



Gobierno de **Coahuila**



ITSA-DG-105/0717  
06 de Julio de 2017



CONTROL, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DEL C. SECRETARIO DE LA EDUCACIÓN

**ING. JOSE MARIA FRAUSTO-SILLER**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
P R E S E N T E



En cumplimiento al Artículo 11 de la Ley de Rendición de cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante esa H. autoridad, el **Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio Fiscal 2017** del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.

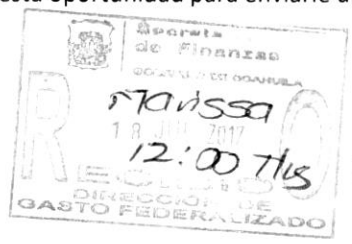
Este informe se presenta con las formalidades referidas en las reglas para la presentación y contenido de Avances de Gestión Financiera por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza y contiene el avance de las acciones en congruencia con los presupuestos de Ingresos y Egresos autorizados para el ejercicio 2017; así como los estados financieros y demás información que soportan las cifras y análisis de su contenido.

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

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

ATENTAMENTE

**LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS**  
DIRECTOR GENERAL



**SEDU**  
DIRECCION GENERAL  
INSTITUTO TECNOLOGICO  
SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



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



**SEDU**  
SECRETARIA DE EDUCACION

18 JUL 2017

Carretera a Presa La Amistad Km 9  
C.P.26280, Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza  
(877) 7731800,01,05  
itsa@tecnologicodeacuana.edu.mx

Gaby Ramirez 12:27 am  
Subsecretaría de Educación Media y Superior



Gobierno de  
**Coahuila**



“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

# **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA**

## **INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2° TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017**





## I.- INFORMACIÓN CONTABLE

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017
- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 2do TRIMESTRE DE 2017
- ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULDO DEL 1RO.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 2do TRIMESTRE DE 2017
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2do TRIMESTRE DE 2017
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 2do TRIMESTRE DE 2017
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 2do TRIMESTRE DE 2017
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 2do TRIMESTRE DE 2017
- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DEL 2do TRIMESTRE DE 2017
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE DE 2017
  - a) DESGLOSE
  - b) MEMORIA
  - c) GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA DEL 2do TRIMESTRE DE 2017
- BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA DEL 1RO.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- INFORME O DICTAMEN DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INDEPENDIENTES

## II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL 1RO.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 1RO.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR RUBROS DE INGRESOS DEL 1RO.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1RO.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1RO.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1RO.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1RO.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
- ENDEUDAMIENTO NETO, FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN DEL 1RO.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- INTERESES DE LA DEUDA DEL 1RO.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES DEL 1RO.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017



### **III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 1RO.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1RO.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- INDICADORES DE RESULTADOS DEL 2do TRIMESTRE DE 2017
- EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES.
- EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017
- LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, ASI COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES HAYAN SIDO TRANSFERIDOS.

### **IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL**

- RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- 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 2do TRIMESTRE DE 2017, CONFORMÉ A LA ESTRUCTURA EMITIDA POR EL CONAC
- EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) CELEBRADOS Y LICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTATALES CORRESPONDIENTES AL 2do TRIMESTRE DE 2017
- RESPALDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE CONTIENE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE SE ESTA USANDO LA ENTIDAD SAACG DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2017
- EL CUADERNILLO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE DE 2017, 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 2017, DE LAS CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.



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

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017
- INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2017
- BALANCE PRESUPUESTARIO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 ENE AL 30 JUN 2017, POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 ENE AL 30 JUN 2017, POR CLASIFICACION POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 ENE AL 30 JUN 2017, POR CLASIFICACION POR CLASIFICACION FUNCIONAL.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 ENE AL 30 JUN 2017, POR CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA.
- EL PODER EJECUTIVO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPORTARÁ EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, EL AVANCE DE LAS ACCIONES, HASTA EN TANTO SE RECUPERE EL PRESUPUESTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES, Y EN CASO DE QUE NO LE APLIQUE DEBERÁ MANIFESTARLO.
- INFORMAR LA FUENTE DE LOS INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO EL NUEVO GASTO (AUMENTO O CREACIÓN DE GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS), DISTINGUIENDO EL GASTO ETIQUETADO Y NO ETIQUETADO.



