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,051.41	\$8,791.85	\$0.00	\$740.44
A	2117-9-33-00013	SAUL CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,030.30	\$6,737.52	\$0.00	\$707.22
A	2117-9-33-00170	LUZ ELENA MONSAIVS CHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$74,996.85	\$69,224.52	\$0.00	-\$5,771.33
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	\$3,250.00	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,650.00
A	2117-9-33-00179	HOMERO RODRIGUEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
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
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	\$0.00	\$793,400.00	\$0.00	\$793,400.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,400.00	\$0.00	\$793,400.00
A	2193	PROVISION DE PROYECTO COECIT CONACIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$366,951.32	\$366,951.32	\$0.00	\$1,362,401.30
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$366,951.32	\$366,951.32	\$0.00	\$1,362,401.30
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$366,951.32	\$366,951.32	\$0.00	\$1,362,401.30
A	2269-1	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,379.54	\$0.00	\$364,379.54
A	2269-2	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION	\$0.00	\$0.00	\$22,788.48	\$686,109.52	\$0.00	\$663,321.04

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2269-3	PRIMA DE INDEMNIZACION LEGAL	\$0.00	\$0.00	\$344,162.84	\$678,963.56	\$0.00	\$334,700.72
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$709,818.37	\$122,466,404.67	\$0.00	\$121,756,586.30
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$709,818.37	\$33,330,267.77	\$0.00	\$32,620,449.40
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$280,415.00	\$16,628,819.33	\$0.00	\$16,348,404.33
A	3110-001	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$280,415.00	\$16,628,819.33	\$0.00	\$16,348,404.33
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,081,048.44	\$0.00	\$6,081,048.44
A	3120-001	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,081,048.44	\$0.00	\$6,081,048.44
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$429,403.37	\$10,620,400.00	\$0.00	\$10,190,996.63
A	3130-001	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$429,403.37	\$10,620,400.00	\$0.00	\$10,190,996.63
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,136,136.90	\$0.00	\$89,136,136.90
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,968,809.54	\$0.00	\$12,968,809.54
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,968,809.54	\$0.00	\$12,968,809.54
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	\$0.00	-\$11,018,924.10	\$0.00	-\$11,018,924.10
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791.02	\$0.00	\$2,791.02
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	\$0.00	-\$11,021,715.12	\$0.00	-\$11,021,715.12
A	3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,021,715.12	\$0.00	-\$11,021,715.12
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,725,095.99	\$0.00	\$22,725,095.99
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,557,606.99	\$0.00	\$3,557,606.99
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,522,821.60	\$0.00	\$3,522,821.60
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,522,821.60	\$0.00	\$3,522,821.60
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	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00
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	\$115,500.00	\$0.00	\$115,500.00
A	4149-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,960.00	\$0.00	\$14,960.00
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	\$18,225.00	\$0.00	\$18,225.00
A	4149-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	4149-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,500.00	\$0.00	\$355,500.00
A	4149-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	4149-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,705.00	\$0.00	\$15,705.00
A	4149-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
A	4149-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$6,230.00
A	4149-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,965.00	\$0.00	\$10,965.00
A	4149-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,656.00	\$0.00	\$10,656.00
A	4149-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,380.00	\$0.00	\$41,380.00
A	4149-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,496.00	\$0.00	\$20,496.00
A	4149-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,210.00	\$0.00	\$19,210.00
A	4149-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,280.00	\$0.00	\$35,280.00
A	4149-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,952.00	\$0.00	\$98,952.00
A	4149-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,375.00	\$0.00	\$200,375.00
A	4149-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,690.00	\$0.00	\$84,690.00
A	4149-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,390.00	\$0.00	\$13,390.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$0.00	\$2,216.00
A	4149-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,670.00	\$0.00	\$17,670.00
A	4149-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339,500.00	\$0.00	\$1,339,500.00
A	4149-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,500.00	\$0.00	\$312,500.00
A	4149-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00
A	4149-206	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
A	4149-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,060.00	\$0.00	\$117,060.00
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	\$17,640.00	\$0.00	\$17,640.00
A	4149-301	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,430.00	\$0.00	\$29,430.00
A	4149-302	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	4149-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
A	4149-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	4149-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4149-307	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,708.00	\$0.00	\$21,708.00
A	4149-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,357.60	\$0.00	\$291,357.60
A	4149-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,785.39	\$0.00	\$34,785.39
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,785.39	\$0.00	\$34,785.39
A	4153-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,785.39	\$0.00	\$34,785.39
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,167,489.00	\$0.00	\$19,167,489.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,167,489.00	\$0.00	\$19,167,489.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,167,489.00	\$0.00	\$19,167,489.00
A	4211-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,489.00	\$0.00	\$13,407,489.00
A	4211-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760,000.00	\$0.00	\$5,760,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$22,902,060.38	\$0.00	\$22,902,060.38	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,874,568.71	\$0.00	\$22,874,568.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$17,101,122.09	\$0.00	\$17,101,122.09	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,051,539.38	\$0.00	\$12,051,539.38	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$12,051,539.38	\$0.00	\$12,051,539.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,167,341.35	\$0.00	\$1,167,341.35	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,097,663.71	\$0.00	\$1,097,663.71	\$0.00
D	5113-13104	ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$52,969.50	\$0.00	\$52,969.50	\$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$3,855.72	\$0.00	\$3,855.72	\$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$0.00	\$12,852.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,850,995.44	\$0.00	\$2,850,995.44	\$0.00
D	5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,333,609.40	\$0.00	\$1,333,609.40	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$750,801.85	\$0.00	\$750,801.85	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$766,584.19	\$0.00	\$766,584.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$930,785.40	\$0.00	\$930,785.40	\$0.00
D	5115-15204	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$34,841.52	\$0.00	\$34,841.52	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$33,850.00	\$0.00	\$33,850.00	\$0.00
D	5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión 02:33 p.m.

Usu: mirones
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$854,593.88	\$0.00	\$854,593.88	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$100,460.52	\$0.00	\$100,460.52	\$0.00
D	5116-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$87,842.52	\$0.00	\$87,842.52	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,618.00	\$0.00	\$12,618.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,059,382.85	\$0.00	\$1,059,382.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$288,824.96	\$0.00	\$288,824.96	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$72,444.12	\$0.00	\$72,444.12	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$36,528.40	\$0.00	\$36,528.40	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$94,767.00	\$0.00	\$94,767.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$71,184.56	\$0.00	\$71,184.56	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,900.88	\$0.00	\$13,900.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$66,472.50	\$0.00	\$66,472.50	\$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$66,472.50	\$0.00	\$66,472.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$63,681.10	\$0.00	\$63,681.10	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$44,474.97	\$0.00	\$44,474.97	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$325.32	\$0.00	\$325.32	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,880.81	\$0.00	\$18,880.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,590.65	\$0.00	\$10,590.65	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,590.65	\$0.00	\$10,590.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$79,278.98	\$0.00	\$79,278.98	\$0.00
D	5126-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$79,278.98	\$0.00	\$79,278.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$147,490.94	\$0.00	\$147,490.94	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$94,888.80	\$0.00	\$94,888.80	\$0.00
D	5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$52,602.14	\$0.00	\$52,602.14	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$403,043.72	\$0.00	\$403,043.72	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$272,323.46	\$0.00	\$272,323.46	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$526.64	\$0.00	\$526.64	\$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	\$119,867.44	\$0.00	\$119,867.44	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$999.78	\$0.00	\$999.78	\$0.00
D	5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,614.40	\$0.00	\$5,614.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,714,063.77	\$0.00	\$4,714,063.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$857,464.13	\$0.00	\$857,464.13	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$461,906.17	\$0.00	\$461,906.17	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/juli/2016 | 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$17,345.00	\$0.00	\$17,345.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$48,399.43	\$0.00	\$48,399.43	\$0.00
D	5131-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$6,705.00	\$0.00	\$6,705.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$323,108.53	\$0.00	\$323,108.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$119,085.99	\$0.00	\$119,085.99	\$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	\$25,202.39	\$0.00	\$25,202.39	\$0.00
D	5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$18,977.60	\$0.00	\$18,977.60	\$0.00
D	5132-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS.	\$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	\$482,654.14	\$0.00	\$482,654.14	\$0.00
D	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$79,769.77	\$0.00	\$79,769.77	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$63,418.47	\$0.00	\$63,418.47	\$0.00
D	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$47,299.00	\$0.00	\$47,299.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$292,166.90	\$0.00	\$292,166.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$203,395.26	\$0.00	\$203,395.26	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$34,403.26	\$0.00	\$34,403.26	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$140,663.57	\$0.00	\$140,663.57	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,306.78	\$0.00	\$14,306.78	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$14,021.65	\$0.00	\$14,021.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$910,600.98	\$0.00	\$910,600.98	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$764,281.08	\$0.00	\$764,281.08	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,624.02	\$0.00	\$1,624.02	\$0.00
D	5135-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,641.64	\$0.00	\$47,641.64	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$0.00	\$5,730.40	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$73,111.84	\$0.00	\$73,111.84	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,132.06	\$0.00	\$10,132.06	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,132.06	\$0.00	\$10,132.06	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,167,942.75	\$0.00	\$1,167,942.75	\$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	\$37,094.00	\$0.00	\$37,094.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$806,568.36	\$0.00	\$806,568.36	\$0.00
D	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$0.00	\$0.00	\$324,280.39	\$0.00	\$324,280.39	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$223,441.40	\$0.00	\$223,441.40	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$223,441.40	\$0.00	\$223,441.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$739,347.06	\$0.00	\$739,347.06	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016
02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$374,977.00	\$0.00	\$374,977.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,701.06	\$0.00	\$17,701.06	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$346,689.00	\$0.00	\$346,689.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00
D	5515-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00	\$27,491.67	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$305,581,428.51	\$305,581,428.51	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$94,992,497.52	\$94,992,497.52	\$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	FIGHAS 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
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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8110-44-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$22,725,095.99	\$49,542,305.54	\$0.00	\$26,817,209.55
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,522,821.60	\$7,236,776.54	\$0.00	\$3,713,954.94
A	8120-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$8,000.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8120-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8120-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$147,070.00	\$70,000.00	\$0.00	-\$77,070.00
A	8120-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$115,500.00	\$550,000.00	\$0.00	\$434,500.00
A	8120-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$14,960.00	\$70,000.00	\$0.00	\$55,040.00
A	8120-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
A	8120-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,225.00	\$34,000.00	\$0.00	\$15,775.00
A	8120-44-008	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$1,000.00	\$0.00	\$440.00
A	8120-44-009	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$355,500.00	\$340,000.00	\$0.00	-\$15,500.00
A	8120-44-010	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$13,250.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8120-44-011	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$15,705.00	\$25,000.00	\$0.00	\$9,295.00
A	8120-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$42,400.00	\$0.00	\$19,300.00
A	8120-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$14,952.00	\$0.00	\$8,722.00
A	8120-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$0.00	\$10,965.00	\$31,365.00	\$0.00	\$20,400.00
A	8120-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$10,656.00	\$14,319.00	\$0.00	\$3,663.00
A	8120-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$0.00	\$41,380.00	\$66,420.00	\$0.00	\$25,040.00
A	8120-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$20,496.00	\$23,912.00	\$0.00	\$3,416.00
A	8120-44-020	INSCRIPCION BECAS 65%	\$0.00	\$0.00	\$19,210.00	\$22,035.00	\$0.00	\$2,825.00
A	8120-44-021	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286.00	\$0.00	\$1,286.00
A	8120-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$35,280.00	\$106,560.00	\$0.00	\$71,280.00
A	8120-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$96,952.00	\$265,734.00	\$0.00	\$166,782.00
A	8120-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$200,375.00	\$430,275.00	\$0.00	\$229,900.00
A	8120-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$84,690.00	\$109,595.00	\$0.00	\$24,905.00
A	8120-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$13,390.00	\$48,410.00	\$0.00	\$35,020.00
A	8120-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$9,972.00	\$0.00	\$7,756.00
A	8120-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 20%	\$0.00	\$0.00	\$17,670.00	\$10,665.00	\$0.00	-\$7,005.00
A	8120-44-030	REPOSICION DE LIBRO EXTRAVIADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00
A	8120-44-033	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-44-201	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$1,339,500.00	\$3,287,286.54	\$0.00	\$1,947,786.54
A	8120-44-202	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$312,500.00	\$300,000.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8120-44-203	CURSO ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
A	8120-44-204	APORTACION DE BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-44-205	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-44-206	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$117,060.00	\$2,500.00	\$0.00	\$192,940.00
A	8120-44-207	CURSOS Y DIPLOMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-44-208	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-44-298		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mitorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-299	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,950.00
A	8120-44-300	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$17,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.00
A	8120-44-301	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$29,430.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,430.00
A	8120-44-302	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8120-44-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	8120-44-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8120-44-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8120-44-307	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$21,708.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,708.00
A	8120-44-312	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$291,357.60	\$0.00	\$0.00	-\$275,357.60
A	8120-44-313	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
A	8120-51-03	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$34,785.39	\$0.00	\$0.00	-\$34,785.39
A	8120-51-03-101	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$34,785.39	\$0.00	\$0.00	-\$34,785.39
A	8120-81	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,138,040.00
A	8120-81-401	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,167,489.00	\$0.00	\$0.00	\$13,998,040.00
A	8120-81-402	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$13,407,489.00	\$0.00	\$0.00	\$9,140,000.00
A	8140	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,725,095.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-001	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,522,821.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$147,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$115,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$14,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$355,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$15,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$0.00	\$10,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$10,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$0.00	\$41,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$20,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$19,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$35,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$98,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$200,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$84,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$13,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-201	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$17,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-202	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$1,339,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-203	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$312,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-206	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$117,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-299	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-300	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$17,640.00	\$17,640.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-301	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$29,430.00	\$29,430.00	\$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	8140-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$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	\$21,708.00	\$21,708.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$291,357.60	\$291,357.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$34,785.39	\$34,785.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$34,785.39	\$34,785.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,167,489.00	\$19,167,489.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$13,407,489.00	\$13,407,489.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,760,000.00	\$5,760,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$22,725,095.99	\$22,725,095.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,522,821.60	\$3,522,821.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$147,070.00	\$147,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$115,500.00	\$115,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$14,960.00	\$14,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,225.00	\$18,225.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$355,500.00	\$355,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$15,705.00	\$15,705.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$0.00	\$10,965.00	\$10,965.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$10,656.00	\$10,656.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$0.00	\$41,380.00	\$41,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$20,496.00	\$20,496.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$19,210.00	\$19,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$35,280.00	\$35,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$98,952.00	\$98,952.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$200,375.00	\$200,375.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$84,690.00	\$84,690.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$13,390.00	\$13,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,670.00	\$17,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$1,339,500.00	\$1,339,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$312,500.00	\$312,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-206	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-299	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$117,060.00	\$117,060.00	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016
02:33 p.m.

Usr. mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-300	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,640.00	\$0.00	\$17,640.00
A	8150-44-301	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,430.00	\$0.00	\$29,430.00
A	8150-44-302	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8150-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
A	8150-44-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
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	\$21,708.00	\$0.00	\$21,708.00
A	8150-44-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,357.60	\$0.00	\$291,357.60
A	8150-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	8150-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,785.39	\$0.00	\$34,785.39
A	8150-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,785.39	\$0.00	\$34,785.39
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,167,489.00	\$0.00	\$19,167,489.00
A	8150-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,489.00	\$0.00	\$13,407,489.00
A	8150-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760,000.00	\$0.00	\$5,760,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$210,588,930.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 UTILES 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 UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 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 PUBLICOS 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 INFORMATICOS 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 MEDICO 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 UTILES 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 UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 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 PUBLICOS 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 PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 PUBLICOS 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
A	8210-401-001-0306-21101	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS 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 PUBLICOS. 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 PUBLICOS 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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 PUBLICOS 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 ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.08	\$0.00	\$406.08
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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-401-002-0203-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA ,HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-002-0203-37504	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	8210-401-002-0203-51101	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	PRENDAS 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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,500.00	\$0.00	\$332,500.00
		Corriente						
A	8210-401-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, 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 LAVANDERÍA, 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 JARDINERÍA 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	8210-401-003-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,668.58	\$0.00	\$7,668.58
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 PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359.62	\$0.00	\$2,359.62
A	8210-401-003-0209-21401	OTROS SERVICIOS COMERCIALES 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	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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-003-0310-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 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 ADMINISTRACION 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 UTILES 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 UTILES 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 UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630.33	\$0.00	\$6,630.33
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 UTILES 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	ARTICULOS 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 PUBLICOS. 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 PUBLICOS 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 PUBLICOS 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 FOTOGRÁFICAS 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 UTILES 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 UTILES 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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 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 PUBLICOS 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 PUBLICOS 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
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 PUBLICOS. 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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 ALIMENTACION 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 PÚBLICOS 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
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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.98	\$0.00	\$2,001.98
A	8210-401-006-0303-37504	VIÁTICOS 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 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 REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.58	\$0.00	\$64.58
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 SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-401-006-0401-37504	VIÁTICOS 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 SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-006-0402-37504	VIÁTICOS 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 MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.54	\$0.00	\$7.54

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

NAT.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 FOTOGRAFICAS 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
A	8210-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00	\$0.00	\$217,500.00
A	8210-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,610.36	\$0.00	\$167,610.36
A	8210-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,416.40	\$0.00	\$45,416.40
A	8210-501-001-0204-13101	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	8210-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,592.38	\$0.00	\$291,592.38
A	8210-501-001-0205-13101	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	8210-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,268.32	\$0.00	\$183,268.32
A	8210-501-001-0206-13101	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	8210-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,764.16	\$0.00	\$279,764.16
A	8210-501-001-0207-13101	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	8210-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0208-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-501-001-0208-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8210-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-501-001-0209-13101	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	8210-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308,660.96	\$0.00	\$6,308,660.96
A	8210-501-001-0301-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-001-0301-15401	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	8210-501-001-0301-15501	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,003.00	\$0.00	\$80,003.00
A	8210-501-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,705.88	\$0.00	\$515,705.88
A	8210-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,541.14	\$0.00	\$240,541.14
A	8210-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16	\$0.00	\$97,754.16
A	8210-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,040.70	\$0.00	\$166,040.70
A	8210-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804.96	\$0.00	\$1,804.96
A	8210-501-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.99	\$0.00	\$591.99
A	8210-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96	\$0.00	\$122,193.96
A	8210-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-501-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,457.10	\$0.00	\$211,457.10
A	8210-501-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,900.06	\$0.00	\$138,900.06
A	8210-501-001-0310-13101	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	8210-501-001-0310-15901	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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: miorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,346.82	\$0.00	\$37,346.82
A	8210-501-001-0502-15901	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	8210-501-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-501-002-0201-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,876.51	\$0.00	\$56,876.51
A	8210-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,256.12	\$0.00	\$216,256.12
A	8210-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
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	\$4,036.60	\$0.00	\$4,036.60
A	8210-501-002-0404-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,388.00	\$0.00	\$17,388.00
A	8210-501-002-0404-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,301.49	\$0.00	\$138,301.49
A	8210-501-002-0404-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,194.72	\$0.00	\$17,194.72
A	8210-501-002-0404-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00
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	\$106,846.56	\$0.00	\$106,846.56
A	8210-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00
A	8210-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-501-002-0404-31401	SERVICIOS TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,000.00	\$0.00	\$508,000.00
A	8210-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00	\$0.00	\$775,000.00
A	8210-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 02:33 p.m.

Usr: miorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-501-002-0404-34501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-501-002-0404-35101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,500.00	\$0.00	\$534,500.00	
A	8210-501-002-0404-35201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
A	8210-501-002-0404-35501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
A	8210-501-002-0404-35701	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	
A	8210-501-003-0101-31701	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,115.00	\$0.00	\$20,115.00	
A	8210-501-003-0204-21601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
A	8210-501-003-0204-35101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
A	8210-501-003-0310-29101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597.40	\$0.00	\$597.40	
A	8210-501-003-0312-27301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
A	8210-501-003-0502-21601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,842.50	\$0.00	\$5,842.50	
A	8210-501-003-0502-24601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,691.00	\$0.00	\$6,691.00	
A	8210-501-003-0502-29101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,608.14	\$0.00	\$4,608.14	
A	8210-501-003-0502-29401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,885.60	\$0.00	\$74,885.60	
A	8210-501-003-0502-35201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
A	8210-501-003-0502-35301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
A	8210-501-005-0206-29301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
A	8210-501-005-0206-29401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	
A	8210-501-005-0206-29901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
A	8210-501-006-0101-31501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
A	8210-501-006-0101-34701	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
A	8210-501-006-0101-37504	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
A	8210-501-006-0205-29101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.12	\$0.00	\$251.12	
A	8210-501-006-0401-31701	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	
A	8210-501-006-0401-34101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,010.00	\$0.00	\$124,010.00	
A	8210-501-006-0402-29101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.28	\$0.00	\$402.28	
A	8210-601-001-0101-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,894.68	\$0.00	\$313,894.68	
A	8210-601-001-0101-13204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
A	8210-601-001-0101-13205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	
A	8210-601-001-0102-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16	\$0.00	\$97,754.16	
A	8210-601-001-0102-13204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,033.92	\$0.00	\$13,033.92	
A	8210-601-001-0102-13205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,723.24	\$0.00	\$21,723.24	
A	8210-601-001-0201-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,983.12	\$0.00	\$388,983.12	
A	8210-601-001-0201-13204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,864.48	\$0.00	\$51,864.48	
A	8210-601-001-0201-13205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,440.80	\$0.00	\$86,440.80	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-601-001-0202-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00
A	8210-601-001-0202-13204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	
A	8210-601-001-0202-13205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	
A	8210-601-001-0203-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,610.36	\$0.00	\$167,610.36	
A	8210-601-001-0203-13204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,348.08	\$0.00	\$22,348.08	
A	8210-601-001-0203-13205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,246.80	\$0.00	\$37,246.80	
A	8210-601-001-0203-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
A	8210-601-001-0204-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,416.40	\$0.00	\$45,416.40	
A	8210-601-001-0204-13101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.62	\$0.00	\$6,184.62	
A	8210-601-001-0204-13204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,055.44	\$0.00	\$6,055.44	
A	8210-601-001-0204-13205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.36	\$0.00	\$10,092.36	
A	8210-601-001-0204-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
A	8210-601-001-0205-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,592.38	\$0.00	\$291,592.38	
A	8210-601-001-0205-13101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.62	\$0.00	\$6,184.62	
A	8210-601-001-0205-13204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,879.04	\$0.00	\$38,879.04	
A	8210-601-001-0205-13205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,798.32	\$0.00	\$64,798.32	
A	8210-601-001-0205-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
A	8210-601-001-0206-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,268.32	\$0.00	\$183,268.32	
A	8210-601-001-0206-13101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,316.96	\$0.00	\$8,316.96	
A	8210-601-001-0206-13204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,435.84	\$0.00	\$24,435.84	
A	8210-601-001-0206-13205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,726.44	\$0.00	\$40,726.44	
A	8210-601-001-0206-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
A	8210-601-001-0207-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,764.16	\$0.00	\$279,764.16	
A	8210-601-001-0207-13101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,025.26	\$0.00	\$9,025.26	
A	8210-601-001-0207-13204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,301.76	\$0.00	\$37,301.76	
A	8210-601-001-0207-13205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,169.60	\$0.00	\$62,169.60	
A	8210-601-001-0207-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
A	8210-601-001-0208-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
A	8210-601-001-0208-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	
A	8210-601-001-0209-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
A	8210-601-001-0209-13101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
A	8210-601-001-0209-13204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
A	8210-601-001-0209-13205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	
A	8210-601-001-0209-15901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
A	8210-601-001-0301-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308,660.96	\$0.00	\$6,308,660.96	
A	8210-601-001-0301-13101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	
A	8210-601-001-0301-13204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,876.80	\$0.00	\$859,876.80	
A	8210-601-001-0301-13205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,127.96	\$0.00	\$1,433,127.96	
A	8210-601-001-0301-13409	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,652.80	\$0.00	\$306,652.80	
A	8210-601-001-0301-15401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,060.46	\$0.00	\$332,060.46	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-001-0301-15901	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
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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$85,027,035.96	\$48,393,513.93	\$36,633,522.03	\$0.00
D	8220-401-001-0101-37504	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	8220-401-001-0301-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.67	\$0.00	\$6,382.67	\$0.00
D	8220-401-001-0301-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS 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	8220-401-001-0301-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$18,712.00	\$18,288.00	\$0.00
D	8220-401-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$6,753.62	\$15,246.38	\$0.00
D	8220-401-001-0301-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,506.00	\$0.00	\$7,506.00	\$0.00
D	8220-401-001-0301-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00	\$7,297.50	\$0.00
D	8220-401-001-0301-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$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	\$0.00	\$22,466.06	\$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 INFORMÁTICOS 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	\$9,750.00	\$1,932.16	\$7,817.84	\$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	\$0.00	\$45,000.00	\$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	\$0.00	\$63,100.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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	\$1,771.75	\$74,728.25	\$0.00
D	8220-401-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8220-401-001-0302-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$487.20	\$12.80	\$0.00
D	8220-401-001-0304-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,449.64	\$467.99	\$11,981.65	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-001-0304-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
		Corriente						
D	8220-401-001-0304-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,875.24	\$3,000.00	\$13,875.24	\$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	8220-401-001-0304-33401	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
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	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-401-001-0304-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0304-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,069.36	\$8,930.64	\$0.00
D	8220-401-001-0306-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,405.10	\$4,293.62	\$9,111.48	\$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	\$4,795.44	\$7,375.28	\$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	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$38,774.22	-\$2,774.22	\$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	\$0.00	\$9,486.75	\$0.00
D	8220-401-001-0307-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.11	\$836.73	\$1,030.38	\$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	\$2,598.48	\$2,965.54	\$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, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. 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	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	ADQUISICIÓN 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	\$10,126.82	\$9,595.84	\$526.98	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: miorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,000.00	\$0.00	\$577,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$592,622.50	\$17,377.50	\$0.00
D	8220-401-001-0313-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-401-001-0313-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-401-001-0313-37504	VIATICOS 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	8220-401-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,769.60	\$9,084.84	\$15,684.96	\$0.00
D	8220-401-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS 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	\$222,729.64	\$101,279.36	\$0.00
D	8220-401-001-0316-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373.08	\$2,021.73	\$351.35	\$0.00
D	8220-401-001-0316-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,963.28	\$200.00	\$7,763.28	\$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	\$1,598.48	\$4,486.88	\$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 ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.08	\$0.00	\$406.08	\$0.00
D	8220-401-001-0319-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,384.73	\$0.00	\$21,384.73	\$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	8220-401-001-0319-33401	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	\$36,711.93	\$7,288.07	\$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	\$1,921.08	\$1,041.75	\$879.33	\$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	\$0.00	\$4,536.78	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$7,555.14	\$0.00
D	8220-401-002-0201-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,720.00	\$11,850.00	\$9,870.00	\$0.00
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	\$22,000.00	\$7,000.00	\$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	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0201-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$53,130.00	\$14,870.00	\$0.00
D	8220-401-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.02	\$700.00	\$31.02	\$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	8220-401-002-0202-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,144.34	\$855.66	\$0.00
D	8220-401-002-0203-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,866.51	\$4,541.57	\$325.94	\$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 ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,840.00	\$3,270.36	\$6,569.64	\$0.00
D	8220-401-002-0203-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0203-35801	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	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$5,780.55	\$34,219.45	\$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 INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,563.75	\$0.00	\$1,563.75	\$0.00
D	8220-401-002-0318-21101	MATERIALES Y ÚTILES 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 IMPRESION 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 ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,201.20	\$12,038.43	\$4,162.77	\$0.00
D	8220-401-002-0318-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,595.00	\$0.00	\$38,595.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES 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	\$5,200.00	\$2,369.70	\$0.00
D	8220-401-002-0404-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.00	\$0.00	\$891.00	\$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	\$63,750.00	\$13,721.00	\$50,029.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,813.00	\$6,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,890.99	\$500.00	\$58,390.99	\$0.00
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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y 20/jul/2016
hora de impresión | 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-401-002-0404-27201	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	\$60,000.00	\$59,895.88	\$104.12	\$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	\$1,999.78	\$44,200.22	\$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	8220-401-002-0404-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$25,202.39	\$34,797.61	\$0.00
D	8220-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,500.00	\$282,893.84	\$49,606.16	\$0.00
D	8220-401-002-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$40,265.76	\$73,734.24	\$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	\$100,998.04	\$57,001.96	\$0.00
D	8220-401-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$18,500.00	\$41,500.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266,000.00	\$848,068.36	\$417,931.64	\$0.00
D	8220-401-002-0404-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$22,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$34,790.00	\$10,210.00	\$0.00
D	8220-401-002-0404-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,763.75	\$0.00	\$22,763.75	\$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	8220-401-003-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,875.38	\$1,854.00	\$2,021.38	\$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 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	\$2,950.04	\$1,405.95	\$1,544.09	\$0.00
D	8220-401-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,400.00	\$500.00	\$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
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	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-003-0308-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$18,977.60	\$22.40	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,498.48	\$1.52	\$0.00
D	8220-401-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,590.00	\$83,166.40	\$423.60	\$0.00
D	8220-401-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$500.00	\$159,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0308-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,563.75	\$0.00	\$1,563.75	\$0.00
D	8220-401-003-0308-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,297.50	\$6,400.00	\$897.50	\$0.00
D	8220-401-003-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,584.84	\$500.00	\$12,084.84	\$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	\$0.00	\$4,784.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,224.00	\$10,776.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$143,663.57	\$46,336.43	\$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	\$4,383.90	\$3,616.10	\$0.00
D	8220-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,695.90	\$304.10	\$0.00
D	8220-401-003-0310-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,380.10	\$0.00	\$6,380.10	\$0.00
D	8220-401-003-0310-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00	\$6,862.60	\$7,732.40	\$0.00
D	8220-401-003-0310-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,615.00	\$31,650.00	\$12,965.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,386.80	\$1,613.20	\$0.00
D	8220-401-003-0310-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,269.52	\$730.48	\$0.00
D	8220-401-003-0311-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.24	\$0.00	\$4,451.24	\$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	\$10,590.65	\$18,230.19	\$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	\$6,630.33	\$0.00	\$6,630.33	\$0.00
D	8220-401-003-0312-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.68	\$0.00	\$1,238.68	\$0.00
D	8220-401-003-0312-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.24	\$0.00	\$3,430.24	\$0.00
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	\$250,000.00	\$137,628.80	\$112,371.20	\$0.00
D	8220-401-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,100.00	\$3,787.98	\$61,312.02	\$0.00
D	8220-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$140,836.20	\$109,163.80	\$0.00
D	8220-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,980.00	\$12,020.00	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión 02:33 p.m.

Usu: rtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$165,000.00	\$148,480.69	\$16,519.31	\$0.00
D	8220-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$112,193.20	\$806.80	\$0.00
D	8220-401-003-0312-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,595.00	\$0.00	\$14,595.00	\$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 FOTOGRAFICAS 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	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-401-003-0502-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.76	\$0.00	\$1,363.76	\$0.00
D	8220-401-003-0502-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS 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	\$254,885.00	\$125,617.73	\$129,267.27	\$0.00
D	8220-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-003-0502-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS 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	\$6,936.80	\$3,488.20	\$0.00
D	8220-401-003-0502-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,537.50	\$96,061.60	\$146,475.90	\$0.00
D	8220-401-003-0502-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,197.60	\$15,149.60	\$43,048.00	\$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	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,744.00	\$0.00	\$5,744.00	\$0.00
D	8220-401-003-0503-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,500.00	\$26,500.00	\$0.00
D	8220-401-003-0503-51501	BIENES INFORMÁTICOS 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	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-401-004-0501-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,048.11	\$7,951.89	\$0.00
D	8220-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,595.00	\$13,032.00	\$8,563.00	\$0.00
D	8220-401-005-0206-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.12	\$0.00	\$4,664.12	\$0.00
D	8220-401-005-0206-21201	MATERIALES Y UTILES 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 UTILES 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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. 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	\$0.00	\$40,000.00	\$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	\$70,132.06	\$91,214.94	\$0.00
D	8220-401-005-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,460.00	\$0.00	\$42,460.00	\$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	\$0.00	\$19,932.60	\$0.00
D	8220-401-005-0207-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.09	\$3,645.15	\$1,110.94	\$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	\$23,935.07	\$2,834.63	\$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	\$1,900.00	\$13,100.00	\$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	\$0.00	\$105,500.00	\$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	\$5,352.81	\$46,247.19	\$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
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 ALIMENTACION DE SERVIDORES PÚBLICOS 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	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$21,500.00	\$20,884.00	\$616.00	\$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	\$57,982.30	\$77,017.70	\$0.00
D	8220-401-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$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	\$0.00	\$4,955.52	\$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	\$524.00	\$2,620.00	\$0.00
D	8220-401-006-0102-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$22,366.40	\$16,633.60	\$0.00
D	8220-401-006-0102-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-401-006-0205-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,591.68	\$0.00	\$5,591.68	\$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	\$0.00	\$2,000.00	\$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
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	\$1,000.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,300.00	\$1,063.00	\$46,217.00	\$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	8220-401-006-0205-52101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00
D	8220-401-006-0303-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,550.51	\$23,488.00	\$23,062.51	\$0.00
D	8220-401-006-0303-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,376.00	\$3,248.00	\$5,128.00	\$0.00
D	8220-401-006-0303-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,578.52	\$14,034.00	\$544.52	\$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	\$39,488.00	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,294.00	\$0.00	\$19,294.00	\$0.00
D	8220-401-006-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$19,294.00	\$11,206.00	\$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	\$0.00	\$154,269.15	\$0.00
D	8220-401-006-0303-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,082.50	\$6,862.59	\$44,219.91	\$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	\$0.00	\$79,805.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$1,283.00	\$20,717.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$300.00	\$29,700.00	\$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	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$420,000.00	\$82,475.43	\$337,524.57	\$0.00
D	8220-401-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$3,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,290.00	\$15,497.60	-\$5,207.60	\$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	\$1,500.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$37,809.61	\$190.39	\$0.00
D	8220-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$3,890.00	\$5,610.00	\$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	\$0.00	\$28,351.83	\$0.00
D	8220-401-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,913.56	\$5,762.97	\$23,150.59	\$0.00
D	8220-401-006-0402-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,636.85	\$0.00	\$7,636.85	\$0.00
D	8220-401-006-0402-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,843.20	\$25,719.49	\$123.71	\$0.00
D	8220-401-006-0402-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$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	\$12,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-401-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$13,486.08	\$11,013.92	\$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	\$0.00	\$21,054.33	\$0.00
D	8220-401-006-0403-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,284.52	\$3,441.35	\$8,843.17	\$0.00
D	8220-401-006-0403-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,824.00	\$0.00	\$4,824.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de impresión | 20/jul/2016
02:33 p.m.

Usr: rptorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,833.38	\$1,439.13	\$19,394.25	\$0.00
D	8220-401-006-0403-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 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	\$6,211.20	\$74,788.80	\$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 INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,083.75	\$0.00	\$58,083.75	\$0.00
D	8220-401-006-0403-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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 UTILES 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 UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00
D	8220-401-006-0405-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 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	\$315,624.68	\$184,112.39	\$131,512.29	\$0.00
D	8220-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,258.50	\$2,741.50	\$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	\$188.00	\$187.00	\$1.00	\$0.00
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	\$97,754.16	\$56,421.68	\$41,332.48	\$0.00
D	8220-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,983.12	\$287,032.88	\$101,950.24	\$0.00
D	8220-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00	\$116,816.93	\$100,683.07	\$0.00
D	8220-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,610.36	\$96,741.33	\$70,869.03	\$0.00
D	8220-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$3,258.50	\$3,341.50	\$0.00
D	8220-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,416.40	\$23,680.69	\$21,735.71	\$0.00
D	8220-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,830.40	\$4,411.30	\$2,419.10	\$0.00
D	8220-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.30	\$3,537.80	\$3,172.50	\$0.00
D	8220-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,592.38	\$168,301.21	\$123,291.17	\$0.00
D	8220-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,668.22	\$4,340.15	\$2,328.07	\$0.00
D	8220-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$6,517.00	\$6,683.00	\$0.00
D	8220-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,268.32	\$105,778.75	\$77,489.57	\$0.00
D	8220-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,185.28	\$5,358.08	\$3,827.20	\$0.00
D	8220-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$3,258.50	\$3,341.50	\$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	\$279,764.16	\$159,339.69	\$120,424.47	\$0.00
D	8220-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,967.56	\$5,814.41	\$4,153.15	\$0.00
D	8220-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,844.00	\$6,909.00	\$4,935.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: rptorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,017.30	\$982.70	\$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	\$60,000.00	\$36,213.46	\$23,786.54	\$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	\$2,939.65	\$3,560.35	\$0.00
D	8220-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$3,258.50	\$3,341.50	\$0.00
D	8220-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,308,660.96	\$6,203,329.78	\$105,331.18	\$0.00
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	8220-501-001-0301-15401	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	8220-501-001-0301-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,003.00	\$80,000.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-501-001-0301-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,705.88	\$515,700.00	\$5.88	\$0.00
D	8220-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.00	\$358.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,541.14	\$138,835.48	\$101,705.66	\$0.00
D	8220-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$3,258.50	\$3,341.50	\$0.00
D	8220-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$243.60	\$56.40	\$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	\$3,475.26	\$3,691.16	-\$215.90	\$0.00
D	8220-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$241.50	\$2,758.50	\$0.00
D	8220-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16	\$58,252.43	\$39,501.73	\$0.00
D	8220-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,909.00	\$5,091.00	\$0.00
D	8220-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,040.70	\$81,696.51	\$84,344.19	\$0.00
D	8220-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,722.60	\$1,277.40	\$0.00
D	8220-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,204.96	\$1,389.68	\$1,815.28	\$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
D	8220-501-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,675.64	\$324.36	\$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	\$140,000.00	\$70,527.87	\$69,472.13	\$0.00
D	8220-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.99	\$428.39	\$163.60	\$0.00
D	8220-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$208.80	\$291.20	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$12,524.81	\$8,475.19	\$0.00
D	8220-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96	\$70,527.87	\$51,666.09	\$0.00
D	8220-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$183.28	\$316.72	\$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	\$800.00	\$690.00	\$110.00	\$0.00
D	8220-501-001-0307-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,950.04	\$49.96	\$0.00
D	8220-501-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,457.10	\$190,853.46	\$20,603.64	\$0.00
D	8220-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,258.50	\$2,741.50	\$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	\$372,900.06	\$210,987.88	\$161,912.18	\$0.00
D	8220-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,658.28	\$19,340.67	\$9,317.61	\$0.00
D	8220-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$23,201.50	\$23,598.50	\$0.00
D	8220-501-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,322.40	\$27.60	\$0.00
D	8220-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,832.80	\$52,426.92	\$38,405.88	\$0.00
D	8220-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,929.92	\$10,886.08	\$7,043.84	\$0.00
D	8220-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,688.00	\$10,689.00	\$12,999.00	\$0.00
D	8220-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,508.32	\$66,992.55	\$128,515.77	\$0.00
D	8220-501-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$33,233.38	\$19,566.62	\$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	\$163,339.86	\$94,050.25	\$69,289.61	\$0.00
D	8220-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,620.48	\$5,801.40	\$3,819.08	\$0.00
D	8220-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$3,258.50	\$3,341.50	\$0.00
D	8220-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,968.08	\$70,382.05	\$100,586.03	\$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	\$0.00	\$9,353.70	\$0.00
D	8220-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,430.00	\$10,167.50	\$7,262.50	\$0.00
D	8220-501-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00
D	8220-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.64	\$584.64	\$0.00	\$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 REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,001.00	\$11,951.90	\$38,049.10	\$0.00
D	8220-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,650.54	\$41,745.91	\$39,904.63	\$0.00
D	8220-501-001-0314-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,501.00	\$0.00	\$51,501.00	\$0.00
D	8220-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074,652.00	\$3,419,410.67	\$2,655,241.33	\$0.00
D	8220-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$478,762.77	\$271,237.23	\$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	\$14,980.00	\$317,072.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: miorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0315-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$7,500.00	\$72,500.00	\$0.00
D	8220-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521,786.30	\$305,890.48	\$215,895.82	\$0.00
D	8220-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$12,618.00	\$40,182.00	\$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	\$100,742.91	\$127,941.81	\$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	\$0.00	\$15,933.66	\$0.00
D	8220-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00	\$5,922.00	\$2,003.00	\$0.00
D	8220-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96	\$70,527.87	\$51,666.09	\$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	\$11,000.00	\$14,166.02	-\$3,166.02	\$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	8220-501-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,651.00	\$818.00	\$833.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,011.68	\$349,418.24	\$375,593.44	\$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	\$20,965.53	\$319,034.47	\$0.00
D	8220-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$52,969.50	\$67,030.50	\$0.00
D	8220-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.72	\$3,855.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$12,852.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947,258.00	\$1,333,609.40	\$613,648.60	\$0.00
D	8220-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,000.00	\$967,801.85	\$85,198.15	\$0.00
D	8220-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$866,584.19	\$573,415.81	\$0.00
D	8220-501-001-0401-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,700.00	\$299,500.00	\$876,200.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$34,841.52	\$43,158.48	\$0.00
D	8220-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$13,426.00	\$26,174.00	\$0.00
D	8220-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$87,842.52	\$92,157.48	\$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	\$1,140.00	\$328.00	\$812.00	\$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	\$330,741.33	\$109,367.43	\$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	8220-501-001-0403-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,226.92	\$59,070.00	\$173,156.92	\$0.00
D	8220-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,102.00	\$10,559.50	\$7,542.50	\$0.00
D	8220-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,655.88	\$425,249.93	\$273,405.95	\$0.00
D	8220-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,422.36	\$54,335.93	\$34,086.43	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016
02:33 p.m.

Usr mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,585.50	\$48,338.50	\$32,247.00	\$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	\$61,074.36	\$34,915.16	\$26,159.20	\$0.00
D	8220-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,037.12	\$4,688.32	\$3,348.80	\$0.00
D	8220-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,102.00	\$10,559.50	\$7,542.50	\$0.00
D	8220-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,395.24	\$115,086.93	\$84,308.31	\$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	\$369,894.36	\$213,159.80	\$156,734.56	\$0.00
D	8220-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,346.82	\$21,722.47	\$15,624.35	\$0.00
D	8220-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$13,034.00	\$13,366.00	\$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	\$166,040.70	\$95,835.32	\$70,205.38	\$0.00
D	8220-501-002-0201-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,675.26	\$19,324.74	\$0.00
D	8220-501-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$229.22	\$70.78	\$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	8220-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,876.51	\$34,121.50	\$22,755.01	\$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	8220-501-002-0203-37504	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	\$16,236.00	\$16,205.20	\$30.80	\$0.00
D	8220-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,256.12	\$68,311.24	\$147,944.88	\$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	\$5,250.00	\$6,043.80	-\$793.80	\$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	\$17,388.00	\$0.00	\$17,388.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,301.49	\$0.00	\$138,301.49	\$0.00
D	8220-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,194.72	\$325.32	\$16,869.40	\$0.00
D	8220-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,328.96	\$71.04	\$0.00
D	8220-501-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00	\$74,953.91	\$280,046.09	\$0.00
D	8220-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,846.56	\$159,504.42	\$1,342.14	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión 02:33 p.m.