Gobierno de  
**Coahuila**



“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

# I.- INFORMACIÓN CONTABLE



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](mailto:itsa@tecnologicodeacuana.edu.mx) [www.tecnologicodeacuana.edu.mx](http://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 2017 COMPARATIVO CON DICIEMBRE 2016



	Jun 2017	Dic 2016	PASIVO	Jun 2017	Dic 2016
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,062,165	6,477,812	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,185,802	3,441,224
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	553,686	68,293	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,286,244	1,062,523	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	64,668	64,668	Provisiones a Corto Plazo	793,400	793,400
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,966,763</b>	<b>7,673,286</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,979,202</b>	<b>4,234,624</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	140,136	227,149	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,103,307	104,103,307	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	25,852,655	26,800,684	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	13,188	13,188	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(11,834,395)	(12,819,376)	Provisiones a Largo Plazo	1,687,978	1,549,029
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>1,687,978</b>	<b>1,549,029</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0			
Otros Activos No Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>118,274,891</b>	<b>118,324,952</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>121,241,654</b>	<b>125,998,248</b>	Aportaciones	14,499,807	15,491,736
			Donaciones de Capital	8,949,891	8,949,891
			Actualizaciones del Patrimonio	10,267,200	10,620,400
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(2,193,210)	(2,485,408)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,872,791	10,358,199
			Revalúos	87,186,251	87,186,251
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(9,008,256)	(9,906,474)
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultados por Posición Monetaria	0	0
			Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>117,574,474</b>	<b>120,214,595</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>121,241,654</b>	<b>125,998,248</b>

**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

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 y 2016



	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>883,241</b>	<b>1,439,037</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	883,241	1,416,090
Productos de Tipo Corriente	0	22,947
Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>8,071,134</b>	<b>8,777,322</b>
Participaciones y Aportaciones	8,071,134	8,777,322
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>8,954,375</b>	<b>10,216,359</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>13,060,386</b>	<b>11,176,596</b>
Servicios Personales	8,846,619	8,378,273
Materiales y Suministros	830,019	503,978
Servicios Generales	3,383,748	2,294,345
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>27,492</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	27,492
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>13,060,386</b>	<b>11,204,088</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-4,106,011</b>	<b>-987,729</b>

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

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 y 2016



	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>3,796,901</b>	<b>3,557,607</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,795,857	3,522,822
Productos de Tipo Corriente	1,044	34,785
Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>18,245,995</b>	<b>19,167,489</b>
Participaciones y Aportaciones	18,245,995	19,167,489
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>22,042,896</b>	<b>22,725,096</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>24,236,106</b>	<b>22,874,568</b>
Servicios Personales	17,415,969	17,101,121
Materiales y Suministros	1,222,251	1,059,383
Servicios Generales	5,597,886	4,714,064
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>27,492</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	27,492
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>24,236,106</b>	<b>22,902,060</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-2,193,210</b>	<b>-176,964</b>

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

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA**  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017**

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0	(11,018,924)	2,010,667	0	(9,008,257)
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	32,620,449	0	0	0	32,620,449
APORTACIONES	16,348,404	0	0	0	16,348,404
DONACIONES DE CAPITAL	6,081,048	0	0	0	6,081,048
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	10,190,997	0	0	0	10,190,997
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	0	100,155,061	(176,964)	0	99,978,097
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	(176,964)	0	(176,964)
REVALUOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	12,968,810	0	0	12,968,810
REVALUOS	0	87,186,251	0	0	87,186,251
RESERVAS	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016</b>	32,620,449	89,136,137	(176,964)	0	121,579,622
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017</b>	1,095,449	0	0	0	1,095,449
APORTACIONES	(1,848,397)	0	0	0	(1,848,397)
DONACIONES DE CAPITAL	2,868,843	0	0	0	2,868,843
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	76,203	0	0	0	76,203
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	0	(5,096,019)	(2,016,245)	0	(7,112,264)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	(2,016,245)	0	(2,016,245)
REVALUOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	(5,096,019)	0	0	(5,096,019)
REVALUOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017</b>	33,715,898	84,040,118	(182,542)	0	117,574,474