Usr mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.78	\$999.78	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$489,906.17	\$1,670,093.83	\$0.00
D	8220-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$17,345.00	\$30,655.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$48,399.43	\$69,600.57	\$0.00
D	8220-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,000.00	\$163,348.80	\$344,651.20	\$0.00
D	8220-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00	\$292,166.90	\$482,833.10	\$0.00
D	8220-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$14,306.78	\$41,693.22	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,500.00	\$481,437.20	\$53,062.80	\$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	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$34,188.88	\$6,811.12	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$95,000.00	\$91,000.00	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,113.80	\$17,886.20	\$0.00
D	8220-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,212.00	\$288.00	\$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	\$2,573.13	\$17,541.87	\$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
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	8220-501-003-0308-34701	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	\$17,600.00	\$12,767.78	\$4,832.22	\$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	\$181,500.00	\$175.00	\$181,325.00	\$0.00
D	8220-501-003-0310-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.40	\$0.00	\$597.40	\$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	8220-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$638.00	\$12.00	\$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	\$4,500.00	\$4,454.40	\$45.60	\$0.00
D	8220-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$37,260.00	\$2,740.00	\$0.00
D	8220-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$48,355.96	\$9,644.04	\$0.00
D	8220-501-003-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-501-003-0312-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.20	\$0.00	\$34,452.20	\$0.00
D	8220-501-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.20	\$34,452.00	\$0.20	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,455.40	\$51,496.37	\$959.03	\$0.00
D	8220-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$31,350.00	\$650.00	\$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	\$6,936.80	\$19,754.20	\$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
D	8220-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,885.60	\$69,890.52	\$4,995.08	\$0.00
D	8220-501-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$93,872.87	-\$30,872.87	\$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	\$70,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$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	\$0.00	\$13,320.00	\$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	8220-501-004-0501-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,665.79	\$0.00	\$25,665.79	\$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	8220-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-005-0207-21401	MATERIALES 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	8220-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,980.18	\$219.82	\$0.00
D	8220-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$6,705.00	\$11,295.00	\$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	\$4,500.00	\$35,500.00	\$0.00
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	8220-501-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,077.88	\$422.12	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883.00	\$1,861.68	\$21.32	\$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	\$1,000.00	\$1,440.72	-\$440.72	\$0.00
D	8220-501-006-0401-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$812.00	\$7,988.00	\$0.00
D	8220-501-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,010.00	\$14,458.22	\$109,551.78	\$0.00
D	8220-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$833.32	\$266.68	\$0.00
D	8220-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$18,795.40	-\$18,295.40	\$0.00
D	8220-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.83	\$471.83	\$0.00	\$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	8220-501-006-0402-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,394.02	\$605.98	\$0.00
D	8220-501-006-0405-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$395.56	\$4.44	\$0.00
D	8220-501-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,624.68	\$129,158.79	\$186,465.89	\$0.00
D	8220-601-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,327.50	\$3,672.50	\$0.00
D	8220-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16	\$40,301.20	\$57,452.96	\$0.00
D	8220-601-001-0102-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,033.92	\$0.00	\$13,033.92	\$0.00
D	8220-601-001-0102-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,723.24	\$0.00	\$21,723.24	\$0.00
D	8220-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,983.12	\$257,521.20	\$131,461.92	\$0.00
D	8220-601-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,864.48	\$22,780.00	\$29,084.48	\$0.00
D	8220-601-001-0201-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,440.80	\$37,969.20	\$48,471.60	\$0.00
D	8220-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00	\$83,934.95	\$133,565.05	\$0.00
D	8220-601-001-0202-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0202-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,610.36	\$69,100.95	\$98,509.41	\$0.00
D	8220-601-001-0203-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,348.08	\$0.00	\$22,348.08	\$0.00
D	8220-601-001-0203-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,246.80	\$0.00	\$37,246.80	\$0.00
D	8220-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$2,327.50	\$4,272.50	\$0.00
D	8220-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,416.40	\$18,723.90	\$26,692.50	\$0.00
D	8220-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,830.40	\$3,130.60	\$3,699.80	\$0.00
D	8220-601-001-0204-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.44	\$0.00	\$6,055.44	\$0.00
D	8220-601-001-0204-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.36	\$0.00	\$10,092.36	\$0.00
D	8220-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$1,862.00	\$4,738.00	\$0.00
D	8220-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,592.38	\$120,215.15	\$171,377.23	\$0.00
D	8220-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,417.22	\$3,059.45	\$3,357.77	\$0.00
D	8220-601-001-0205-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,879.04	\$0.00	\$38,879.04	\$0.00
D	8220-601-001-0205-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,798.32	\$0.00	\$84,798.32	\$0.00
D	8220-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$4,655.00	\$8,545.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 02:33 p.m.

Usu: mlorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,268.32	\$75,556.25	\$107,712.07	\$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	\$3,827.20	\$5,358.08	\$0.00
D	8220-601-001-0206-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,435.84	\$0.00	\$24,435.84	\$0.00
D	8220-601-001-0206-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,726.44	\$0.00	\$40,726.44	\$0.00
D	8220-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$2,327.50	\$4,272.50	\$0.00
D	8220-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,764.16	\$115,528.35	\$164,235.81	\$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	\$4,153.15	\$5,814.41	\$0.00
D	8220-601-001-0207-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,301.76	\$0.00	\$37,301.76	\$0.00
D	8220-601-001-0207-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,169.60	\$0.00	\$62,169.60	\$0.00
D	8220-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,844.00	\$4,935.00	\$6,909.00	\$0.00
D	8220-601-001-0208-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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	\$28,723.90	\$31,276.10	\$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	\$2,078.35	\$4,421.65	\$0.00
D	8220-601-001-0209-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0209-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$2,327.50	\$4,272.50	\$0.00
D	8220-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,308,660.96	\$6,166,564.70	\$142,096.26	\$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	\$859,876.80	\$829,728.00	\$30,148.80	\$0.00
D	8220-601-001-0301-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433,127.96	\$1,381,656.00	\$51,471.96	\$0.00
D	8220-601-001-0301-13409	COMPENSACIÓN 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	\$99,168.20	\$141,372.94	\$0.00
D	8220-601-001-0302-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,072.16	\$0.00	\$32,072.16	\$0.00
D	8220-601-001-0302-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,453.64	\$0.00	\$53,453.64	\$0.00
D	8220-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$2,327.50	\$4,272.50	\$0.00
D	8220-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,754.16	\$45,037.45	\$52,716.71	\$0.00
D	8220-601-001-0303-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,033.92	\$0.00	\$13,033.92	\$0.00
D	8220-601-001-0303-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,723.24	\$0.00	\$21,723.24	\$0.00
D	8220-601-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,065.00	\$4,935.00	\$0.00
D	8220-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,040.70	\$58,354.65	\$107,686.05	\$0.00
D	8220-601-001-0304-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,138.80	\$0.00	\$22,138.80	\$0.00
D	8220-601-001-0304-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,897.96	\$0.00	\$36,897.96	\$0.00
D	8220-601-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.36	\$0.00	\$3,070.36	\$0.00
D	8220-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$50,377.05	\$89,622.95	\$0.00
D	8220-601-001-0306-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0306-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96	\$50,377.05	\$71,816.91	\$0.00
D	8220-601-001-0307-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,292.64	\$0.00	\$16,292.64	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/jul/2016
hora de Impresión 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0307-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,154.44	\$0.00	\$27,154.44	\$0.00
D	8220-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,457.10	\$181,643.90	\$29,813.20	\$0.00
D	8220-601-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,194.24	\$18,161.49	\$10,032.75	\$0.00
D	8220-601-001-0308-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,990.32	\$30,000.00	\$16,990.32	\$0.00
D	8220-601-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,327.50	\$3,672.50	\$0.00
D	8220-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,900.06	\$150,883.95	\$222,016.11	\$0.00
D	8220-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,657.16	\$13,755.69	\$14,901.47	\$0.00
D	8220-601-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,520.08	\$0.00	\$50,520.08	\$0.00
D	8220-601-001-0310-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,866.88	\$0.00	\$83,866.88	\$0.00
D	8220-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$16,572.50	\$30,227.50	\$0.00
D	8220-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,832.80	\$37,447.80	\$53,385.00	\$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	\$7,755.44	\$10,174.48	\$0.00
D	8220-601-001-0311-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,110.88	\$0.00	\$12,110.88	\$0.00
D	8220-601-001-0311-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.72	\$0.00	\$20,184.72	\$0.00
D	8220-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,688.00	\$7,784.00	\$15,904.00	\$0.00
D	8220-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,508.32	\$59,302.51	\$136,205.81	\$0.00
D	8220-601-001-0312-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,067.84	\$0.00	\$26,067.84	\$0.00
D	8220-601-001-0312-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,446.48	\$0.00	\$43,446.48	\$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	\$67,340.30	\$95,999.56	\$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	\$4,125.44	\$5,344.04	\$0.00
D	8220-601-001-0313-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,778.80	\$0.00	\$21,778.80	\$0.00
D	8220-601-001-0313-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,298.08	\$0.00	\$36,298.08	\$0.00
D	8220-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$2,327.50	\$4,272.50	\$0.00
D	8220-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,968.08	\$62,116.26	\$108,851.82	\$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	\$0.00	\$22,795.68	\$0.00
D	8220-601-001-0314-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,992.72	\$0.00	\$37,992.72	\$0.00
D	8220-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,430.00	\$7,262.50	\$10,167.50	\$0.00
D	8220-601-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074,652.00	\$2,475,471.71	\$3,599,180.29	\$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	\$343,927.14	\$406,072.86	\$0.00
D	8220-601-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,728.00	\$0.00	\$829,728.00	\$0.00
D	8220-601-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381,656.00	\$0.00	\$1,381,656.00	\$0.00
D	8220-601-001-0315-13409	COMPENSACIÓN 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	\$0.00	\$279,252.00	\$0.00
D	8220-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521,786.30	\$219,630.60	\$302,155.70	\$0.00
D	8220-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,684.72	\$70,520.41	\$158,164.31	\$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	\$0.00	\$30,491.28	\$0.00
D	8220-601-001-0318-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,818.80	\$0.00	\$50,818.80	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Usu: miorres

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016
02:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,924.00	\$3,948.00	\$2,976.00	\$0.00
D	8220-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,193.96	\$50,377.05	\$71,816.91	\$0.00
D	8220-601-001-0319-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,292.64	\$0.00	\$16,292.64	\$0.00
D	8220-601-001-0319-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,154.44	\$0.00	\$27,154.44	\$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	\$251,933.17	\$459,358.51	\$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	\$14,939.51	\$325,060.49	\$0.00
D	8220-601-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,640.21	\$3,855.72	\$155,784.49	\$0.00
D	8220-601-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,831.28	\$12,852.42	\$214,978.86	\$0.00
D	8220-601-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,086.00	\$0.00	\$649,086.00	\$0.00
D	8220-601-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,000.00	\$0.00	\$568,000.00	\$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	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00
D	8220-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$9,590.00	\$30,010.00	\$0.00
D	8220-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,108.76	\$303,100.95	\$137,007.81	\$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	\$32,000.00	\$26,680.72	\$0.00
D	8220-601-001-0403-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,800.96	\$53,000.00	\$44,800.96	\$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	\$40,200.00	\$192,026.92	\$0.00
D	8220-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,102.00	\$7,542.50	\$10,559.50	\$0.00
D	8220-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,612.64	\$302,419.40	\$388,193.24	\$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	\$38,680.13	\$49,742.23	\$0.00
D	8220-601-001-0404-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,630.88	\$0.00	\$68,630.88	\$0.00
D	8220-601-001-0404-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,353.68	\$0.00	\$152,353.68	\$0.00
D	8220-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,584.50	\$34,261.50	\$45,323.00	\$0.00
D	8220-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,074.36	\$25,179.20	\$35,895.16	\$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	\$3,348.80	\$4,688.32	\$0.00
D	8220-601-001-0405-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,143.20	\$0.00	\$8,143.20	\$0.00
D	8220-601-001-0405-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
D	8220-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,102.00	\$7,542.50	\$10,559.50	\$0.00
D	8220-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,395.24	\$82,204.95	\$117,190.29	\$0.00
D	8220-601-001-0501-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,586.00	\$0.00	\$26,586.00	\$0.00
D	8220-601-001-0501-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,310.00	\$0.00	\$44,310.00	\$0.00
D	8220-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,894.36	\$152,832.52	\$217,061.84	\$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	\$15,516.05	\$21,830.77	\$0.00
D	8220-601-001-0502-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,319.28	\$0.00	\$49,319.28	\$0.00
D	8220-601-001-0502-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,198.80	\$0.00	\$82,198.80	\$0.00
D	8220-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$9,310.00	\$17,090.00	\$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	\$68,453.80	\$97,586.90	\$0.00
D	8220-601-001-0503-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,138.80	\$0.00	\$22,138.80	\$0.00
D	8220-601-001-0503-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,897.96	\$0.00	\$36,897.96	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Usr mtorres

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS 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	\$4,447.44	\$10,252.56	\$0.00
D	8220-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,000.00	\$356,669.00	\$388,331.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$22,670,720.23	\$25,596,783.22	\$0.00	\$2,926,062.99
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	8230-401-001-0301-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,712.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,712.00
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	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-001-0302-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-401-001-0302-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,634.86	\$0.00	\$0.00	-\$4,634.86
A	8230-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-401-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES 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	8230-401-001-0304-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS 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	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-401-001-0304-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,069.36	\$0.00	\$0.00	-\$3,069.36
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	\$20,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-401-001-0307-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS 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 PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-401-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-401-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,000.00	\$0.00	\$577,000.00
A	8230-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$580,000.00
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	8230-401-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,084.64	\$0.00	\$0.00	-\$9,084.64

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: rptores
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS 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	8230-401-001-0316-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-401-001-0319-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
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	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-401-001-0319-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-401-001-0320-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-401-001-0320-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS 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	8230-401-002-0201-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,850.00
A	8230-401-002-0201-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-401-002-0201-35701	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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-002-0201-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,130.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,130.00
A	8230-401-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-401-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-401-002-0202-37504	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	8230-401-002-0318-21101	MATERIALES Y ÚTILES 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	8230-401-002-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES 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	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00
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	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-401-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,999.78
A	8230-401-002-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,813.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,813.00
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	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-401-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,500.00
A	8230-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,500.00
A	8230-401-002-0404-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr mtorres
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
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	8230-401-003-0208-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$79,500.00
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	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-003-0310-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,224.00
A	8230-401-003-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
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	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-401-003-0310-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,650.00
A	8230-401-003-0310-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-401-003-0310-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-003-0310-56601	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,452.20	\$0.00	\$0.00	-\$126,452.20
A	8230-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
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	8230-401-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,155.40	\$0.00	\$0.00	-\$106,155.40
A	8230-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$107,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8230-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
A	8230-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.00	\$0.00	\$5,788.00
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	8230-401-003-0502-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,061.60	\$0.00	\$0.00	-\$86,061.60
A	8230-401-003-0502-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,197.60	\$0.00	\$58,197.60
A	8230-401-003-0503-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
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
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	8230-401-004-0501-51501	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-005-0206-38201	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	8230-401-005-0207-21401	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	ARTÍCULOS 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	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.00
A	8230-401-005-0207-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-401-005-0207-37201	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	8230-401-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8230-401-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,200.00
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	8230-401-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.00	\$524.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-006-0102-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
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	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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
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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00	\$23,300.00
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	8230-401-006-0303-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,488.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,488.00
A	8230-401-006-0303-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,248.00
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	\$19,294.00	\$0.00	\$19,294.00
A	8230-401-006-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,294.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$15,294.00
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	8230-401-006-0303-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-401-006-0401-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,283.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,283.00
A	8230-401-006-0401-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-401-006-0401-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS 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	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-401-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-401-006-0401-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,945.00
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	8230-401-006-0402-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.83	\$0.00	\$0.00	-\$471.83
A	8230-401-006-0402-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-401-006-0402-37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-401-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-501-006-0405-21101	MATERIALES Y ÚTILES 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	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
A	8230-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$188.00	\$0.00	\$188.00
A	8230-501-001-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$0.00	\$121.80
A	8230-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,564.00	\$0.00	\$0.00	-\$159,564.00
A	8230-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,730.00
A	8230-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.78	\$0.00	\$645.78

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usu: miorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.60	\$0.00	\$483.60
A	8230-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.32	\$0.00	\$868.32
A	8230-501-001-0206-24601	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	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942.30	\$0.00	\$942.30
A	8230-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$0.00	\$5,244.00
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	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074,652.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,074,652.00
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	8230-501-001-0301-15401	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	\$0.00	\$0.00	-\$515,700.00
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	8230-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
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	\$3,475.26	\$0.00	\$3,475.26
A	8230-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
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	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
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 PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-501-001-0304-38203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00	\$121,800.00
A	8230-501-001-0306-33401	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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
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	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-501-001-0307-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	8230-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$234,000.00	\$0.00	\$234,000.00
A	8230-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,855.58	\$0.00	\$23,855.58
A	8230-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$40,200.00
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	8230-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.76	\$0.00	\$1,142.76
A	8230-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,488.00	\$0.00	\$10,488.00
A	8230-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.87	\$0.00	\$0.00	-\$10,570.87
A	8230-501-001-0312-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,233.38	\$0.00	\$0.00	-\$33,233.38
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	8230-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,620.48	\$0.00	\$9,620.48
A	8230-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,955.13	\$0.00	\$0.00	-\$17,955.13
A	8230-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
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	\$0.00	\$584.64	\$0.00	\$584.64
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	\$0.00	\$50,001.00	\$0.00	\$50,001.00
A	8230-501-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$79,500.00
A	8230-501-001-0314-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,501.00	\$0.00	\$51,501.00
A	8230-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,074,652.00	\$0.00	\$6,074,652.00
A	8230-501-001-0315-13101	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	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 CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,786.30	\$0.00	\$521,786.30
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	8230-501-001-0316-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
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	8230-501-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651.00	\$0.00	\$1,651.00
A	8230-501-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,640.00	\$0.00	\$164,640.00
A	8230-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.72	\$0.00	\$3,855.72
A	8230-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$0.00	\$12,852.42
A	8230-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,000.00
A	8230-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-501-001-0401-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$299,500.00
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	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
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	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$234,000.00
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	8230-501-001-0403-15401	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	\$11,502.00	\$0.00	\$11,502.00
A	8230-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,925.12	\$0.00	\$183,925.12
A	8230-501-001-0404-13101	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	8230-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.50	\$0.00	\$1,385.50
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	8230-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.34	\$0.00	\$908.34
A	8230-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,502.00	\$0.00	\$11,502.00
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	8230-501-001-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00	\$25,984.00
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	8230-501-002-0201-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,675.26	\$0.00	\$0.00	-\$10,675.26
A	8230-501-002-0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 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	8230-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,600.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-501-002-0203-37504	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 ÚTILES 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 ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,236.00	\$0.00	\$16,236.00
A	8230-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8230-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8230-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.78	\$0.00	\$1,999.78
A	8230-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-501-002-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-501-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
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 FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
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	8230-501-003-0308-34701	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	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
A	8230-501-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,900.00
A	8230-501-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$0.00	\$181,500.00
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	8230-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
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	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-501-003-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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	\$0.00	\$34,452.20	\$0.00	\$34,452.20
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	8230-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,455.40	\$0.00	\$52,455.40
A	8230-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-501-003-0502-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,734.56	\$0.00	\$0.00	-\$32,734.56
A	8230-501-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-501-003-0502-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
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	\$0.00	\$13,320.00	\$0.00	\$13,320.00
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	8230-501-004-0501-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,665.79	\$0.00	\$25,665.79
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	8230-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
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	8230-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
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	8230-501-006-0101-52901	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	8230-501-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
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	8230-501-006-0303-33604	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	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8230-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00	\$1,863.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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	8230-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.83	\$0.00	\$471.83

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Ustr. mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-501-006-0405-34701	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	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
A	8230-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$159,564.00	\$159,564.00	\$0.00	\$0.00	-\$159,564.00
A	8230-601-001-0201-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$22,780.00	\$22,780.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,780.00
A	8230-601-001-0201-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$37,969.20	\$37,969.20	\$0.00	\$0.00	-\$37,969.20
A	8230-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,730.00
A	8230-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.78	\$0.00	\$645.78
A	8230-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.60	\$0.00	\$232.60
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	8230-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
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	8230-601-001-0207-15901	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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074,652.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,074,652.00
A	8230-601-001-0301-13101	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	8230-601-001-0301-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,728.00	\$0.00	\$0.00	-\$829,728.00
A	8230-601-001-0301-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381,656.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,381,656.00
A	8230-601-001-0301-13409	COMPENSACIÓN 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	8230-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
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	8230-601-001-0304-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,070.36	\$0.00	\$3,070.36
A	8230-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$162,920.00
A	8230-601-001-0308-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,161.49	\$0.00	\$0.00	-\$18,161.49
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	8230-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00	-\$234,000.00
A	8230-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,854.46	\$0.00	\$23,854.46
A	8230-601-001-0310-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	-\$32,000.00
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	8230-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.76	\$0.00	-\$1,142.76

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,076.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,076.00
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	8230-601-001-0313-13101	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	8230-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,668.46	\$0.00	\$0.00	-\$24,668.46
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	\$0.00	\$6,074,652.00	\$0.00	\$6,074,652.00
A	8230-601-001-0315-13101	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	8230-601-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,728.00	\$0.00	\$829,728.00
A	8230-601-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381,656.00	\$0.00	\$1,381,656.00
A	8230-601-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION 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	\$0.00	\$279,252.00	\$0.00	\$279,252.00
A	8230-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,786.30	\$0.00	\$521,786.30
A	8230-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00
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	\$3,855.72	\$0.00	\$0.00	\$150,920.00
A	8230-601-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$0.00	\$0.00	\$40,941.49
A	8230-601-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$37,085.77
A	8230-601-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00	\$0.00	\$17,147.58
A	8230-601-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$217,000.00
A	8230-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$234,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-601-001-0403-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,200.00
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	\$0.00	\$175,881.88	\$0.00	\$175,881.88
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	8230-601-001-0404-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,969.20	\$0.00	\$37,969.20
A	8230-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.50	\$0.00	\$384.50
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	8230-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,502.00	\$0.00	\$11,502.00
A	8230-601-001-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00
A	8230-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00	\$1,945.00
A	8230-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,722,793.70	\$0.00	\$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	\$1,753.62	\$1,753.62	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
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	\$1,132.16	\$1,132.16	\$0.00	\$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	\$1,771.75	\$1,771.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.99	\$467.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
D	8240-401-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,293.62	\$4,293.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0306-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,795.44	\$4,795.44	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8240-401-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836.73	\$836.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0307-21401	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	\$0.00
D	8240-401-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.84	\$9,599.84	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8240-401-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$599.95	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8240-401-001-0316-21101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,021.73	\$2,021.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0316-21401	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.48	\$1,598.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0319-37504	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,711.93	\$5,711.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0319-51501	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,463.23	\$14,463.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0320-21101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.75	\$1,041.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0320-21401	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.48	\$1,598.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-001-0320-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$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	\$14,144.34	\$14,144.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0203-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,541.57	\$4,541.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0203-21401	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	\$0.00
D	8240-401-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.55	\$5,780.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,180.60	\$7,180.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0318-21401	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	\$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	\$13,721.00	\$13,721.00	\$0.00	\$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	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,895.88	\$59,895.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,202.39	\$25,202.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,893.84	\$282,893.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-002-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,452.76	\$13,452.76	\$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	\$55,998.04	\$55,998.04	\$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	\$806,568.35	\$806,568.35	\$0.01	\$0.00
D	8240-401-003-0204-21101	MATERIALES Y UTILES 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 UTILES 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 UTILES 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	8240-401-003-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.95	\$1,405.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0308-21401	MATERIALES Y UTILES 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	8240-401-003-0310-34401	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
D	8240-401-003-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,383.90	\$4,383.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,695.90	\$17,695.90	\$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	8240-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,269.52	\$24,269.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,590.65	\$10,590.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,628.80	\$57,628.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,787.98	\$3,787.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-32505	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	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	\$42,325.29	\$42,325.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,193.20	\$87,193.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,617.73	\$62,617.73	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8240-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
D	8240-401-003-0502-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,149.60	\$15,149.60	\$0.00	\$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	\$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	\$2,048.11	\$2,048.11	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8240-401-005-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,132.06	\$10,132.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.15	\$3,645.15	\$0.00	\$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	\$23,523.07	\$23,523.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-005-0207-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$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	\$5,352.81	\$5,352.81	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$20,884.00	\$20,884.00	\$0.00	\$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	\$37,782.30	\$37,782.30	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$1,083.00	\$1,083.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:39 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-006-0401-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. 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	\$78,675.43	\$78,675.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,497.60	\$15,497.60	\$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	\$35,864.61	\$35,864.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,291.14	\$5,291.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0402-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,719.49	\$25,719.49	\$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	\$5,486.08	\$5,486.08	\$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	8240-401-006-0403-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,441.35	\$3,441.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 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	\$184,112.39	\$184,112.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$3,258.50	\$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	\$187.00	\$187.00	\$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	\$56,421.68	\$56,421.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,468.88	\$127,468.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,086.93	\$115,086.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,741.33	\$96,741.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$3,258.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,680.69	\$23,680.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,411.30	\$4,411.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,537.80	\$3,537.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,301.21	\$168,301.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.15	\$4,340.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,778.75	\$105,778.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,358.08	\$5,358.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$3,258.50	\$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	\$153,339.69	\$153,339.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,814.41	\$5,814.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,909.00	\$6,909.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,017.30	\$2,017.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,213.46	\$26,213.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939.65	\$2,939.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$3,258.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,677.78	\$128,677.78	\$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	8240-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,835.48	\$138,835.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$3,258.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$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	8240-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.50	\$241.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,252.43	\$46,252.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,909.00	\$6,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,696.51	\$81,696.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389.68	\$1,389.68	\$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	\$8,675.64	\$8,675.64	\$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	\$70,527.87	\$70,527.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.39	\$428.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$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	\$12,524.81	\$12,524.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,527.87	\$70,527.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.28	\$183.28	\$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	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
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	\$26,213.46	\$26,213.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$3,258.50	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr. mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$210,987.88	\$210,987.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,340.67	\$19,340.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,201.50	\$23,201.50	\$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	8240-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,426.92	\$52,426.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,886.08	\$10,886.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,689.00	\$10,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,421.68	\$56,421.68	\$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	\$94,050.25	\$94,050.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,801.40	\$5,801.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$3,258.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,426.92	\$52,426.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,167.50	\$10,167.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.64	\$584.64	\$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	\$41,745.91	\$41,745.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,419,410.67	\$3,419,410.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,762.77	\$478,762.77	\$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	\$14,980.00	\$14,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,890.48	\$305,890.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,618.00	\$12,618.00	\$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	\$100,742.91	\$100,742.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,922.00	\$5,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,527.87	\$70,527.87	\$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	\$14,166.02	\$14,166.02	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p. m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$349,418.24	\$349,418.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,965.53	\$20,965.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,969.50	\$52,969.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.72	\$3,855.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$12,852.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333,609.40	\$1,333,609.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,801.85	\$750,801.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,584.19	\$766,584.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,841.52	\$34,841.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,426.00	\$13,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$87,842.52	\$87,842.52	\$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	\$328.00	\$328.00	\$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	\$96,741.33	\$96,741.33	\$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	\$18,870.00	\$18,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,559.50	\$10,559.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,249.93	\$425,249.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,335.93	\$54,335.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,338.50	\$48,338.50	\$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	\$34,915.16	\$34,915.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,688.32	\$4,688.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,559.50	\$10,559.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,086.93	\$115,086.93	\$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	\$213,159.80	\$213,159.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,722.47	\$21,722.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,034.00	\$13,034.00	\$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	\$95,835.32	\$95,835.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.22	\$229.22	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-002-0202-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,361.13		\$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	\$15,521.50		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0202-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00		\$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		\$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		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,205.20		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,311.24		\$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		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.32		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,328.96		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,953.91		-\$0.01	\$0.00
D	8240-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,504.42		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.78		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,906.17		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,345.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,399.43		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,348.80		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,166.90		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,306.78		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,437.20		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,188.88		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA , HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,113.80		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,506.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-002-0404-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,963.13		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.13		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,767.78		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00		\$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		\$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		\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,454.40	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,355.96	\$48,355.96	\$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	8240-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,496.37	\$51,496.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,350.00	\$31,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$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
D	8240-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,155.96	\$37,155.96	\$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	8240-501-005-0206-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$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	8240-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.18	\$2,980.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,705.00	\$6,705.00	\$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	8240-501-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,077.88	\$5,077.88	\$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	8240-501-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.68	\$1,861.68	\$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	\$1,440.72	\$1,440.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,458.22	\$14,458.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.32	\$833.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,795.40	\$18,795.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.83	\$471.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,394.02	\$7,394.02	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorris
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$129,158.79	\$129,158.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,301.20	\$40,301.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,957.20	\$97,957.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,204.95	\$82,204.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,100.95	\$69,100.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.90	\$18,723.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.60	\$3,130.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,215.15	\$120,215.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,059.45	\$3,059.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$4,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,556.25	\$75,556.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.20	\$3,827.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,528.35	\$109,528.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,153.15	\$4,153.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,935.00	\$4,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.90	\$18,723.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.35	\$2,078.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,912.70	\$91,912.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,168.20	\$99,168.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,037.45	\$33,037.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,935.00	\$4,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,354.65	\$58,354.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,377.05	\$50,377.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,377.05	\$50,377.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.90	\$18,723.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,883.95	\$150,883.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,755.69	\$13,755.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,572.50	\$16,572.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,447.80	\$37,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,755.44	\$7,755.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,784.00	\$7,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,226.51	\$39,226.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,340.30	\$67,340.30	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,125.44	\$4,125.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,447.80	\$37,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,262.50	\$7,262.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475,471.71	\$2,475,471.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,927.14	\$343,927.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,630.60	\$219,630.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,520.41	\$70,520.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,377.05	\$50,377.05	\$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
D	8240-601-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,933.17	\$251,933.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,939.51	\$14,939.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,590.00	\$9,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,100.95	\$69,100.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.50	\$7,542.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,419.40	\$302,419.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,680.13	\$38,680.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,261.50	\$34,261.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,179.20	\$25,179.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,348.80	\$3,348.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.50	\$7,542.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,204.95	\$82,204.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,832.52	\$152,832.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,516.05	\$15,516.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,310.00	\$9,310.00	\$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	\$68,453.80	\$68,453.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, 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	\$4,447.44	\$4,447.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,669.00	\$346,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,722,793.70	\$25,722,793.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,753.62	\$1,753.62	\$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	\$1,132.16	\$1,132.16	\$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	\$1,771.75	\$1,771.75	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.99	\$467.99	\$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	8250-401-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,293.62	\$4,293.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0306-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,795.44	\$4,795.44	\$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	\$836.73	\$836.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0307-21401	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	8250-401-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.84	\$9,599.84	\$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	8250-401-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS 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 EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,021.73	\$2,021.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-001-0316-21401	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	8250-401-001-0319-37504	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	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	\$1,041.75	\$1,041.75	\$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, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$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	\$14,144.34	\$14,144.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0203-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,541.57	\$4,541.57	\$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	\$5,780.55	\$5,780.55	\$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	8250-401-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,721.00	\$13,721.00	\$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	8250-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,895.88	\$59,895.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,202.39	\$25,202.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,893.84	\$282,893.84	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016
02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-002-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,452.76	\$13,452.76	\$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	\$55,998.04	\$55,998.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,568.35	\$806,568.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0204-21101	MATERIALES Y UTILES 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 UTILES 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 UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,372.19	\$2,372.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.95	\$1,405.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0308-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0308-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 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	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	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	8250-401-003-0310-34401	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	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,383.90	\$4,383.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,695.90	\$17,695.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0310-51501	BIENES INFORMATICOS 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	8250-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,269.52	\$24,269.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,590.65	\$10,590.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,628.80	\$57,628.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,787.98	\$3,787.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-32505	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	8250-401-003-0312-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	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	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,325.29	\$42,325.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,193.20	\$87,193.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,617.73	\$62,617.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-003-0502-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,149.60	\$15,149.60	\$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	\$2,048.11	\$2,048.11	\$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	8250-401-005-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,132.06	\$10,132.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.15	\$3,645.15	\$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	\$23,523.07	\$23,523.07	\$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	\$5,352.81	\$5,352.81	\$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	\$20,884.00	\$20,884.00	\$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	\$37,782.30	\$37,782.30	\$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	8250-401-006-0205-22104	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	8250-401-006-0205-33401	VIATICOS 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	\$1,083.00	\$1,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0303-21401	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	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	8250-401-006-0303-39203	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	\$78,675.43	\$78,675.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,497.60	\$15,497.60	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr. mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,864.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,291.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0402-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,719.49	\$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	\$5,486.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0402-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0403-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,441.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,211.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-006-0403-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,198.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,112.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00	\$0.00
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	\$187.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,421.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,468.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,086.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,741.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,680.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,411.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,537.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,301.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,778.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,358.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0206-24801	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,339.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,814.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,909.00	\$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	\$2,017.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,213.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,677.78	\$128,677.78	\$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	8250-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,835.48	\$138,835.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$3,258.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$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	8250-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.50	\$241.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,252.43	\$46,252.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,909.00	\$6,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,696.51	\$81,696.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389.68	\$1,389.68	\$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	\$8,675.64	\$8,675.64	\$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	\$70,527.87	\$70,527.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.39	\$428.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$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 PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.81	\$12,524.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,527.87	\$70,527.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.28	\$183.28	\$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	\$690.00	\$690.00	\$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	\$26,213.46	\$26,213.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$3,258.50	\$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	\$210,987.88	\$210,987.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,340.67	\$19,340.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,201.50	\$23,201.50	\$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	8250-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,426.92	\$52,426.92	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,886.08	\$10,886.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,689.00	\$10,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,421.68	\$56,421.68	\$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	\$94,050.25	\$94,050.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,801.40	\$5,801.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$3,258.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,426.92	\$52,426.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,167.50	\$10,167.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.64	\$584.64	\$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 REPARACIÓN 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	\$41,745.91	\$41,745.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,419,410.67	\$3,419,410.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,762.77	\$478,762.77	\$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	\$14,980.00	\$14,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-15501	TRABAJO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,890.48	\$305,890.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,618.00	\$12,618.00	\$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	\$100,742.91	\$100,742.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,922.00	\$5,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,527.87	\$70,527.87	\$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
D	8250-501-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,166.02	\$14,166.02	\$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	8250-501-001-0320-39203	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	\$349,418.24	\$349,418.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,965.53	\$20,965.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,969.50	\$52,969.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.72	\$3,855.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$12,852.42	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333,609.40	\$1,333,609.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,801.85	\$750,801.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,584.19	\$766,584.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,841.52	\$34,841.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,426.00	\$13,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$87,842.52	\$87,842.52	\$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	\$328.00	\$328.00	\$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	\$96,741.33	\$96,741.33	\$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	\$18,870.00	\$18,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,559.50	\$10,559.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,249.93	\$425,249.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,335.93	\$54,335.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,338.50	\$48,338.50	\$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	\$34,915.16	\$34,915.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,688.32	\$4,688.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,559.50	\$10,559.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,086.93	\$115,086.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0501-24601	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	\$213,159.80	\$213,159.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,722.47	\$21,722.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,034.00	\$13,034.00	\$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	\$95,835.32	\$95,835.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.22	\$229.22	\$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	8250-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,521.50	\$15,521.50	\$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	8250-501-002-0203-37504	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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,205.20	\$16,205.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,311.24	\$68,311.24	\$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	8250-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.32	\$325.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,328.96	\$6,328.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,953.92	\$74,953.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,504.42	\$159,504.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.78	\$999.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,906.17	\$461,906.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,345.00	\$17,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,399.43	\$48,399.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,348.80	\$163,348.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,166.90	\$292,166.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,306.78	\$14,306.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,437.20	\$451,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,188.88	\$34,188.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,113.80	\$17,113.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$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	\$2,573.13	\$2,573.13	\$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	\$12,767.78	\$12,767.78	\$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	\$175.00	\$175.00	\$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	8250-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$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	\$4,454.40	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,355.96	\$48,355.96	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-003-0312-32505	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	8250-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,496.37	\$51,496.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,350.00	\$31,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$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	\$37,155.96	\$37,155.96	\$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	8250-501-005-0206-29301	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	8250-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$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	8250-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.18	\$2,980.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,705.00	\$6,705.00	\$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	8250-501-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,077.88	\$5,077.88	\$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	8250-501-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.68	\$1,861.68	\$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	\$1,440.72	\$1,440.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,458.22	\$14,458.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.32	\$833.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,795.40	\$18,795.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.83	\$471.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,394.02	\$7,394.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-006-0405-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.56	\$395.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,158.79	\$129,158.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,301.20	\$40,301.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,957.20	\$97,957.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,204.95	\$82,204.95	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,100.95	\$69,100.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.90	\$18,723.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.60	\$3,130.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,215.15	\$120,215.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,059.45	\$3,059.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$4,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,556.25	\$75,556.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.20	\$3,827.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,528.35	\$109,528.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,153.15	\$4,153.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,935.00	\$4,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0208-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.90	\$18,723.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0208-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.35	\$2,078.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0208-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,912.70	\$91,912.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,168.20	\$99,168.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,037.45	\$33,037.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,935.00	\$4,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,354.65	\$58,354.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,377.05	\$50,377.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,377.05	\$50,377.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.90	\$18,723.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,883.95	\$150,883.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,755.69	\$13,755.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,572.50	\$16,572.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,447.80	\$37,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,755.44	\$7,755.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,784.00	\$7,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,226.51	\$39,226.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,340.30	\$67,340.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,125.44	\$4,125.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,447.80	\$37,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,262.50	\$7,262.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475,471.71	\$2,475,471.71	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,927.14	\$343,927.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,630.60	\$219,630.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,520.41	\$70,520.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,377.05	\$50,377.05	\$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	\$251,933.17	\$251,933.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,939.51	\$14,939.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,590.00	\$9,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,100.95	\$69,100.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.50	\$7,542.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,419.40	\$302,419.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,680.13	\$38,680.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,261.50	\$34,261.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,179.20	\$25,179.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,348.80	\$3,348.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.50	\$7,542.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,204.95	\$82,204.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,832.52	\$152,832.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,516.05	\$15,516.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,310.00	\$9,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0502-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,504.88	\$156,504.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-001-0503-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,453.80	\$68,453.80	\$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	\$4,325.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,447.44	\$4,447.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,669.00	\$346,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,722,793.70	\$25,722,793.70	\$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	\$1,753.62	\$1,753.62	\$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	\$1,132.16	\$1,132.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0302-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,771.75	\$1,771.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.99	\$467.99	\$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	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,293.62	\$4,293.62	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-001-0306-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,795.44	\$0.00	\$4,795.44	\$0.00
D	8260-401-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,774.22	\$0.00	\$22,774.22	\$0.00
D	8260-401-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836.73	\$0.00	\$836.73	\$0.00
D	8260-401-001-0307-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.48	\$0.00	\$1,598.48	\$0.00
D	8260-401-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.84	\$0.00	\$9,599.84	\$0.00
D	8260-401-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,622.50	\$0.00	\$12,622.50	\$0.00
D	8260-401-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$0.00	\$599.95	\$0.00
D	8260-401-001-0314-51101	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$0.00	\$21,358.00	\$0.00
D	8260-401-001-0316-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,021.73	\$0.00	\$2,021.73	\$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	\$1,598.48	\$0.00	\$1,598.48	\$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	\$0.00	\$5,711.93	\$0.00
D	8260-401-001-0319-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,463.23	\$0.00	\$14,463.23	\$0.00
D	8260-401-001-0320-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.75	\$0.00	\$1,041.75	\$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	\$0.00	\$1,598.48	\$0.00
D	8260-401-001-0320-32505	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	8260-401-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,144.34	\$0.00	\$14,144.34	\$0.00
D	8260-401-002-0203-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,541.57	\$0.00	\$4,541.57	\$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	\$0.00	\$3,270.36	\$0.00
D	8260-401-002-0203-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.55	\$0.00	\$5,780.55	\$0.00
D	8260-401-002-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,180.60	\$0.00	\$7,180.60	\$0.00
D	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	\$0.00	\$12,038.43	\$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	\$13,721.00	\$0.00	\$13,721.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,813.00	\$0.00	\$6,813.00	\$0.00
D	8260-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,895.88	\$0.00	\$59,895.88	\$0.00
D	8260-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,202.39	\$0.00	\$25,202.39	\$0.00
D	8260-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,893.84	\$0.00	\$282,893.84	\$0.00
D	8260-401-002-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,452.76	\$0.00	\$13,452.76	\$0.00
D	8260-401-002-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$0.00	\$5,730.40	\$0.00
D	8260-401-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,998.04	\$0.00	\$55,998.04	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$94,050.25	\$94,050.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,801.40	\$5,801.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$3,258.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,426.92	\$52,426.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,167.50	\$10,167.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.64	\$584.64	\$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	\$41,745.91	\$41,745.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,419,410.67	\$3,419,410.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,762.77	\$478,762.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,980.00	\$14,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,890.48	\$305,890.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,618.00	\$12,618.00	\$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	\$100,742.91	\$100,742.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,922.00	\$5,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,527.87	\$70,527.87	\$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	\$14,166.02	\$14,166.02	\$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	8260-501-001-0320-39203	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	\$349,418.24	\$349,418.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,965.53	\$20,965.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,969.50	\$52,969.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.72	\$3,855.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$12,852.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333,609.40	\$1,333,609.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,801.85	\$750,801.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,584.19	\$766,584.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,841.52	\$34,841.52	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016
02:33 p.m.