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

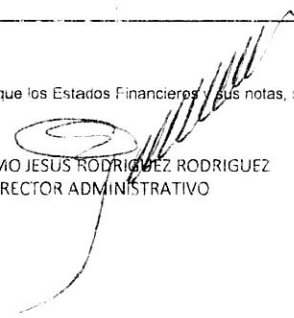
C. P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUEIRA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>3,596,271</b>	<b>1,134,433</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>135,441</b>	<b>171,446</b>
Efectivo y Equivalentes	0	171,446
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	107,482	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,959	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>3,460,830</b>	<b>962,987</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	80,763	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	3,380,067	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación Acumulada	0	962,987
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>469,741</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>97,302</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97,302	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros pasivos Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>372,439</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	372,439	0
<b>HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO</b>	<b>898,217</b>	<b>3,829,796</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>711,514</b>
Aportaciones	0	711,514
Donaciones de Capital	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>898,217</b>	<b>3,118,282</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0	3,118,282
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Reclasificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores	898,217	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultados por Posición Monetaria	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

**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  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. SAUL NOGUEIRA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017 y 2016



CONCEPTO	Marzo	
	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,042,896</b>	<b>34,760,155</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,795,857	3,522,822
Productos de Tipo Corriente	1,044	34,785
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	18,245,995	19,167,489
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	12,035,059
<b>Aplicación</b>	<b>27,061,444</b>	<b>22,874,568</b>
Servicios Personales	17,415,969	17,101,121
Materiales y Suministros	1,222,251	1,059,383
Servicios Generales	5,597,886	4,714,064
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,825,338	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-5,018,548</b>	<b>11,885,587</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>397,100</b>	<b>2,848,225</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	397,100	2,848,225
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-397,100</b>	<b>-2,848,225</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,415,648</b>	<b>9,037,362</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,477,812</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,062,165</b>	<b>9,037,362</b>

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA




**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>125,208,882</b>	<b>38,178,633</b>	<b>42,145,863</b>	<b>121,241,652</b>	<b>(3,967,230)</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>6,840,280</i>	<i>37,193,653</i>	<i>41,067,171</i>	<i>2,966,762</i>	<i>(3,873,518)</i>
Efectivo y Equivalentes	4,853,553	27,322,926	31,114,315	1,062,164	(3,791,389)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	591,551	9,425,130	9,462,995	553,686	(37,865)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,330,508	445,597	489,861	1,286,244	(44,264)
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	64,668	0	0	64,668	0
<i>Activo No Circulante</i>	<i>118,368,602</i>	<i>984,980</i>	<i>1,078,692</i>	<i>118,274,890</i>	<i>(93,712)</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	226,899	0	86,763	140,136	(86,763)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,103,307	0	0	104,103,307	0
Bienes Muebles	26,844,584	0	991,929	25,852,655	(991,929)
Activos Intangibles	13,188	0	0	13,188	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,819,376)	984,980	0	(11,834,396)	984,980
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0	0	0	0

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

  
 C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO	
			INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
INSTITUCIONES DE CREDITO	Peso	México	0	0
TITULOS Y VALORES	Peso	México	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	Peso	México	0	0
DEUDA BILATERAL	Peso	México	0	0
TITULOS Y VALORES	Peso	México	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
INSTITUCIONES DE CREDITO	Peso	México	0	0
TITULOS Y VALORES	Peso	México	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	Peso	México	0	0
DEUDA BILATERAL	Peso	México	0	0
TITULOS Y VALORES	Peso	México	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Pasivos</b>	Peso	México	3,434,687	3,667,180
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>3,434,687</b>	<b>3,667,180</b>

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

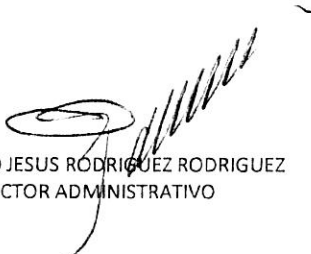


DEMANDAS	0.00
JUICIOS	0.00
AVALES	0.00
TOTAL	<u>0.00</u>

LA ENTIDAD NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES EN REGISTROS  
CONTABLES DURANTE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

#### Nota de Gestión Administrativa 17

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

  
C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LIC. SAUL NOGUEIRA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

#### 1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

#### ACTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

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

Descripción	Importe	DISPONIBILIDAD
Bancomer Cuenta 105201772 Federal (1)	\$5,390	\$5,390
Scotiabank Cuenta 19401638033 Federal (1)	\$2,480	\$2,480
BBVA Bancomer Cuenta 0183573516 Estatal (2)	\$396,567	\$396,567
Scotiabank Cuenta 19401638041 Ingresos Propios (3)	\$611,286	\$611,286
BBVA Bancomer Cuenta 0159778225 Ingresos Propios (3)	\$23,316	\$23,316
Scotiabank Estado 19401638068 Estatal (2)	\$23,126	\$23,126
<b>Total</b>	<b>\$1,062,165</b>	<b>\$1,062,165</b>

(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 pagos 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.



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

**ESF-02** 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:

<b>Deudor</b>	<b>Monto</b>
ANTICIPOS Y PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$ 447,409
GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	\$ 100,593
SUBSIDIO AL EMPLEADO	\$ 5,683
<b>Total</b>	<b>\$ 553,686</b>

**ESF-03** 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:

<b>Proveedor</b>	<b>Monto</b>	<b>Vencimiento</b>
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$ 1,000,000	365 días
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA A.C.	\$76,414	30 días
LUIS EDUARDO RAMIREZ MARES	\$22,898	30 días
JOSE DE JESUS DE LA FUENTE CORDOVA	\$9,500	30 días
JOSE ANGEL NORIEGA HERNANDEZ	\$12,736	90 días
CLINICA HOSPITAL EJEZA SA DE CV	\$7,018	30 días
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 1,010	365 días
OPTICAS DEVLIN SA DE CV	\$2,500	120 días
SERVICIOS HOSPITALARIOS AVE SA DE CV	\$125,000	180 días
AXA SEGUROS SA DE CV	\$432	150 días
NORMA LETICIA MARIN PEÑA	\$1,401	120 días
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$25,224	120 días
ABA SEGUROS SA DE CV	\$2,111	30 días
<b>Total</b>	<b>\$1,286,244</b>	

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)**

**ESF-04** 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.

**INVERSIONES FINANCIERAS.**

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

**INVERSIONES FINANCIERAS (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES)**

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

## BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

**ESF-08** El registro de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles es a costo de adquisición y se integra como sigue:

CUENTA SAACG	DESCRIPCION	SALDO	DEPRECIACION	TASA APLICABLE
1231-01-58101	TERRENOS	48,000,000		
1233-01-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	56,103,307	937,382	3.30%
1241-1-51101	MOBILIARIO	3,095,610	1,711,825	10%
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	6,460,454	2,766,473	33.30%
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,006,105	333,629	10%
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	978,809	626,961	33.30%
1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	267,899	245,153	20%
1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	173,199	113,696	33.30%
1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,492,697	3,968,638	20%
1244-1-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,236,200	401,893	20%
1246-2-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,836	34,521	10%
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	136,146	104,126	10%
1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	338,764	262,815	10%
1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	430,762	212,493	10%
1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	195,183	114,790	10%
1251-01-59101	SOFTWARE	8,677		
1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	4,511		
	TOTALES	<b>129,969,150</b>	<b>11,834,395</b>	
	TOTAL CONSIDERANDO LA DEPRECIACION	<b>118,134,755</b>		

### 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.

### ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

**ESF-10** A este segundo trimestre de 2017 se tiene registro contable por un monto de \$11,834,395 el cual corresponde a depreciación de los Activos propios de la Entidad, esto en base a Reglas de Registro de Valoración del patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

### OTROS ACTIVOS

**ESF-11** Se presenta una cuenta en Deudores Diversos a Largo Plazo un monto por recuperar de \$140,136 correspondientes a Pago que hizo la Entidad al Infonavit por requerimiento de pago de Créditos a empleados.