Usu. mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-501-002-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.32	\$325.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,328.96	\$6,328.96	\$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	\$74,953.92	\$74,953.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,504.42	\$159,504.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.78	\$999.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,906.17	\$461,906.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,345.00	\$17,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,399.43	\$48,399.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,348.80	\$163,348.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,166.90	\$292,166.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,306.78	\$14,306.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,437.20	\$451,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,188.88	\$34,188.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,113.80	\$17,113.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$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	\$2,573.13	\$2,573.13	\$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 PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,767.78	\$12,767.78	\$0.00	\$0.00
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	\$175.00	\$175.00	\$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	8260-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$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	\$4,454.40	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,355.96	\$48,355.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-32505	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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usu: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,496.37	\$51,496.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,350.00	\$31,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$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	\$37,155.96	\$37,155.96	\$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	8260-501-005-0206-29301	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	8260-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$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	8260-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.18	\$2,980.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,705.00	\$6,705.00	\$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	8260-501-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,077.88	\$5,077.88	\$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	8260-501-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.68	\$1,861.68	\$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	\$1,440.72	\$1,440.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,458.22	\$14,458.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.32	\$833.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,795.40	\$18,795.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.83	\$471.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,394.02	\$7,394.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-006-0405-34701	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	\$129,158.79	\$129,158.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,301.20	\$40,301.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,957.20	\$97,957.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,204.95	\$82,204.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,100.95	\$69,100.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.90	\$18,723.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.60	\$3,130.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,215.15	\$120,215.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,059.45	\$3,059.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$4,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,556.25	\$75,556.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.20	\$3,827.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0207-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,528.35	\$109,528.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,153.15	\$4,153.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,935.00	\$4,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.90	\$18,723.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.35	\$2,078.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,912.70	\$91,912.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0302-11301	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,168.20	\$99,168.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,037.45	\$33,037.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,935.00	\$4,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,354.65	\$58,354.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,377.05	\$50,377.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,377.05	\$50,377.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0308-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.90	\$18,723.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0310-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,883.95	\$150,883.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,755.69	\$13,755.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,572.50	\$16,572.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,447.80	\$37,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,755.44	\$7,755.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,784.00	\$7,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,226.51	\$39,226.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0313-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,340.30	\$67,340.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,125.44	\$4,125.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$2,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,447.80	\$37,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,262.50	\$7,262.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475,471.71	\$2,475,471.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,927.14	\$343,927.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,630.60	\$219,630.60	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016
02:33 p.m.

Usu: mitorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-001-0318-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,520.41	\$70,520.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,377.05	\$50,377.05	\$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	\$251,933.17	\$251,933.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,939.51	\$14,939.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,590.00	\$9,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,100.95	\$69,100.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.50	\$7,542.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,419.40	\$302,419.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,680.13	\$38,680.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,261.50	\$34,261.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,179.20	\$25,179.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,348.80	\$3,348.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.50	\$7,542.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,204.95	\$82,204.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,832.52	\$152,832.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,516.05	\$15,516.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,310.00	\$9,310.00	\$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	\$68,453.80	\$68,453.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,447.44	\$4,447.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,669.00	\$346,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,722,793.70	\$25,722,793.70	\$25,722,793.70	\$0.00
D	8270-401-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,753.62	\$1,753.62	\$1,753.62	\$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	\$1,132.16	\$1,132.16	\$1,132.16	\$0.00
D	8270-401-001-0302-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,771.75	\$1,771.75	\$1,771.75	\$0.00
D	8270-401-001-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$0.00
D	8270-401-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.99	\$467.99	\$467.99	\$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	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-401-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,293.62	\$4,293.62	\$4,293.62	\$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	\$4,795.44	\$4,795.44	\$4,795.44	\$0.00
D	8270-401-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,774.22	\$22,774.22	\$22,774.22	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-001-0307-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836.73	\$0.00	\$836.73	\$0.00
D	8270-401-001-0307-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.48	\$0.00	\$1,598.48	\$0.00
D	8270-401-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.84	\$0.00	\$9,599.84	\$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	8270-401-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 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	\$2,021.73	\$0.00	\$2,021.73	\$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	\$1,598.48	\$0.00	\$1,598.48	\$0.00
D	8270-401-001-0319-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS 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	\$1,041.75	\$0.00	\$1,041.75	\$0.00
D	8270-401-001-0320-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN 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	8270-401-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,144.34	\$0.00	\$14,144.34	\$0.00
D	8270-401-002-0203-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,541.57	\$0.00	\$4,541.57	\$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 PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.55	\$0.00	\$5,780.55	\$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	8270-401-002-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,721.00	\$0.00	\$13,721.00	\$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	8270-401-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,895.88	\$0.00	\$59,895.88	\$0.00
D	8270-401-002-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,202.39	\$0.00	\$25,202.39	\$0.00
D	8270-401-002-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,893.84	\$0.00	\$282,893.84	\$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	\$13,452.76	\$0.00	\$13,452.76	\$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	\$55,998.04	\$0.00	\$55,998.04	\$0.00
D	8270-401-002-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,568.35	\$0.00	\$806,568.35	\$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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: miorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,405.95	\$0.00	\$1,405.95	\$0.00
D	8270-401-003-0308-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$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 PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.48	\$0.00	\$1,298.48	\$0.00
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	8270-401-003-0310-34401	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	\$4,383.90	\$0.00	\$4,383.90	\$0.00
D	8270-401-003-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,695.90	\$0.00	\$17,695.90	\$0.00
D	8270-401-003-0310-51501	BIENES INFORMATICOS 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	8270-401-003-0310-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,269.52	\$0.00	\$24,269.52	\$0.00
D	8270-401-003-0311-25501	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,590.65	\$0.00	\$10,590.65	\$0.00
D	8270-401-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,628.80	\$0.00	\$57,628.80	\$0.00
D	8270-401-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,787.98	\$0.00	\$3,787.98	\$0.00
D	8270-401-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$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	\$42,325.29	\$0.00	\$42,325.29	\$0.00
D	8270-401-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,193.20	\$0.00	\$87,193.20	\$0.00
D	8270-401-003-0502-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,617.73	\$0.00	\$62,617.73	\$0.00
D	8270-401-003-0502-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	\$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	\$15,149.60	\$0.00	\$15,149.60	\$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	\$2,048.11	\$0.00	\$2,048.11	\$0.00
D	8270-401-004-0501-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-401-005-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,132.06	\$0.00	\$10,132.06	\$0.00
D	8270-401-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.15	\$0.00	\$3,645.15	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-005-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,523.07	\$0.00	\$23,523.07	\$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	\$5,352.81	\$0.00	\$5,352.81	\$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	\$20,884.00	\$0.00	\$20,884.00	\$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	\$37,782.30	\$0.00	\$37,782.30	\$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	8270-401-006-0205-22104	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	SERVICIOS 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	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00
D	8270-401-006-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,034.00	\$0.00	\$14,034.00	\$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	8270-401-006-0303-39203	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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. 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	\$78,675.43	\$0.00	\$78,675.43	\$0.00
D	8270-401-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,497.60	\$0.00	\$15,497.60	\$0.00
D	8270-401-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,864.61	\$0.00	\$35,864.61	\$0.00
D	8270-401-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
D	8270-401-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,291.14	\$0.00	\$5,291.14	\$0.00
D	8270-401-006-0402-21401	MATERIALES Y UTILES 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	8270-401-006-0402-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.08	\$0.00	\$5,486.08	\$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	8270-401-006-0403-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,441.35	\$0.00	\$3,441.35	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 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 PUBLICOS 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	\$184,112.39	\$0.00	\$184,112.39	\$0.00
D	8270-501-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00	\$3,258.50	\$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	\$187.00	\$0.00	\$187.00	\$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	\$56,421.68	\$0.00	\$56,421.68	\$0.00
D	8270-501-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,468.88	\$0.00	\$127,468.88	\$0.00
D	8270-501-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,086.93	\$0.00	\$115,086.93	\$0.00
D	8270-501-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,741.33	\$0.00	\$96,741.33	\$0.00
D	8270-501-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00
D	8270-501-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,680.69	\$0.00	\$23,680.69	\$0.00
D	8270-501-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,411.30	\$0.00	\$4,411.30	\$0.00
D	8270-501-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,537.80	\$0.00	\$3,537.80	\$0.00
D	8270-501-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,301.21	\$0.00	\$168,301.21	\$0.00
D	8270-501-001-0205-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.15	\$0.00	\$4,340.15	\$0.00
D	8270-501-001-0205-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	8270-501-001-0206-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,778.75	\$0.00	\$105,778.75	\$0.00
D	8270-501-001-0206-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,358.08	\$0.00	\$5,358.08	\$0.00
D	8270-501-001-0206-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00
D	8270-501-001-0206-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 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	\$153,339.69	\$0.00	\$153,339.69	\$0.00
D	8270-501-001-0207-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,814.41	\$0.00	\$5,814.41	\$0.00
D	8270-501-001-0207-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,909.00	\$0.00	\$6,909.00	\$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	\$2,017.30	\$0.00	\$2,017.30	\$0.00
D	8270-501-001-0209-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,213.46	\$0.00	\$26,213.46	\$0.00
D	8270-501-001-0209-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939.65	\$0.00	\$2,939.65	\$0.00
D	8270-501-001-0209-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00
D	8270-501-001-0301-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,677.78	\$0.00	\$128,677.78	\$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	8270-501-001-0302-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,835.48	\$0.00	\$138,835.48	\$0.00
D	8270-501-001-0302-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00
D	8270-501-001-0302-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$0.00	\$243.60	\$0.00
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	8270-501-001-0302-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.50	\$0.00	\$241.50	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0303-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,252.43	\$0.00	\$46,252.43	\$0.00
D	8270-501-001-0303-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,909.00	\$0.00	\$6,909.00	\$0.00
D	8270-501-001-0304-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,696.51	\$0.00	\$81,696.51	\$0.00
D	8270-501-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00
D	8270-501-001-0304-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389.68	\$0.00	\$1,389.68	\$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	\$8,675.64	\$0.00	\$8,675.64	\$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 PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,543.71	\$0.00	\$6,543.71	\$0.00
D	8270-501-001-0304-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00
D	8270-501-001-0306-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,527.87	\$0.00	\$70,527.87	\$0.00
D	8270-501-001-0306-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.39	\$0.00	\$428.39	\$0.00
D	8270-501-001-0306-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	8270-501-001-0306-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	8270-501-001-0306-37104	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	\$0.00	\$8,343.00	\$0.00
D	8270-501-001-0306-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.81	\$0.00	\$12,524.81	\$0.00
D	8270-501-001-0307-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,527.87	\$0.00	\$70,527.87	\$0.00
D	8270-501-001-0307-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.28	\$0.00	\$183.28	\$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	\$690.00	\$0.00	\$690.00	\$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	\$26,213.46	\$0.00	\$26,213.46	\$0.00
D	8270-501-001-0308-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00	\$3,258.50	\$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	\$210,987.88	\$0.00	\$210,987.88	\$0.00
D	8270-501-001-0310-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,340.67	\$0.00	\$19,340.67	\$0.00
D	8270-501-001-0310-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,201.50	\$0.00	\$23,201.50	\$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	8270-501-001-0311-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,426.92	\$0.00	\$52,426.92	\$0.00
D	8270-501-001-0311-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,886.08	\$0.00	\$10,886.08	\$0.00
D	8270-501-001-0311-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,689.00	\$0.00	\$10,689.00	\$0.00
D	8270-501-001-0312-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,421.68	\$0.00	\$56,421.68	\$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	\$94,050.25	\$0.00	\$94,050.25	\$0.00
D	8270-501-001-0313-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,801.40	\$0.00	\$5,801.40	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 02:33 p.m.

Usr. mtorres
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0313-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00	\$3,258.50	\$0.00
D	8270-501-001-0314-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,426.92	\$0.00	\$52,426.92	\$0.00
D	8270-501-001-0314-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,167.50	\$0.00	\$10,167.50	\$0.00
D	8270-501-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.64	\$0.00	\$584.64	\$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
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	\$41,745.91	\$0.00	\$41,745.91	\$0.00
D	8270-501-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,419,410.67	\$0.00	\$3,419,410.67	\$0.00
D	8270-501-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,762.77	\$0.00	\$478,762.77	\$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	\$14,980.00	\$0.00	\$14,980.00	\$0.00
D	8270-501-001-0315-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-501-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,890.48	\$0.00	\$305,890.48	\$0.00
D	8270-501-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,618.00	\$0.00	\$12,618.00	\$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	\$100,742.91	\$0.00	\$100,742.91	\$0.00
D	8270-501-001-0318-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,922.00	\$0.00	\$5,922.00	\$0.00
D	8270-501-001-0319-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,527.87	\$0.00	\$70,527.87	\$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	\$14,166.02	\$0.00	\$14,166.02	\$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	8270-501-001-0320-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$0.00	\$818.00	\$0.00
D	8270-501-001-0401-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,418.24	\$0.00	\$349,418.24	\$0.00
D	8270-501-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,965.53	\$0.00	\$20,965.53	\$0.00
D	8270-501-001-0401-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,969.50	\$0.00	\$52,969.50	\$0.00
D	8270-501-001-0401-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.72	\$0.00	\$3,855.72	\$0.00
D	8270-501-001-0401-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.42	\$0.00	\$12,852.42	\$0.00
D	8270-501-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333,609.40	\$0.00	\$1,333,609.40	\$0.00
D	8270-501-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,801.85	\$0.00	\$750,801.85	\$0.00
D	8270-501-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,584.19	\$0.00	\$766,584.19	\$0.00
D	8270-501-001-0401-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,841.52	\$0.00	\$34,841.52	\$0.00
D	8270-501-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,426.00	\$0.00	\$13,426.00	\$0.00
D	8270-501-001-0401-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$87,842.52	\$0.00	\$87,842.52	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016
02:33 p.m.

Usr. mtorres
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$328.00	\$0.00	\$328.00	\$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	\$96,741.33	\$0.00	\$96,741.33	\$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	\$18,870.00	\$0.00	\$18,870.00	\$0.00
D	8270-501-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,559.50	\$0.00	\$10,559.50	\$0.00
D	8270-501-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,249.93	\$0.00	\$425,249.93	\$0.00
D	8270-501-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,335.93	\$0.00	\$54,335.93	\$0.00
D	8270-501-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,338.50	\$0.00	\$48,338.50	\$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	\$34,915.16	\$0.00	\$34,915.16	\$0.00
D	8270-501-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,688.32	\$0.00	\$4,688.32	\$0.00
D	8270-501-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,559.50	\$0.00	\$10,559.50	\$0.00
D	8270-501-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,086.93	\$0.00	\$115,086.93	\$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	\$213,159.80	\$0.00	\$213,159.80	\$0.00
D	8270-501-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,722.47	\$0.00	\$21,722.47	\$0.00
D	8270-501-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,034.00	\$0.00	\$13,034.00	\$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	\$95,835.32	\$0.00	\$95,835.32	\$0.00
D	8270-501-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.22	\$0.00	\$229.22	\$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	8270-501-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,521.50	\$0.00	\$15,521.50	\$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	8270-501-002-0203-37504	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	\$16,205.20	\$0.00	\$16,205.20	\$0.00
D	8270-501-002-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,311.24	\$0.00	\$68,311.24	\$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	8270-501-002-0404-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.32	\$0.00	\$325.32	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-002-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,328.96	\$0.00	\$6,328.96	\$0.00
D	8270-501-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,953.92	\$0.00	\$74,953.92	\$0.00
D	8270-501-002-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,504.42	\$0.00	\$159,504.42	\$0.00
D	8270-501-002-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.78	\$0.00	\$999.78	\$0.00
D	8270-501-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,906.17	\$0.00	\$461,906.17	\$0.00
D	8270-501-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,345.00	\$0.00	\$17,345.00	\$0.00
D	8270-501-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,399.43	\$0.00	\$48,399.43	\$0.00
D	8270-501-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,348.80	\$0.00	\$163,348.80	\$0.00
D	8270-501-002-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,166.90	\$0.00	\$292,166.90	\$0.00
D	8270-501-002-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,306.78	\$0.00	\$14,306.78	\$0.00
D	8270-501-002-0404-35101	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,437.20	\$0.00	\$451,437.20	\$0.00
D	8270-501-002-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,188.88	\$0.00	\$34,188.88	\$0.00
D	8270-501-002-0404-35601	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,113.80	\$0.00	\$17,113.80	\$0.00
D	8270-501-002-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$18,212.00	\$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	\$2,573.13	\$0.00	\$2,573.13	\$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	\$12,767.78	\$0.00	\$12,767.78	\$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	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$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	8270-501-003-0310-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$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	\$4,454.40	\$0.00	\$4,454.40	\$0.00
D	8270-501-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00	\$0.00	\$37,260.00	\$0.00
D	8270-501-003-0312-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,355.96	\$0.00	\$48,355.96	\$0.00
D	8270-501-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00
D	8270-501-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,496.37	\$0.00	\$51,496.37	\$0.00
D	8270-501-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,350.00	\$0.00	\$31,350.00	\$0.00
D	8270-501-003-0502-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$0.00	\$6,936.80	\$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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

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

Usu: mtorres
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 02:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-003-0502-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,155.96	\$0.00	\$37,155.96	\$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	8270-501-005-0206-29301	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	8270-501-005-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$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	8270-501-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.18	\$0.00	\$2,980.18	\$0.00
D	8270-501-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,705.00	\$0.00	\$6,705.00	\$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	8270-501-006-0102-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,077.88	\$0.00	\$5,077.88	\$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
D	8270-501-006-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8270-501-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.68	\$0.00	\$1,861.68	\$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	\$1,440.72	\$0.00	\$1,440.72	\$0.00
D	8270-501-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,458.22	\$0.00	\$14,458.22	\$0.00
D	8270-501-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.32	\$0.00	\$833.32	\$0.00
D	8270-501-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,795.40	\$0.00	\$18,795.40	\$0.00
D	8270-501-006-0402-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.83	\$0.00	\$471.83	\$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	8270-501-006-0405-34701	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	\$129,158.79	\$0.00	\$129,158.79	\$0.00
D	8270-601-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$0.00	\$2,327.50	\$0.00
D	8270-601-001-0102-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,301.20	\$0.00	\$40,301.20	\$0.00
D	8270-601-001-0201-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,957.20	\$0.00	\$97,957.20	\$0.00
D	8270-601-001-0202-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,204.95	\$0.00	\$82,204.95	\$0.00
D	8270-601-001-0203-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,100.95	\$0.00	\$69,100.95	\$0.00
D	8270-601-001-0203-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$0.00	\$2,327.50	\$0.00
D	8270-601-001-0204-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.90	\$0.00	\$18,723.90	\$0.00
D	8270-601-001-0204-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.60	\$0.00	\$3,130.60	\$0.00
D	8270-601-001-0204-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$0.00	\$1,862.00	\$0.00
D	8270-601-001-0205-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,215.15	\$0.00	\$120,215.15	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor-con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

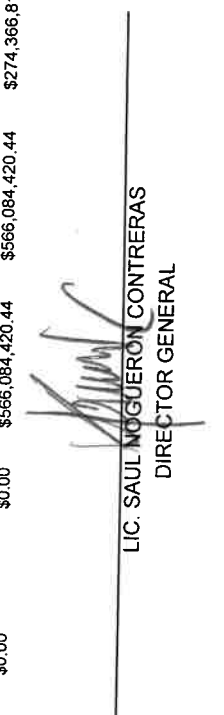
Usr: GRODRIGUEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2016 06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-001-0401-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,939.51	\$0.00	\$14,939.51	\$0.00
D	8270-601-001-0401-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,590.00	\$0.00	\$9,590.00	\$0.00
D	8270-601-001-0403-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,100.95	\$0.00	\$69,100.95	\$0.00
D	8270-601-001-0403-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.50	\$0.00	\$7,542.50	\$0.00
D	8270-601-001-0404-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,419.40	\$0.00	\$302,419.40	\$0.00
D	8270-601-001-0404-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,680.13	\$0.00	\$38,680.13	\$0.00
D	8270-601-001-0404-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,261.50	\$0.00	\$34,261.50	\$0.00
D	8270-601-001-0405-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,179.20	\$0.00	\$25,179.20	\$0.00
D	8270-601-001-0405-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,348.80	\$0.00	\$3,348.80	\$0.00
D	8270-601-001-0405-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.50	\$0.00	\$7,542.50	\$0.00
D	8270-601-001-0501-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,204.95	\$0.00	\$82,204.95	\$0.00
D	8270-601-001-0502-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,832.52	\$0.00	\$152,832.52	\$0.00
D	8270-601-001-0502-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,516.05	\$0.00	\$15,516.05	\$0.00
D	8270-601-001-0502-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,310.00	\$0.00	\$9,310.00	\$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	\$68,453.80	\$0.00	\$68,453.80	\$0.00
D	8270-601-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,325.05	\$0.00	\$4,325.05	\$0.00
D	8270-601-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,447.44	\$0.00	\$4,447.44	\$0.00
D	8270-601-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00
D	8270-601-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,669.00	\$0.00	\$346,669.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$566,084,420.44	\$566,084,420.44	\$274,366,813.40	\$274,366,813.40


C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


LIC. SAUL MOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



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.-**

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda del contrato celebrado con esa H. Autoridad para auditar los estados financieros del Organismo Público descentralizado denominado INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA por el ejercicio comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 para efectos de cuenta pública, nos permitimos emitir la siguiente:

Declaratoria sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que hemos examinado el Estado de Situación Financiera de la INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA, Organismo Público Descentralizado del Estado de Coahuila, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016 y los Estados de Actividades, el Estado de Variación en la Hacienda Pública y el Estado de Flujo de Efectivo proporcionados por la Administración, unidad responsable de dicha información. Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2016.

Nuestros exámenes se efectuaron de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permitan tener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y por la naturaleza de la entidad verificar que están preparados de acuerdo con la normatividad gubernamental aplicable. La auditoría consiste en el examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financiero; así mismo, incluye la evaluación de las bases significativas efectuadas por la administración de la entidad y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.



Declaratoria sobre la revisión de Control Interno

Hemos examinado la situación que guarda, el control interno de la Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, del cual, no existen hechos sobresalientes y áreas de riesgo desprotegidas, que nos hagan suponer malos o indebidos manejos. Al 30 de junio del 2016, se le solicitó a la Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña el estudio y evaluación del Control Interno Institucional, mediante los cuestionarios que para tal efecto, nos proporcionó la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Por lo que, sus resultados serán cuantificados para el próximo trimestre.

Respecto a la situación que guarda el control interno, se ha formulado un reporte de observaciones que forma parte integral de este documento, en el que se plasman las debilidades y sugerencias, que de acuerdo al proceso de seguimiento se informa el estatus que guardan en el reporte estadístico establecido.

De la contabilidad

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila ha adoptado y adaptado un nuevo sistema de contabilidad denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), con el cual se espera cumplir con los requerimientos de la información, según la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los criterios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las reglas de presentación emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

Monclova, Coahuila a 14 de Julio del 2016.

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



Gobierno de
Coahuila



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
1 Ingresos						
1.1 Ingresos Corrientes						
1.1.1 Impuestos	9,650,272.00	-	9,650,272.00	10,216,359.43	10,216,359.43	566,087.43
1.1.2 Contribuciones a la Seguridad Social						
1.1.3 Contribuciones de Mejoras						
1.1.4 Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes						
1.1.5 Productos de tipo Corriente	872,950.00	-	872,950.00	1,416,090.60	1,416,090.60	543,140.60
1.1.6 Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General				22,946.83	22,946.83	22,946.83
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	8,777,322.00	-	8,777,322.00	8,777,322.00	8,777,322.00	0.00
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	9,650,272.00	-	9,650,272.00	10,216,359.43	10,216,359.43	566,087.43
				Ingresos excedentes		566,087.43



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

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	9,650,272.00	-	9,650,272.00	10,216,359.43	10,216,359.43	566,087.43
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	872,950.00	-	872,950.00	1,416,090.60	1,416,090.60	543,140.60
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	22,946.83	22,946.83	22,946.83
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	8,777,322.00	-	8,777,322.00	8,777,322.00	8,777,322.00	0.00
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	9,650,272.00	-	9,650,272.00	10,216,359.43	10,216,359.43	566,087.43
				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	872,950.00	-	872,950.00	1,439,037.43	1,439,037.43	566,087.43
5 Recursos Federales	5,897,322.00	-	5,897,322.00	5,897,322.00	5,897,322.00	0.00
6 Recursos Estatales	2,880,000.00	-	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00
7 Otros Recursos	-	-	-	-	-	-
Total	9,650,272	0	9,650,272	10,216,359	10,216,359	566,087.43
				Ingresos Excedentes		



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

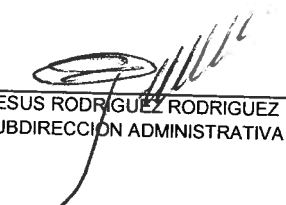


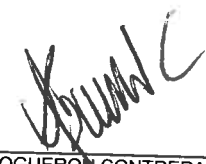
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016

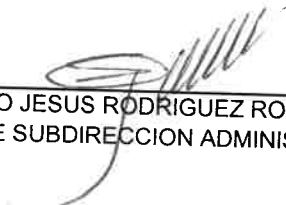



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	872,950	0	872,950.00	1,416,090.60	1,416,090.60	543,140.60
Corriente						
Capital				22,946.83	22,946.83	22,946.83
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,777,322	0	8,777,322.00	8,777,322.00	8,777,322.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	9,650,272.00		9,650,272.00	10,216,359.43	10,216,359.43	566,087.43
				Ingresos excedentes		


C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
01 DIRECCION GENERAL	294,029.67	2,485,475.00	2,779,504.67	2,737,280.06	2,737,280.06	42,224.61
02 DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	1,249,416.78	87,455.50	1,161,961.28	823,447.49	823,447.49	338,513.79
03 DIRECCION ACADEMICA	6,317,592.29	1,575,839.12	7,893,431.41	5,666,234.82	5,666,234.82	2,227,196.59
04 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	4,693,929.52	290,353.42	4,984,282.94	3,872,879.77	3,872,879.77	1,111,403.17
05 SUBDIRECCION DE SISTEMAS	592,602.90	146,931.11	739,534.01	794,793.04	794,793.04	55,259.03
Total del Gasto	13,147,571.16	4,411,143.15	17,558,714.31	13,894,635.18	13,894,635.18	3,664,079.13


C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

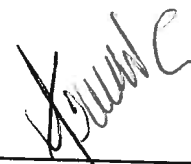
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	12,850,852	1,902,878	14,753,730	11,176,597	11,176,597	3,577,133
Gasto de Capital	296,719	2,508,265	2,804,985	2,718,038	2,718,038	86,946
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Total del Gasto	13,147,571	4,411,143	17,558,714	13,894,635	13,894,635	3,664,079


 C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


 LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,330,923.72	168,282.32	10,499,206.04	8,378,272.86	8,378,272.86	2,120,933.18
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,377,237.76	98,108.76	6,475,346.52	6,011,802.61	6,011,802.61	463,543.91
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	1,950,116.76	62,473.56	2,012,590.32	594,520.72	594,520.72	1,418,069.60
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,360,086.00	-	1,360,086.00	1,275,391.40	1,275,391.40	84,694.60
Previsiones	598,483.20	7,700.00	606,183.20	452,636.87	452,636.87	153,546.33
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	45,000.00	-	45,000.00	43,921.26	43,921.26	1,078.74
Materiales y Suministros	324,379.30	752,225.07	1,076,604.37	503,978.45	503,978.45	572,625.92
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	137,514.62	614,754.31	752,268.93	175,856.31	175,856.31	576,412.62
Alimentos y Utensilios	18,105.00	18,393.26	36,498.26	39,620.30	39,620.30	3,122.04
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	46,073.30	15,960.75	62,034.05	22,179.96	22,179.96	39,854.09
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	792.04	-	792.04	1,229.97	1,229.97	437.93
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	90,000.00	-	90,000.00	47,455.22	47,455.22	42,544.78
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	18,728.78	18,728.78	18,728.78
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,894.34	103,116.75	135,011.09	198,907.91	198,907.91	63,896.82
Servicios Generales	2,195,549.00	982,370.37	3,177,919.37	2,294,345.51	2,294,345.51	883,573.86
Servicios Básicos	588,950.00	32,200.00	621,150.00	501,588.10	501,588.10	119,561.90
Servicios de Arrendamiento	33,000.00	89,591.34	122,591.34	90,138.42	90,138.42	32,452.92
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	384,300.00	36,149.73	420,449.73	181,412.80	181,412.80	239,036.93
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21,000.00	7,600.00	28,600.00	39,690.76	39,690.76	11,090.76
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	244,500.00	109,187.99	353,687.99	151,637.19	151,637.19	202,050.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,449.00	-	25,449.00	7,931.11	7,931.11	17,517.89
Servicios de Traslado y Viáticos	667,600.00	105,932.81	773,532.81	692,117.13	692,117.13	81,415.68
Servicios Oficiales	95,750.00	40,370.00	136,120.00	174,980.60	174,980.60	38,860.60
Otros Servicios Generales	135,000.00	561,338.50	696,338.50	454,849.40	454,849.40	241,489.10
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	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	296,719.14	2,508,265.39	2,804,984.53	2,718,038.36	2,718,038.36	86,946.17
Mobiliario y Equipo de Administración	188,716.14	65,800.60	254,516.74	237,832.91	237,832.91	16,683.83
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,935.00	2,152,765.79	2,175,700.79	2,127,005.45	2,127,005.45	48,695.34
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
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	63,801.00	63,801.00	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	21,267.00	-	21,267.00	-	-	21,267.00
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	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	13,147,571.16	4,411,143.15	17,558,714.31	13,894,635.18	13,894,635.18	3,664,079.13

Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

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	0	0
Justicia			0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
Relaciones Exteriores			0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
Seguridad Nacional			0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
Otros Servicios Generales			0	0	0	0
Desarrollo Social	13,147,571.16	4,411,143.15	17,558,714.31	13,894,635.18	13,894,635.18	3,664,079.13
Protección Ambiental			0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
Salud			0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
Educación	13,147,571.16	4,411,143.15	17,558,714.31	13,894,635.18	13,894,635.18	3,664,079.13
Protección Social			0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
Combustibles y Energía			0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
Transporte			0	0	0	0
Comunicaciones			0	0	0	0
Turismo			0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	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	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes			0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
Total del Gasto	13,147,571.16	4,411,143.15	17,558,714.31	13,894,635.18	13,894,635.18	3,664,079.13

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENCARGADO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

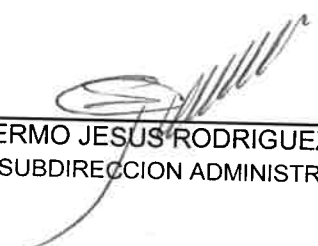



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Clasificación Programática
Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Educacion Superior Tecnologica	13,147,571.16	4,411,143.15	17,558,714.31	13,894,635.18	13,894,635.18	3,664,079.13
Total del Gasto	13,147,571.16	4,411,143.15	17,558,714.31	13,894,635.18	13,894,635.18	3,664,079.13


C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ
ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



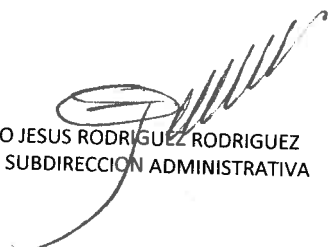
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA


Endeudamiento Neto



Del 01 de Abril al 30 de Junio 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
 ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


 LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA


Intereses de la Deuda



Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

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
 ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


 LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)



Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	9,650,272.00	10,216,359.43	10,216,359.43
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	9,650,272.00	10,216,359.43	10,216,359.43
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	17,558,714.31	13,894,635.18	13,894,635.18
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	17,558,714.31	13,894,635.18	13,894,635.18
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	- 7,908,442.31	- 3,678,275.75	- 3,678,275.75

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	- 7,908,442.31	- 3,678,275.75	- 3,678,275.75
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	- 7,908,442.31	- 3,678,275.75	- 3,678,275.75

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
ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	13,147,571.16	4,411,143.15	17,558,714.31	13,894,635.18	13,894,635.18	3,664,079.13
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	13,147,571.16	4,411,143.15	17,558,714.31	13,894,635.18	13,894,635.18	3,664,079.13
Prestación de Servicios Públicos	13,147,571.16	4,411,143.15	17,558,714.31	13,894,635.18	13,894,635.18	3,664,079.13
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	13,147,571.16	4,411,143.15	17,558,714.31	13,894,635.18	13,894,635.18	3,664,079.13

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2016

Proyecto de Inversión	Ciudad	Inversión	Beneficiados	Fecha de la Adquisición
Construcción de Ampliación de Estacionamiento	Acuña	\$1,300,000.00	Comunidad Tecnológica (1814 alumnos, 101 docentes y 73 Administrativos)	2016
Equipo de cómputo para Laboratorio	Acuña	\$810,000.00	1814 Alumnos	2016
Construcción de Cancha de Fútbol 7.	Acuña	\$1,649,000.00	Comunidad Tecnológica (1814 alumnos, 101 docentes y 73 Administrativos)	2016
Equipamiento de electrónica digital y analógica.	Acuña	\$2,115,840.00	Comunidad Tecnológica (1814 alumnos, 101 docentes)	2016

RESUMEN DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS

RESUMEN DE INDICADORES - ALUMNOS	INICIO DE CICLO	INICIO DE CICLO	STATUS	META NACIONAL	MEDIA NACIONAL	MEDIA ESTATAL
	2014 - 2015	2015 - 2016				
POBLACION ESCOLAR	2014	2102	2	2100		
ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE	85.0%	80.0%	-10.0%	90%	85%	81%
DESERCIÓN	6.2%	2.3%	-1.3%	7.5%	9%	9%
REPROBACIÓN INSTITUCIONAL	12.3%	13.3%	-0.7%	13%	11%	18%
EFICIENCIA TERMINAL	43%		-12.0%	55%	42%	42%
TITULACIÓN	44%		-6.0%	50%	62%	56%
ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES	83.6%	84.0%	-16.0%	100%	83%	90%
ALUMNOS BECARIOS	74.0%	74.0%	4.0%	70%	40%	43%
No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE	19.4	21.0	0.00	21	19	19
DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN	100.0%		0.0%	100%	79%	95%
DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN	100.0%		10.0%	90%	69%	98%
DOCENTES CON POSGRADO	44.6%		-5%	50%	32%	36%
DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTIMULOS	5.80%		-43.2%	49%	34%	40%
% DE DOCENTES EVALUADOS	100.0%	100.0%	0%	100%	97%	100%
ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL	95.3%	92.8%	-7.2%	100%	93%	91%
ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	54.0%	52.8%	17.8%	35%	31%	46%
ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES	49.1%	42.5%	7.5%	35%	20%	31%
EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL	79.2%		17.2%	62%	49%	81%
EFICIENCIA DE CONVENIOS	91.3%		-3.7%	95%	89%	97%
COBERTURA EN EL ENTORNO	52.2%	48.3%	23.3%	25%	22%	22%
AULAS OCUPADAS	140.0%	140.0%	-40.0%	100%	97%	100%
No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO	2.76	2.63	-6.4	9	5	5
No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA	8.9	8.2	0.2	8	7	9
No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO	27.2	29.6	4.6	25	22	18
PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	96.7%		-3.3%	100%	79%	89%
COSTO POR ALUMNO	2014	2015		18	24.46	23.75
	24.32	25.67				

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Instituto Tecnológico:
Superior de Ciudad Acuña

Indicador	Formula para calcular indicador	Diciembre de 2012	A Junio 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%	48%
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%	100.0%
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/ta matrícula de nuevo ingreso n-61)*100	33.0%	40.1%
2.1 Matrícula del nivel licenciatura	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.	1921	1814
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%	N/A
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%	52.8%
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%	76%
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%	79.20%
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	8
6.1 Personal no docente capacitado.	Total de personal no docente capacitado.	61	96
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 2015-2016 se recibieron 545 alumnos de nuevo ingreso. El total de solicitantes fue de 683 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%

$$\text{Índice de Atención a la Demanda} = \frac{\text{Aceptados}}{\text{Aspirantes}} = \frac{545}{683} \times 100 = 80\%$$

2.- Deserción

El índice de deserción continúa a la baja. En lo que va del semestre agosto-diciembre la deserción fue del 2.3% sobresaliendo de la meta nacional. Cabe destacar que el programa de tutorías ha contribuido significativamente a la disminución de este índice.

$$\text{Porcentaje de Deserción} = \frac{\text{Bajas Definitivas}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{49}{2102} \times 100 = 2.3\%$$

3.- Reprobación

El índice de reprobación continua en el 13.3%, 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.

$$\% \text{ de Reprobación} = \frac{\text{Sumatoria de índices de reprobación del periodo}}{\text{Total de Materias que se imparten en el periodo}} = \frac{2118}{159} \times 100 = 13.3\%$$

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 44.6% del total, colocándose por debajo de la meta nacional que es de 50%.

$$\% \text{ de docentes en cursos con posgrado} = \frac{\text{Total de docentes con posgrado}}{\text{Total de docentes del Instituto}} = \frac{44}{100} \times 100 = 44.6\%$$

7.-Alumnos por docente.

En lo que va del semestre enero –junio 2016 un total de 100 docentes colaboran en la Institución; así que de acuerdo a la matrícula 2102 el índice queda en un 21 colocándose por debajo de la meta nacional.

$$\text{Número de Alumnos por Docente} = \frac{\text{Total de Alumnos}}{\text{Total de Docentes}} = \frac{2102}{100} = 21$$

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 84% de los alumnos en condiciones de realizar sus Residencias Profesionales se encuentran ubicados en alguna empresa o institución en convenio de vinculación.

$$\text{Alumnos en Residencia Profesional} = \frac{\text{Alumnos participantes en RP}}{\text{Alumnos que deben realizar sus RP}} = \frac{284}{338} \times 100 = 84.0\%$$



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.	16
ARNESES Y ACCESORIOS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	36
AUTOTRANSPORTE HECTOR MARTINEZ FUENTES	2
BENDIX CVS DE MEXICO S.A. DE C.V.	15
BRENA MEX S.A. DE C.V.	8
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO	2
CAROLINA PROCESSING DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1
COMERCIALIZADORA EL DELFIN	1
COMPONENTES ELECTRONICOS DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	9
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO	1
CONTROL TEMP	2
CORPORATIVO ADUANAL RALI	1
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.	25
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.	32
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.	19
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1
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 MERCOSUR 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	284

10.- Alumnos en Servicio Social

El 92.8% 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.

$$\text{Alumnos en Servicio Social} = \frac{\text{Alumnos participantes en SS}}{\text{Alumnos que deben realizar su SS}} = \frac{464}{450} \times 100 = 92.8\%$$

11.- Alumnos en actividades deportivas

El 52.8% de la matrícula actual (2016) participa en actividades deportivas en los equipos representativos del Instituto, superando la meta nacional de 35%

$$\% \text{ en Actividades Deportivas} = \frac{\text{Alumnos en Actividades Deportivas}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{1110}{2102} \times 100 = 52.8\%$$



No.	ACTIVIDADES DE DEPORTIVAS	NUMERO DE ALUMNOS
1	Programa Ponte al 100	250
3	Exhibicion de Porristas en Eventos Locales y Estatal	84
4	Torneo de Futbol (Interno)	375
TOTAL		709

No.	DISCIPLINAS DEPORTIVAS	NUMERO DE ALUMNOS
1	Futbol Varonil	70
2	Futbol Femenil	20
3	Futbol Femenil Rápido	16
4	Basquetbol	20
5	Voloeibol Varonil	20
6	Voleibol Femenil	16
7	Beisbol	20
8	Ajedrez	12
9	Tae Kwon Do	15
10	Porristas	27
11	Banda de Guerra	25
12	Escolta	10
13	Grupo de Animacion	110
14	Tochito	20
TOTAL		401

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%.

$$\% \text{ de Alumnos en Actividades Culturales} = \frac{\text{Alumnos en Actividades Culturales}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{894}{2102} \times 100 = 42.5\%$$



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 80.4% de los convenios de vinculación se encuentran vigentes colocándonos por debajo de la meta nacional que es del 95%.

$$\begin{aligned} \text{Porcentaje de Eficiencia de Convenios} &= \frac{\text{Convenios en Opreación}}{\text{Convenios Firmados}} = \frac{74}{92} \times 100 \\ &= 80.4\% \end{aligned}$$

14.- Egresados en el sector laboral

De la última generación de egresados (181) el 77.9% se encuentra laborando.

$$\text{Egresados en el Sector Laboral} = \frac{\text{Egresados en el sector laboral}}{\text{Egresados en el periodo}} = \frac{141}{181} \times 100 = 77.9\%$$



15. Alumnos por computadora.

7 Computadoras por alumno 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.

$$\text{Alumnos por Computadora} = \frac{\text{Total de Alumnos}}{\text{Total de Computadoras}} = \frac{2102}{256} = 8$$

16.- NO. de alumnos por personal Administrativo

Se cuenta con un total de 74 administrativos en el Instituto para la matrícula total de 2014 que nos da un índice de 27 lo que nos coloca por arriba de la meta nacional que es de 25.

$$\text{Alumnos por personal Administrativo} = \frac{\text{Alumnos de la Institución}}{\text{Personal Administrativo}} = \frac{2102}{71} = 29.6$$



Gobierno de
Coahuila



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Relación de bienes Muebles que componen el Patrimonio

Avance de Gestion Financiera 2do Trimestre de 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN 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
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
5116-991094	SISTEMA MODULAR PARA LA BIBLIOTECA	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
5192000295	COPIADORA HP OFFICEJET T65 PRINT/FAX/SCAN/COP	0.00
5153000300	IMPRESORA OFFICE JET HP G85	0.00
5116000308	JUEGO DE ESTANTES	0.00
5116000309	JUEGO DE ESTANTES	0.00
5116000310	JUEGO DE ESTANTES	0.00
5116000311	JUEGO DE ESTANTES	0.00
5117000355	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117000358	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00