## PASIVO

El saldo de esta cuenta al 30 de Junio de 2017 corresponde a Pasivo Circulante, se integra como sigue:

### ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

Corresponde a Deudas y Compromisos por cubrir en el presente ejercicio, los cuales se integran de la siguiente manera.

**Proveedores por pagar a corto plazo:**

<b>Proveedor</b>	<b>Monto</b>	<b>Vencimiento</b>
GASMART COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$ 1,942	120 DIAS
<b>Total</b>	<b>\$ 1,942</b>	

**Acreeedores y Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo:**

<b>Acreeedores</b>	<b>Monto</b>	<b>Vencimiento</b>
PROYECTO COECYT / CONACYT	\$ 793,400	365 días
TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 783,115	90 días
FONACOT	\$ 58,401	90 días
RETENCIONES A EMPLEADOS ACREEADORES VIA NOMINA	\$ 595.64	90 días
TESORERIA MUNICIPAL (APORTACION BECAS)	\$ 70	365 días
APORTACIONES CUOTAS PATRONALES	\$ 39,601	90 días
RETENCION PENSIONES	\$ 61,296	90 días
CREDITO INFONAVIT	\$ 223,080	90 días
RETENCION DE ISR	\$ 15,391	90 días
JOSE DE JESUS DE LA FUENTE CORDOVA	\$2,311	30 días
<b>Total</b>	<b>\$ 1,977,261</b>	

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

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

**Acreeedores y Otras Cuentas por pagar a Largo Plazo:**

<b>Acreeedores</b>	<b>Monto</b>	<b>Vencimiento</b>
PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACION	\$725,045	365 días
PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR RETIRO	\$520,196	365 días
PRIMA DE INDEMNIZACION LEGAL	\$442,737	365 días
<b>Total</b>	<b>\$1,687,978</b>	

Se tiene registrado dentro de **Cuentas Por Pagar a Largo Plazo** una Provisión por Pasivo laboral del orden de \$ 1,687,978.

**ESF-13 FONDOS DE BIENES DE TERCEROS**

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

**ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS**

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

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

### INGRESOS DE GESTION.

EA 01.- Los ingresos totales de gestión del 01 de abril al 30 de junio de 2017 corresponden en un 54.06% a las participaciones del gobierno federal, a un 36.07% de las participaciones del gobierno estatal y a un 9.87% restante de los ingresos propios del Instituto derivados de los cobros realizados en caja por concepto de constancias, pago de convenios de inscripción y trámites de titulación.

Se presenta Integración por tipo y característica de los mismos.

Concepto	Monto	Porcentaje
INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$875	0.01%
FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$182,000	2.03%
EXAMEN GLOBAL	\$11,750	0.13%
MODULO DE INGLES	\$6,780	0.08%
BECAS	\$31	0%
DONACION DE LIBROS	\$17,160	0.19%
TRAMITES DE TITULACION	\$82,563	0.92%
CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$10,945	0.12%
CURSOS	\$494,850	5.53%
KARDEX SIE	\$1,440	0.02%
CERTIFICADO PARCIAL	\$380	0.0%
REVALIDACION DE MATERIAS	\$5,500	0.06%
TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$512	0.01%
BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$41,775	0.47%
REPOSICION DE CREDENCIAL	\$60	0.01%
RENTA CAFETERIA	\$10,500	0.12%
OTROS INGRESOS	\$15,120	0.17%
PAGO DE BASES PARA LICITACION	\$1,000	.01%
SUBSIDIO ESTATAL	\$3,230,000	36.07%
SUBSIDIO FEDERAL	\$4,841,134	54.06%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$8,954,375</b>	<b>100%</b>

### EA 02.- OTROS INGRESOS.

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

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

EA 03.- Se detallan los conceptos de gastos originados, Servicios Personales y Gastos de Operación para el buen funcionamiento de la Entidad.