5117000393	MESA PARA COMPUTADORA COLOR ARENA/BEIGE 1.20 x 1.70	0.00
5117000427	MESA RETROPROYECTOR	0.00
5117000428	MESA RETROPROYECTOR	0.00
5117000429	MESA RETROPROYECTOR	0.00
5117000430	MESA RETROPROYECTOR	0.00
5117000431	MESA RETROPROYECTOR	0.00
5117000432	MESA RETROPROYECTOR	0.00
5117000433	MESA RETROPROYECTOR	0.00
5117000434	MESA RETROPROYECTOR	0.00
5117000435	MESA RETROPROYECTOR	0.00
5117000436	MESA RETROPROYECTOR	0.00
5111000937	MESA ESCRITORIO	0.00
5111000938	MESA ESCRITORIO	0.00
5111000939	MESA ESCRITORIO	0.00
5111000965	ESCRITORIO PENINSULAS SIN LATERAL	0.00
5111000966	ESCRITORIO PENINSULAS SIN LATERAL	0.00
5292001014	ROTAFOLIO	0.00
5292001015	ROTAFOLIO BLANCO TELESCOPICO ALFRA 70 X 90	0.00
5653001096	TELEFONO	0.00
5112010012	ARCHIVERO GRAFITO DE 3 GAVETAS XL	0.00
5112010015	ARCHIVERO GRAFITO DE 3 GAVETAS XL	0.00
5112010016	ARCHIVERO GRAFITO DE 3 GAVETAS XL	0.00
5112010017	ARCHIVERO GRAFITO DE 3 GAVETAS XL	0.00
5114010028	BANCAS NEGRAS DE FIERRO DE 1.80 m DE LARGO	0.00
5114010029	BANCAS NEGRAS DE FIERRO DE 1.80 m DE LARGO	0.00
5114010030	BANCAS NEGRAS DE FIERRO DE 1.80 m DE LARGO	0.00
5118010091	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5118010092	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5118010093	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5118010094	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5118010095	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5151010110	COMPUTADORA CELERON 600 MHZ CON GABINETE	0.00
5151010111	COMPUTADORA CELERON 600 MHZ CON GABINETE	0.00
5151010113	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
5112011246	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112011247	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
		0.00
	OTROS ACTIVOS	0.00
5294	LIBROS DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00
5112020018	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112020019	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112020020	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112020021	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112020022	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112020023	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112020024	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112020025	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112020026	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112020027	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5213020031	BASES PARA TV Y VCR	0.00
5213020032	BASES PARA TV Y VCR	0.00
5213020033	BASES PARA TV Y VCR	0.00
5411020062	VAN RAM 250 8 CILINDROS MOTOR 5.2	0.00
5118020065	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020066	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020067	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020068	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020069	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020070	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020071	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020072	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020073	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020074	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020075	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020076	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020077	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020078	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020079	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020080	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020081	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020082	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020083	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020084	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020085	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020086	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020087	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020088	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020089	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118020090	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5672020096	COMPRESOR MARCA EVANS 1 HP 40 LTS	0.00
5151020137	COMPUTADORA COMPAQ BUNDLE EVO.D300 CEL 1.4 GHZ	0.00
5151020138	COMPUTADORA COMPAQ BUNDLE EVO.D300 CEL 1.4 GHZ	0.00
5151020139	COMPUTADORA COMPAQ BUNDLE EVO.D300 CEL 1.4 GHZ	0.00
5151020140	COMPUTADORA COMPAQ BUNDLE EVO.D300 CEL 1.4 GHZ	0.00
5151020142	COMPUTADORA COMPAQ BUNDLE EVO.D300 CEL 1.4 GHZ	0.00
5151020145	COMPUTADORA COMPAQ BUNDLE EVO.D300 CEL 1.4 GHZ	0.00
5151020147	COMPUTADORA COMPAQ BUNDLE EVO.D300 CEL 1.4 GHZ	0.00
5151020148	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 6000	0.00
5151020163	COMPUTADORA COMPAQ	0.00
5151020165	COMPUTADORA COMPAQ	0.00
5113020218	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5223020241	EQUIPO DEPORTIVO FUTBOL AMERICANO	0.00
5116020244	ESTANTE SENCILLO PARA BIBLIOTECA	0.00

5116020244	ESTANTE SENCILLO PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ESTANTE SENCILLO PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ESTANTE SENCILLO PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ESTANTE SENCILLO PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ESTANTE SENCILLO PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ENTREPANO SIN RESPALDO DE 90 x 30 CM EN GRIS PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ENTREPANO SIN RESPALDO DE 90 x 30 CM EN GRIS PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ENTREPANO SIN RESPALDO DE 90 x 30 CM EN GRIS PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ENTREPANO SIN RESPALDO DE 90 x 30 CM EN GRIS PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ENTREPANO SIN RESPALDO DE 90 x 30 CM EN GRIS PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ENTREPANO SIN RESPALDO DE 90 x 30 CM EN GRIS PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ENTREPANO SIN RESPALDO DE 90 x 30 CM EN GRIS PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ENTREPANO SIN RESPALDO DE 90 x 30 CM EN GRIS PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ENTREPANO SIN RESPALDO DE 90 x 30 CM EN GRIS PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ENTREPANO SIN RESPALDO DE 90 x 30 CM EN GRIS PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ENTREPANO SIN RESPALDO DE 90 x 30 CM EN GRIS PARA BIBLIOTECA	0.00
5116020244	ENTREPANO SIN RESPALDO DE 90 x 30 CM EN GRIS PARA BIBLIOTECA	0.00
5198020257	EXTINTORES DE BIXIDO DE 15 LIBRAS	0.00
5115020268	GABINETE METALICO P/100 LLAVES CON CERRADURA	0.00
5198020269	GABINETE METALICO PARA EXTINTOR DE 12KG	0.00
5153020286	IMPRESORA FARGO MOD C-25 SERIE 11850/1749	0.00
5153020288	IMPRESORA HP 5550USB	0.00
5153020302	IMPRESORA HP DESKJET 920C	0.00
5153020305	IMPRESORA HP DESKJET 920C	0.00
5153020306	IMPRESORA HP LASERJET 1200	0.00
5115020323	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X 0.80X36.3 CON PUERTA	0.00
5115020324	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X 0.80X36.3 CON PUERTA	0.00
5115020325	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X 0.80X36.3 CON PUERTA	0.00
5115020326	LIBRERO HORIZONTAL DE 1.75 X 0.80X36.3 CON PUERTA	0.00
5115020327	LOCKER METALICO	0.00
5115020328	LOCKER METALICO	0.00
5119020330	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119020331	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119020332	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119020333	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119020334	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119020335	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119020336	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119020337	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119020338	MAMPARA ESTANDAR DE 1 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE O	0.00
5119020339	MAMPARA ESTANDAR DE 1 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE O	0.00
5117020415	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117020416	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117020417	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117020418	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117020419	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117020420	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117020421	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117020422	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117020423	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5117020424	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5117020425	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5117020426	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5111020946	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO INCLUYE PORTA CPU	0.00
5111020947	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5664020948	MOTOR DE CORRIENTE ALTERNA CON TRANSMISION	0.00
5653020961	PAQUETE DE COMUNICACION EXPANSION DE 3 LINEAS Y 8 TELEFONOS P	0.00
5156020984	PLOTTER HOUSTON INSTRUMENTS DMP-162	0.00
5113021076	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5113021077	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5113021079	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5113021080	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5113021081	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5113021082	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5113021083	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5113021084	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5113021085	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5654021093	MASTIL TELESCOPICO 12mts PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5117021147	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5651021233	RADIO BASE PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5651021234	RADIO BASE PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5651021235	RADIO BASE PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5654021236	ANTENA MF120 DE RADIOS PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5651021237	RADIO PORTATIL PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5651021238	RADIO PORTATIL PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5651021239	RADIO PORTATIL PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5651021240	ACCESORIOS DE RADIO COMUNICACION CONECTORES,CABLE,INSTALAC	0.00
5115021318	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X 0.80X36.3 CON PUERTA	0.00
5158021320	EQUIPO PARA SITE RACK,PATCH PANEL (SUPERSTACK 3 BASELINE 10/10)	0.00
5115021353	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115021354	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115021355	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115021356	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115021357	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115021358	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115021359	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115021360	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5151030169	COMPUTADORA PENTIUM COMPAQ CON MONITOR	0.00
5151030170	COMPUTADORA PORTATIL Y MEMORIA P/4 COMPUTADORAS	0.00
5113031037	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031038	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031039	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031040	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031041	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031042	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031043	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031044	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031045	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00

5113031046	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031047	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031048	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031049	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031050	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031051	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031052	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031053	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031054	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031057	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031075	SILLA COLOR VINO DE TELA CON BRAZOS	0.00
5199031120	ENCUADERNADORA GBC 2003 T/BINDER 022864 ENGARGOLADORA	0.00
5621031121	MOTOBOMBA CENTRIFUGA EVANS MOD. XH2ME200 DE 2 HP	0.00
5295031123	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295031124	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5295031125	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295031126	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295031127	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295031128	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295031129	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5295031130	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5295031131	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5295031132	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5231031144	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MAVICA MVC-250	0.00
5153031145	IMPRESORA HP 5500 DN A COLOR	0.00
5111031150	ESCRITORIO EJECUTIVO GOTA DE 2.410 X .90 BARRA LATERAL, CAJONER	0.00
5111031152	ESCRITORIO EJECUTIVO GOTA DE 2.410 X .90 BARRA LATERAL, CAJONER	0.00
5112031157	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112031158	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5111031159	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111031160	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO INCLUYE PORTA CPU	0.00
5111031161	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO INCLUYE PORTA CPU	0.00
5110031162	POSTE UNIFILA UNIVERSAL CROMADO CON CINTA NEGRA DE 3.60 MTS.	0.00
5231031163	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MAVICA MVC-CD350	0.00
5113031211	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031212	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031213	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031214	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031215	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031216	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031217	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031218	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031219	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031220	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031221	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031222	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031223	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031224	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031225	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031226	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031227	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031228	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031229	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113031230	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5112031241	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112031242	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5115031243	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X0.80X36.3 CON PUERTA	0.00
5115031245	LIBRERO VERTICAL 6 ENTREPANOS DE 2.20 X0.80X36.3 COLOR GRAFITO	0.00
5112031260	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 1 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112031261	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 1 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112031262	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5111031263	ESCRITORIO MODULO DE RECEPCION COLOR GRAFITO	0.00
5112031264	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5115031265	LIBRERO VERTICAL DE 2.20 X0.80X36.3 CON 2 PUERTA	0.00
5153031266	IMPRESORA HP DESKJET 5650	0.00
5158031266	NO BREAKTRIPP LITE DE 450 VA	0.00
5112031267	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112031268	ARCHIVERO O CAJONERA 1 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112031269	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5641031287	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER DE 5 TON	0.00
5641031288	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 3 TON	0.00
5641031289	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER DE 5 TON	0.00
5641031290	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 3 TON	0.00
5112031297	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112031298	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112031299	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5116031303	JUEGOS DE ESTANTES ESTANTE SENCILLO PARA REVISTAS	0.00
5110031304	PODIUM PORTATIL SAF 8916 M H	0.00
5216031305	BASE PARA MICROFONO CUELLO DE GANSO	0.00
5216031306	BASE PARA MICROFONO CUELLO DE GANSO	0.00
5110031307	LAMPARA PARA ESCRITORIO	0.00
5115031308	GABINETE METALICO P/100 LLAVES CON CERRADURA	0.00
5294	LIBROS DIVERSOS	0.00
5294	LIBROS DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00
5651041300	RADIO PORTATIL INCLUYE AUDIFONO	0.00
5651041301	RADIO PORTATIL INCLUYE AUDIFONO	0.00
5651041302	RADIO PORTATIL INCLUYE AUDIFONO	0.00
5117041331	MESA DECORATIVA	0.00
5151041332	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO PORTATIL 1500LA PNETIUM IV 2.4 G	0.00
5117041333	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5117041333	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5116041334	MODULO SENCILLO 2.12 ALTO X 90 CM DE ANCHO	0.00
5116041335	MODULO SENCILLO 2.12 ALTO X 90 CM DE ANCHO	0.00
5117041336	MESA DECORATIVA	0.00
5117041337	MESA DECORATIVA	0.00
5651041338	RADIO PORTATIL PRO	0.00
5211041339	VIDEOPROYECTOR INFOCUS X1 1100 LUM DLP, SVGA	0.00
5151041340	COMPUTADORA COMPAQ WORKSTATION XW4100	0.00

5218041341	LAMPARA DE REMPLAZO PARA PROYECTOR LP400V	0.00
5194041344	SCANNER HP SCANJET 3760	0.00
5214041345	PANTALLA GIGANTE FAST FOLD 365 X 365 DALITE	0.00
5214041346	PANTALLA GIGANTE FAST FOLD 365 X 365 DALITE	0.00
5671041348	PODADORA DE CESPED 4.5 HP	0.00
5671041349	PODADORA DESMALEZADORA DE CESPED A GASOLINA 31cc	0.00
5621041350	BOMBA CENTRIFUGA 5HP TRIFASICA (AGUA)	0.00
5621041351	BOMBA CENTRIFUGA 5HP TRIFASICA (AGUA)	0.00
5153041352	IMPRESORA HP DESKJET 5650	0.00
5231041363	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MAVICA CD 350	0.00
5231041364	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MAVICA CD 350	0.00
5211041365	RETROPROYECTOR DE ACETATOS 3M MOD 2000 AAM	0.00
5211041366	RETROPROYECTOR DE ACETATOS 3M MOD 2000 AAM	0.00
5293041369	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041370	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041371	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041372	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041373	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041374	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041375	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041376	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041377	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041378	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041379	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041380	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041381	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041382	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041383	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041384	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041385	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041386	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041387	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041388	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041389	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041390	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041391	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041392	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041393	CLARIN FLORENTINO PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293041394	CLARIN FLORENTINO PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5655041397	REPETIDOR UHF 45 WATTS (RADIO-COMUNICACIÓN)	0.00
5197041398	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	0.00
5199041399	GRABADORA PORTATIL	0.00
5199041400	GRABADORA PORTATIL	0.00
5654041401	ANTENA DE 180 MT EN 6 PETALOS PARA EDUSAT	0.00
5295041428	MODULO SECCIONAL TIPO BODEGA 0.60 X 0.60 X 1.82 MTS EN MELAMINA	0.00
01010000041429	TERRENO APORTACION DE TERRENOS EN ESPECIE	48,000,000.00
5111041430	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041431	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041432	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041433	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041434	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041435	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041436	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041437	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041438	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041439	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041440	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041441	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041442	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041443	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041444	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041445	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041446	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041447	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111041448	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111041449	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111041450	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111041451	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111041452	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111041453	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111041454	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111041455	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111041456	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111041457	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111041458	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111041459	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111041460	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5111041461	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	0.00
5115041462	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041463	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041464	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041465	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041466	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041467	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041468	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041469	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041470	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041471	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041472	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041473	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041474	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041475	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041476	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041477	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041478	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5115041479	CREDENZA CON DOS PUERTAS	0.00
5113041480	SILLA EJECUTIVO CON BRAZOS AGLUTINADO	0.00
5113041481	SILLA EJECUTIVO CON BRAZOS AGLUTINADO	0.00

5114042365	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042366	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042367	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042368	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042369	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042370	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042371	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042372	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042373	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042374	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042375	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042376	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042377	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042378	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042379	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042380	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042381	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042382	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042383	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042384	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042385	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042386	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042387	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114042388	MESABANCO DE MADERA	0.00
5215042389	EQUIPO DE SONIDO AMPLIFICADOR, BOCINAS, REPRODUCTOR Y 2 MICRO	0.00
5214042390	PANTALLA DE PARED PLEGABLE	0.00
5214042391	PANTALLA CON TRIPIE AUTOMATICO	0.00
5117042392	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042393	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042394	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042395	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042396	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042397	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042398	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042399	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042400	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042401	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042402	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042403	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042404	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042405	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042406	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042407	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042408	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042409	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042410	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042411	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117042412	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5116042413	ESTANTE	0.00
5198042530	EXTINTORES CAPACIDAD DE 8.5 KG	0.00
5198042531	EXTINTORES CAPACIDAD DE 8.5 KG	0.00
5113042542	SILLA SECRETARIAL	0.00
5113042543	SILLA SECRETARIAL	0.00
5114042750	MESABANCO DE MADERA	0.00
5113042751	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042752	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042753	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042754	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042755	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042756	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042757	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042758	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042759	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042760	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042761	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042762	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042763	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042764	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042765	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042766	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042767	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042768	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042769	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042770	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113042771	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5211042773	PROYECTOR CANON	0.00
5151042776	COMPUTADORA PENTIUM IV MONITOR LCD	0.00
5151042777	COMPUTADORA PENTIUM IV PANTALLA DE 17"	0.00
5151042786	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151042787	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151042788	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151042789	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151042790	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151042791	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151042792	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151042793	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151042794	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151042795	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151042796	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5151042797	COMPUTADORA PENTIUM IV	0.00
5112042798	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112042799	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5295051445	OSCILOSCOPIO	0.00
5110052533	VITRINA PARA TABLERO DE INFORMACION 1 x 1.7 x 3" con candado COLOR	0.00
5110052534	VITRINA PARA TABLERO DE INFORMACION 1 x 1.7 x 3" con candado COLOR	0.00
5153052535	IMPRESORA HP LASER JET	0.00
5110052537	VITRINA PARA TABLERO DE INFORMACION 1 x 1.7 x 3" con candado COLOR	0.00
5231052565	CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBER-SHOT	0.00

5151052566	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK	0.00
5211052567	CANON PROYECTOR INFOCUS	0.00
5211052569	RETROPROYECTOR DE ACETATOS 3M MOD 2000 AG	0.00
5222052571	PISO 100 PZAS DE PISO ARMABLE DE 1X1 MT PARA TAE KWON DO	0.00
5665052583	POSTE DE CONCRETO 12/450 DE ALTA TENSION CUCHILLAS, APARTARA	0.00
5192052584	COPIADORA/IMPRESORA IMAGERUNNER PRINT SERVER	0.00
5155052586	TERMINAL RECOLECTORA DE DATOS Inventario	0.00
5211062590	PROYECTOR INFOCUS	0.00
5151062592	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151062593	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151062594	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151062595	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151062596	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151062599	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151062600	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151062601	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151062603	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151062604	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151062605	COMPUTADORA LANIX	0.00
5151062608	COMPUTADORA LANIX	0.00
5153062609	IMPRESORA HP LASERJET	0.00
5232062610	VIDEOCAMARA ALTA DEFINICION	0.00
5116062611	ESTANTE PARA LIBROS DE 5 ENTREPANOS BLANCO	637.89
5116062612	ESTANTE PARA LIBROS DE 5 ENTREPANOS BLANCO	637.89
5154062613	MONITOR LCD 17"	0.00
5213062615	TELEVISION LCD DE 32"	0.00
5213062616	TELEVISION LCD DE 32"	0.00
5155062619	TERMINAL CONTROL DE ACCESO	0.00
5151062622	COMPUTADORA PARA EDICION	0.00
5293062623	INSTRUMENTOS MUSICALES (BATERIA PEARL FORUM 5PZ, GUITARRA FE	0.00
5156062624	PLOTTER COLOR GRIS	0.00
5621062625	BOMBA INDUSTRIAL	563.58
5653062628	CENTRAL TELEFONICA	9,409.59
5221062629	EQUIPO PARA GIMNASIO	0.00
5111062630	ESCRITORIOS PARA LABORATORIO DE INGLES	1,173.33
5152062632	LAPTOP	0.00
5110062633	GABINETE PARA PARED 12UR COLOR NEGRO AREA DE CAFETERIA	674.67
5110062634	MODULO P/TELEVISION CON VIDEO	470.25
5662062635	REGULADOR ACONDICIONADOR DE POTENCIA	29,331.57
5110062636	MODULO INDIVIDUAL DE ESTUDIO .90 X 1.20 (7)	1,645.88
5117062637	MESA DE TRABAJO .90 X .60 MTS (12)	2,722.50
5117062638	MESA DE COMUPTO INDIVIDUAL .80 X .60 MTS (4)	808.50
5151062639	COMPUTADORAS LANIX TITAN	0.00
5196062640	CAMARA MOTORIZADA PARA INTERNET CON AUDIO	975.47
5113062641	SILLAS PARA VISITANTE LOTE DE 61	4,694.20
5192062642	COPIADORA	1,695.83
5663062643	REGULADOR DE VOLTAJE	947.23
5211062645	PROYECTOR	0.00
5196062646	CAMARA MOTORIZADA PARA INTERNET CON AUDIO	975.47
5156062647	PLOTTER COLOR GRIS	0.00
5152062649	LAPTOP	0.00
5215062650	BOCINA JLB EOX115 G2 DE 400 WATTS	0.00
5215062651	BOCINA JLB EOX115 G2 DE 400 WATTS	0.00
5231072650	CAMARA FOTOGRAFICA	0.00
5153072651	COPIADORA/IMPRESORA	0.00
5111072652	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5113072653	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5115072654	LIBRERO VERTICAL 5 ENTREPANOS 2.20 x .80 x .30 MTS COLOR GRAFITO	474.38
5111072655	ESCRITORIO MODULO SEMIEJECUTIVO PENINSULAR 1.50 x .60 x .75 CON	825.00
5115072656	LIBRERO VERTICAL 5 ENTREPANOS 2.20 x .80 x .30 MTS COLOR GRAFITO	474.38
5113072657	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	181.50
5651072660	RADIO PARA COMUNICACION	801.63
5151072663	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5151072664	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5151072665	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5151072667	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5151072669	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5117072673	MESA DE JUNTAS OCTAGONAL4.50 X 1.20	1,019.92
5113072674	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5112072675	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5111072677	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5111072678	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5111072679	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5111072680	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5111072681	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5113072684	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5113072685	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5113072686	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5113072687	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5113072688	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5115072689	LIBRERO VERTICAL 5 ENTREPANOS 2.20 x .80 x .30 MTS COLOR GRAFITO	474.38
5113072690	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	181.50
5113072691	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	181.50
5113072692	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	181.50
5112072693	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5112072694	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5113072696	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113072697	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113072698	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113072699	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113072700	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113072701	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113072702	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113072703	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113072704	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113072705	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113072706	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113072707	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56