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

Gastos y otras perdidas por capitulo	Monto	Representación porcentual
SERVICIOS PERSONALES	\$8,846,619	67.74%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$830,019	6.36%
SERVICIOS GENERALES	\$3,383,748	25.91%
<b>Total</b>	<b>\$13,060,386</b>	<b>100%</b>

	Gastos y otras perdidas por capitulo	Monto	Representación porcentual
11301	SUELDOS BASE	\$6,254,724	47.89
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$670,991	5.14
13104	ANTIGÜEDAD	\$77,908	0.6
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$6,323	0.05
13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$10,531	0.08
13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$105,069	0.8
14103	APORTACIONES AL IMSS	\$756,888	5.8
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$292,570	2.24
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$305,085	2.34
15204	INDEMNIZACIONES	\$15,406	0.12
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$351,125	2.69
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$12,461	0.1
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$39,881	0.31
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$126,626	0.97
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,245	0.38
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$17,856	0.14
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$2,575	0.02
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$23,277	0.18
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	\$9,332	0.07
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$44,318	0.34
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$113,054	0.87
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$90,883	0.7
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$201,551	1.54
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,185	0.04
29401	REFACCIONES Y ACCFSORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$69,932	0.54
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,201	0.17
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$644	0
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$429,199	3.29
31301	SERVICIO DE AGUA	\$6,700	0.05
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$35,061	0.27
31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$4,532	0.03
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$197,008	1.51
32301	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$13,328	0.1
32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS.	\$95,700	0.73
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$367,875	2.82
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$40,600	0.31
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$265,894	2.04
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$16,668	0.13
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$10,468	0.08

35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$340,210	2.6
35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$48,690	0.37
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$6,803	0.05
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA. HIGIENE	\$61,943	0.47
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$16,820	0.13
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$12,293	0.09
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$27,195	0.21
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$533,670	4.09
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$343,379	2.63
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$279,802	2.14
39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$60,041	0.46
39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$27,899	0.21
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$141,970	1.09
	<b>Total</b>	<b>\$13,060,386</b>	<b>100%</b>

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

#### EVHP 1.- Patrimonio Contribuido.

Se presenta la Integración del Patrimonio.

Denominación Importe Patrimonio Anterior 2016	\$ 35,062,027
Aportaciones 2017	(\$ 1,345,129)
Revalúos	\$ 0
<b>Patrimonio Contribuido Actual</b>	<b>\$ 33,716,898</b>

#### EVHP-02 Patrimonio Generado.

Se presenta la Integración del Patrimonio Generado.

Denominación Importe Ahorro / Desahorro 2017	(\$ 2,193,210)
Revalúo	\$ 87,186,251
Resultados de E. Anteriores 2016	\$ 7,872,791
Rectificaciones Resultados Ejercicios Anteriores	\$ (9,008,256)
<b>Patrimonio Generado Actual</b>	<b>\$ 83,857,576</b>

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

##### EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

EFE 01.- Corresponde al Saldo en las diferentes cuentas bancarias de la Entidad al mes de junio 2017 y diciembre 2016, que es de la siguiente manera:

DESCRIPCION	Junio 2017	Marzo 2017
Bancos moneda nacional (CUENTAS BANCARIAS)	\$1,062,165	\$6,477,812
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$1,062,165</b>	<b>\$6,477,812</b>

##### EFE 02.- ADQUISICION DE BIENES.

En el presente trimestre de Abril a Junio 2017 la Entidad no presenta Adquisiciones de bienes Muebles e Inmuebles