5152072713	LAPTOP COMPUTADORA LAPTOP	0.00
5158072717	DRIVE RACK PROCESADOR DE AUDIO	0.00
5211072718	PROYECTOR	0.00
5196072723	CAMARA MOTORIZADA PARA INTERNET	978.08
5215072725	MEZCLADORA AUDIO	0.00
5153072726	IMPRESORA HP LASERJET	0.00
5112072727	ARCHIVERO 3 GAVETAS	576.16
5113072728	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5117072730	MESA REDONDA DE JUNTAS 4.50 x 1.20 MTS	726.00
5115072731	LIBRERO	1,331.00
5111072732	ESCRITORIO C/1 CAJONERA GRAFITO	1,815.00
5211072734	CANON PROYECTOR	0.00
5152072735	LAPTOP HP PAVILLION	0.00
5211072736	CANON PROYECTOR	0.00
5153072738	IMPRESORA DE CREDENCIALES	0.00
5153072739	IMPRESORA HP LASER JET	0.00
5231072740	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SONY CIBER SHO	0.00
5211072741	CANON PROYECTOR	0.00
5211072742	CANON PROYECTOR	0.00
5112072743	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAM OFICIO	628.54
5671072744	TRACTOR C/ MOTOR GASOLINA P/CESPED	8,466.70
5151072745	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5231072746	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SONY CYBER SHO	0.00
5196072748	CAMARA MOTORIZADA PARA INTERNET	978.08
5113072749	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113072751	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113072752	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113072753	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113072754	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113072755	SILLAS VISITA	94.58
5113072756	SILLAS VISITA	94.58
5113072757	SILLAS VISITA	94.58
5113072758	SILLAS VISITA	94.58
5113072759	SILLAS VISITA	94.58
5112072760	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5112072761	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5113072762	SILLAS VISITA	94.58
5214082673	PANTALLA GIGANTE 12' X 12'	0.00
5661082762	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA	8,738.30
5214082764	PANTALLA GIGANTE 12' X 12'	0.00
5115082765	LIBRERO VERTICAL 4 ENTREPANOS C/PUERTAS	999.97
5110082766	MODULO DE TRABAJO PARA CENTRO DE COMPUTO	1,474.55
5155082767	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	0.00
5672082768	COMPRESOR DE AIRE TIPOTORNILLO ROTATIVO CON MOTOR DE 5 HP 23	19,220.48
5151082769	COMPUTADORA CON GABINETE	0.00
5153082770	IMPRESORA LASER JET A COLOR	0.00
5113082771	SILLA OPERACIONAL CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	280.09
5151082772	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5151082773	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5151082774	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5116082775	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5112082777	ARCHIVERO 3 GAVETAS T/OFICIO	838.05
5211082778	CANON PROYECTOR	0.00
5211082780	CANON PROYECTOR	0.00
5151082781	CPU PRACTICAS COMPUTADORA	0.00
5151082782	CPU PRACTICAS COMPUTADORA	0.00
5151082783	CPU PRACTICAS COMPUTADORA	0.00
5151082784	CPU PRACTICAS COMPUTADORA	0.00
5153082785	IMPRESORA HP 2015N	0.00
5116082786	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5153082787	IMPRESORA HP1515N	0.00
5116082788	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116082789	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116082790	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116082791	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5153082792	IMPRESORA HP 2015N	0.00
5116082793	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116082794	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	665.50
5116082795	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116082796	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116082797	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116082798	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5231082799	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	0.00
5112082800	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMANO OFICIO	890.43
5117082801	MESA TUBULAR COLOR NEGRO	1,087.72
5113082802	SILLA CAJERO TAPIZADA C/PISTON	490.88
5113082803	SILLA CAJERO TAPIZADA C/PISTON	490.88
5113082804	SILLA CAJERO TAPIZADA C/PISTON	490.88
5113082805	SILLA CAJERO TAPIZADA C/PISTON	490.88
5196082806	EQUIPO MONITOREO SEGURIDAD (CAMARAS) INCLUYE 8CAMARA MOTOR	62,072.47
5295082807	EQUIPO DE MANUFACTURA FLEXIBLE	0.00
5151082810	CPU COMPAQ COMPUTADORA	0.00
5151082811	CPU COMPAQ COMPUTADORA	0.00
5151082812	CPU COMPAQ COMPUTADORA	0.00
5116082814	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116082815	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116082816	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116082817	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116082818	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116082819	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116082820	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116082821	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5116082822	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPANOS	605.00
5151082823	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082824	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082825	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082826	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082827	COMPUTADORA PRESARIO	0.00

5151082828	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082829	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082830	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082831	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082833	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082834	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082835	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082836	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082837	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082838	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082839	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151082841	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5295092842	TORNO DE BANCO 9" x 20"	0.00
5295092843	TALADRO FRESADOR	0.00
5621092846	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
5211-112856	CANON PROYECTOR	0.00
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 ENTREPANOS	1,515.84
5116-112872	ESTANTE METALICO 5 ENTREPANOS	1,515.84
5116-112873	ESTANTE METALICO 5 ENTREPANOS	1,515.84
5116-112874	ESTANTE METALICO 5 ENTREPANOS	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 ENTREPANOS	1,456.88
5116-122892	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPANOS	1,456.88
5116-122893	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPANOS	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 ENTREPANOS	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 NEGRO	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 DOBL	2,678.40
5651-132977	RADIO PORTATIL DE BAJA FRECUENCIA	557.76
5651-132978	RADIO PORTATIL DE BAJA FRECUENCIA	557.76
5651-132979	RADIO PORTATIL DE BAJA FRECUENCIA	557.76
5651-132980	RADIO PORTATIL DE BAJA FRECUENCIA	557.76
5651-132981	RADIO PORTATIL DE BAJA FRECUENCIA	557.76
5651-132982	RADIO PORTATIL DE BAJA FRECUENCIA	557.76
5651-132983	RADIO PORTATIL DE BAJA FRECUENCIA	557.76
5651-132984	RADIO PORTATIL DE BAJA FRECUENCIA	557.76
5191-132985	MINI SPLIT ABSOLUT DE 1 TON. LUZ 220 FRIO Y CALOR	4,409.75
5191-132986	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIO Y CALOR	13,942.25
5191-132987	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIO Y CALOR	13,942.25
5191-132988	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIO Y CALOR	13,942.25
5191-132989	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIO Y CALOR	13,942.25
5216-132990	SISTEMA INALAMBRIICO 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 SENAL 25" 1/4 a XLR-(M)	37.78
5216-133003	CABLE SENAL 25" 1/4 a XLR-(M)	37.78
5218-133004	TRIPIE PARA BOCINA ALUMINIO NEGRO	86.67
5218-133005	TRIPIE 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	TRIPIE PARA BOCINA DE ALUMINIO NEGRO	86.67
5218-133009	TRIPIE 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
5211-133046	PROYECTOR INFOCUS IN112 DLI SVGA 2700 LUMENES 6000 HRS	1,602.91
5211-133047	PROYECTOR INFOCUS IN112 DLI SVGA 2700 LUMENES 6000 HRS	1,602.91
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
5116-133063	ESTANTE METALICO 5 CHAROLAS 60x84 C22	981.36
5114-133064	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133065	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133066	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133067	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133068	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133069	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133070	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133071	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133072	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133073	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133074	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133075	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133076	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133077	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133078	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133079	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133080	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133081	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133082	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133083	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133084	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133085	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133086	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133087	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133088	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133089	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133090	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133091	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133092	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133093	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133094	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133095	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133096	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133097	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133098	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133099	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133100	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133101	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133102	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133103	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133104	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133105	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133106	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133107	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133108	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133109	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133110	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133111	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133112	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5114-133113	BANCO FIJO TUBULAR CUADRADA 3/4 x 3/4 ASIENTO TRIPLAY 16MM	408.90
5154-133114	MONITOR LED 18.5" 1368 x 768 LED	584.83
5154-133115	MONITOR LED 18.5" 1368 x 768 LED	584.83
5154-133116	MONITOR LED 18.5" 1368 x 768 LED	584.83
5154-133117	MONITOR LED 18.5" 1368 x 768 LED	584.83
5154-133118	MONITOR LED 18.5" 1368 x 768 LED	584.83
5154-133119	MONITOR LED 18.5" 1368 x 768 LED	584.83
5153-133120	IMPRESORA COPIADORA MULTIFUNSIONAL LASER	2,372.47
5651-133121	RADIO PORTATIL DE BAJA FRECUENCIA 22 CANALES	746.94
5651-133122	RADIO PORTATIL DE BAJA FRECUENCIA 22 CANALES	746.94
5651-133123	RADIO PORTATIL DE BAJA FRECUENCIA 22 CANALES	746.94
5651-133124	RADIO PORTATIL DE BAJA FRECUENCIA 22 CANALES	746.94
5651-133125	RADIO PORTATIL DE BAJA FRECUENCIA 22 CANALES	746.94
5151-133126	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC LENOVO	5,171.17
5154-133127	MONITOR DE 19.5" COLOR NEGRO	726.55
5199-133128	DESTRUCTOR DE PAPEL	1,206.40
5215-133129	BOCINAS ALTAVOCES LOGITECH AUDIO 5.1	1,478.46
5211-133131	VIDEOPROYECTOR INALAMBRICA 1024 x768 PIXELES	2,966.43
5212-133132	RADIO GRABADORA CON REPRODUCTOR MP3 Y ENTRADA USB	850.67
5212-133134	RADIO GRABADORA CON REPRODUCTOR MP3 Y ENTRADA USB	850.67

5295-133334	FLUJO DE CHORRO POR ORIFICIO Y DERRAME LIBRE	31,794.50
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	995.28
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	2,077.56
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	132.24
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	1,858.32
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	3,656.78
5295-133425	REGADERA CON LAVA OJOS PRIMEROS AUXILIOS	5,916.00
5295-133426	KIT DE LABORATORIO DE QUIMICA	3,480.00
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	45.24
5295-133439	ESPECTROFOMETRO	34,793.04
5295-133440	KIT DE MODELOS MOLECULARES EN PANEL	1,301.52
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

5295-133628	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
5295-133668	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 TAPIZADO	1.025.15
5113-143683	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS L162. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO	1.025.15
5113-143684	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS L162. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO	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 B	1.379.00
5113-143697	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA. COLOR NEGRO DE TELA C/ DESCANSA B	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 INALAMBRIKO DOBLE (2 MICROFONOS)	7.369.58
5151-143705	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC LENOVO E73Z	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
03020105-143719	CONSTRUCCION DE BODEGA 4X6 MTS	100.624.30
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. NEUMAT	1.275.80
5113-153723	SILLA SECRETARIAL CS 271 INDONESI SKU COLOR NEGRO MEC. NEUMAT	1.275.80
5113-153724	SILLA SECRETARIAL CS 271 INDONESI SKU COLOR NEGRO MEC. NEUMAT	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 FI	2,254.58
5113-153727	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS FI	2,254.58
5113-153728	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS FI	2,254.58
5113-153729	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS FI	2,254.58
5113-153730	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS FI	2,254.58
5113-153731	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS FI	2,254.58
5113-153732	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS FI	2,254.58
5113-153733	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS FI	2,254.58
5113-153734	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS FI	2,254.58
5113-153735	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS FI	2,254.58
5113-153736	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS FI	2,254.58
5113-153737	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS FI	2,254.58
5113-153738	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS FI	2,254.58
5113-153739	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS FI	2,254.58
03020203-153740	EDIFICIO A, B, C	55,065,300.61
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	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL NEGRO CON GRIS	4,614.87
5911-153759	SOFTWARE PARA RELOJ CHECADOR REPORTE DE ASISTENCIA ENTRADA	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 (80fa0000lm) COLOR NEGRO	20,814.46
5159-153792	LECTOR INALAMBRIICO 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 INDONESI 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	ACONDICIONADORA DE POTENCIA MICRO CONTROLADO	53,939.13
5152-153823	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13, DE 13.3 PULGADAS COLOR NEGRO	30,970.84
5152-153824	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13, DE 13.3 PULGADAS COLOR NEGRO	30,970.84

5152-153825	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13, DE 13.3 PULGADAS COL	30.970.84
5152-153826	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13, DE 13.3 PULGADAS COL	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 COL	0.00
2111-153854	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153855	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153856	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153857	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153858	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153859	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153860	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153861	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153862	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153863	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153864	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153865	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153866	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153867	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153868	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153869	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153870	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153871	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153872	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153873	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153874	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153875	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153876	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153877	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153878	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153879	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153880	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153881	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153882	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153883	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153884	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153885	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153886	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
2111-153887	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS COL	0.00
5112-153888	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/OFICIO COLOR NEGRO	7.493.00
2111-153889	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS EN TELA CO	0.00
2111-153890	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS EN TELA CO	0.00
2111-153891	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS EN TELA CO	0.00
2111-153892	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS EN TELA CO	0.00
5191-153893	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153894	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153895	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153896	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153897	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153898	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153899	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153900	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153901	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153902	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153903	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153904	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153905	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153906	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153907	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153908	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153909	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153910	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153911	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153912	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153913	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153914	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153915	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153916	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5191-153917	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92.701.40
5117-153918	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	2.742.87
5117-153919	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	2.742.87
5117-153920	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	2.742.87
5117-153921	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	2.742.87
5117-153922	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	2.742.87

5117-153923	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR GI	2,742.87
5117-153924	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR GI	2,742.87
5117-153925	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR GI	2,742.87
5117-153926	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR GI	2,742.87
5117-153927	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR GI	2,742.87
5117-153928	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR GI	2,742.87
5117-153929	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR GI	2,742.87
5117-153930	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR GI	2,742.87
5117-153931	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR GI	2,742.87
5117-153932	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR GI	2,742.87
5117-153933	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR GI	2,742.87
2111-153934	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153935	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153936	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153937	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153938	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153939	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153940	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153941	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153942	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153943	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153944	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153945	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153946	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153947	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153948	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153949	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153950	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153951	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153952	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153953	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153954	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153955	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153956	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153957	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153958	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153959	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153960	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153961	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153962	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
2111-153963	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR PATA TIPO TRINEO T	0.00
5674-153964	EQUIPO PARA SODAR OXIGENO/ACETILENO C/TANQUE SOPORTE PLASTI	9,570.00
5295-153965	BOMBA DE BACIO 6CFM 1/2HP 110/220V COLOR AMARILLO	7,120.00
5155-163966	RELOG CHECADOR DE HUELLA DIGITAL NEGRO CON GRIS	6,032.00
5675-163967	SOPLADORA DE GASOLINA	3,678.97
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 PELDANOS 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 BA	4,044.92
5651-163979	RADIO KENWOOD TK-3000 UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA BA	4,044.92
5651-163980	RADIO KENWOOD TK-3000 UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA BA	4,044.92
5651-163981	RADIO KENWOOD TK-3000 UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA BA	4,044.92
5651-163982	RADIO KENWOOD TK-3000 UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA BA	4,044.92
5651-163983	RADIO KENWOOD TK-3000 UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA BA	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 ANTIVANI	7,574.80
5196-163997	CAMARA DE SEGURIDAD DE RED VIVOTEK IP DOMO EXTERIOR ANTIVANI	7,574.80
5295-163998	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT	176,320.00
5295-163999	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT	176,320.00
5295-164000	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT	176,320.00
5295-164001	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT	176,320.00
5295-164002	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT	176,320.00
5295-164003	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT	176,320.00
5295-164004	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT	176,320.00
5295-164005	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT	176,320.00
5295-164006	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT	176,320.00
5295-164007	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT	176,320.00
5295-164008	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT	176,320.00
5295-164009	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT	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 ANCHO	2,945.24
5111-164016	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCHO	2,945.24
5111-164017	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCHO	2,945.24
5111-164018	DR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCHO Y .75 cm ALTURA	2,945.24
5111-164019	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCHO	2,945.24
5111-164020	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCHO	2,945.24

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Relación de bienes Inmuebles que componen el patrimonio
Avance de Gestion Financiera 2do Trimestre de 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
01010000041429	TERRENO APORTACION DE TERRENOS EN ESPECIE	48,000,000.00
03020105143719	CONSTRUCCION DE BODEGA 4X6 MTS	100,624.30
03020203153740	EDIFICIO A, B, C	55,065,300.61

TOTAL AL 30 JUNIO DE 2016 **103,165,924.91**


“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
DEL 01 ABRIL AL 30 JUNIO 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 JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENCARGADO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL





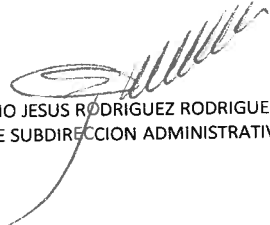
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA


Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al 30 de Junio de 2016



Programa o Fondo	Destino de los recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	Cd. Acuña, Coahuila.	5,897,322.00	5,897,322.00	-


C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENCARGADO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
Coahuila



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

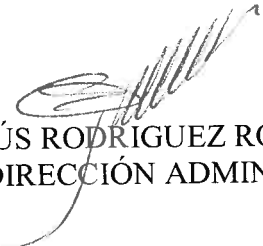


TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

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
ENCARGADO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



ITSa
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

**SE ANEXA CD CONTENIENDO BASE DE DATOS CON
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 30
JUNIO DEL 2016.**

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

“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

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



“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

SE ANEXA

**CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES
BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2016**



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña



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

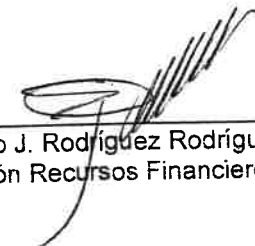
Periodo del 1 al 30 de Junio 2016

Saldo según nuestros libros al	<u>30-jun-16</u>	\$	1,415,926.55
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>30-jun-16</u>		<u>0.00</u>
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.00</u>
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			<u>0.00</u>
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.00</u>
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>30-jun-16</u>	\$	1,415,926.55

Elaboró:

Autorizo:


 L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
 Jefe de Contabilidad


 C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
 Jefe de División Recursos Financieros

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

Periodo del 1 al 30 de Junio 2016

Saldo según nuestros libros al	30-jun-16	\$ 2,416,942.58
Más:		
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	30-jun-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 30-jun-16 \$ 2,416,942.58

SEP

Elaboró:

Autorizo:


L.C. Cristina Ramírez Delgadillo
Jefe de Contabilidad


C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Jefe de División Recursos Financieros



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



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

Periodo del **1** al **30** de **Junio** **2016**

Saldo según nuestros libros al	<u>30-jun-16</u>	\$	678,833.17
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>30-jun-16</u>		<u>1,220.00</u>
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			<u>0.00</u>
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>1,064.00</u>
12-ago-15 SPEI ENVIADO		\$1,064.00	
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>258,094.03</u>
Ingresos pendientes de registro Marzo-16		258,094.03	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>30-jun-16</u>	\$	937,083.20

Elaboró:

L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Jefe de División Recursos Financieros



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



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

Periodo del 1 al 30 de Junio 2016

Saldo según nuestros libros al 30-jun-16 \$ 1,021,047.52

Más:
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30-jun-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

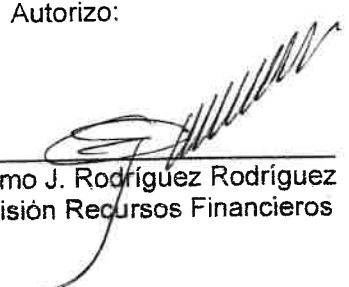
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al 30-jun-16 \$ 1,021,047.52

29

Elaboró:


L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad

Autorizo:


C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Jefe de División Recursos Financieros


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

Periodo del 1 al 30 de Junio 2016


Saldo según nuestros libros al	30-jun-16	\$	1,195,123.05
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	30-jun-16		300.00
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			7,614.00
15-feb-16 Cargo por disp.nomina		\$54.00	
20-abr-16 Traspaso entre cuentas		7,560.00	
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	30-jun-16	\$	1,187,809.05

Elaboró:

Autorizo:



 L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
 Jefe de Contabilidad



 C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
 Jefe de División Recursos Financieros



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA




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


Periodo del 1 al 30 de Junio 2016

Saldo según nuestros libros al	<u>30-jun-16</u>	\$	-110,099.86
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>30-jun-16</u>		<u>12,866.01</u>
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			<u>0.00</u>
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>11,331.11</u>
07-abr-16 Traspaso entre cuentas		3,400.00	
21-jun-16 Tranf.f.37627-editorial acuña		7,931.11	
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>115,764.08</u>
30-jun-16 Ingresos recibidos a JUNIO-16		115,764.08	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>30-jun-16</u>	\$	7,199.12

Elaboró:

Autorizo:


 L.C. Cristina Barañez Delgado
 Jefe de Contabilidad


 C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
 Jefe de División Recursos Financieros




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

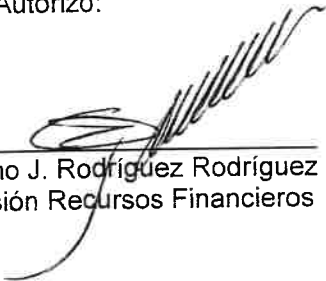
Periodo del 1 al 30 de Junio 2016

Saldo según nuestros libros al	30-jun-16	\$ 3,034,804.10
Más:		
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	30-jun-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	30-jun-16	\$ 3,034,804.10

Elaboró:


L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad

Autorizo:


C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Jefe de División Recursos Financieros