EFE-03 Se presenta Conciliación de los Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de operación de la cuenta de Ahorro y Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCILIACIÓN FENAO Y AHORRO Y DESAHORRO.	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	(\$2,193,210)	( \$ 2,845,408 )
Movimiento de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	\$ 0	\$ 0
Depreciación	\$ 0	\$ 0
Amortización	\$ 0	\$ 0
Incrementos en las provisiones	\$ 0	\$ 0
Incremento en Inversiones producido por revaluación	\$ 0	\$ 0
Ganancia/Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ 0	\$ 0
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
Partidas Extraordinarias	\$ 0	\$ 0



**V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y  
CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS  
GASTOS CONTABLES.**

**EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

Se presenta Conciliación de la siguiente manera:

<b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017</b>		
<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>		\$ 8,954,375
<b>2.- Mas Ingresos contables no presupuestarios</b>		\$ 0
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	\$ 0	
<b>3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		\$ 0
Productos de capital	\$ 0	
Aprovechamientos de capital	\$ 0	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ 0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 0	
<b>4.- Ingresos Contables ( 4= 1+2-3 )</b>		\$ 8,954,375

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

Se presenta Conciliación de la siguiente manera:

<b>CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>		
<b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017</b>		
<b>1.- Total de Egresos (Presupuestarios)</b>		\$13,060,386
<b>2.- Menos Egresos contables no presupuestarios</b>		\$ 0
MOBILIARIO	\$ 0	
BIENES INFORMÁTICOS	\$ 0	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 0	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 0	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$ 0	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 0	
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$ 0	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 0	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 0	
ADQUISICION DE SOFTWARE	\$ 0	
<b>3.- Mas Gastos presupuestarios no contables</b>		\$ 0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 0	
Provisiones	\$ 0	
Disminuciones de inventarios	\$ 0	
<b>4.- Egresos Contables ( 4= 1+2-3 )</b>		\$13,060,386

## 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

Se presentan Cuentas de Orden Contables Y Valores:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL
			CARGOS	ABONOS	
7730	PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	-109,024,048		6,025,995	-115,050,043
7740	PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	109,024,048	6,025,995	0	115,050,043

### CO-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Se presentan Cuentas de orden Presupuestales:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL
			CARGOS	ABONOS	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>18,817,978</b>	<b>18,817,978</b>	<b>0</b>
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	59,437,330	0	0	59,437,330
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-46,348,809	9,408,989	454,614	-37,394,434
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	454,614	454,614	0
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	8,954,375	8,954,375	0
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-13,088,521	0	8,954,375	-22,042,896
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>68,798,819</b>	<b>68,798,819</b>	<b>0</b>
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-59,437,331	0	0	-59,437,331
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	49,498,001	9,166,501	20,451,159	38,213,343
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,634,214	7,390,773	9,166,501	-3,409,942
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	724	13,060,386	13,060,386	724
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	13,060,386	13,060,386	0
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	13,060,386	13,060,386	0
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,572,820	13,060,386	0	24,633,206

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

#### **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.

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

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

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

c) Ejercicio Fiscal 2017

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

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

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

g) No se cuenta con Fideicomisos en la Entidad.

#### **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.

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

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

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

#### **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.

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

#### **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 2017, Integrados por tipo y característica de los mismos.

CONCEPTO	MONTO	PORCENTAJE
Derechos (Ingresos Propios)	\$883,241	9.87%
Subsidio Estado	\$3,230,000	36.07%
Subsidio Federal	\$4,841,134	54.06%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$8,954,375</b>	<b>100%</b>

#### **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. No aplicable para la Entidad

**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  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 03:11 p. m.

Usu: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$125,208,882.81	\$0.00	\$38,178,632.66	\$42,145,861.55	\$121,241,653.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,840,280.98	\$0.00	\$37,193,652.46	\$41,067,170.09	\$2,966,763.35	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,853,553.05	\$0.00	\$27,322,926.31	\$31,114,314.80	\$1,062,164.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,853,553.05	\$0.00	\$27,322,926.31	\$31,114,314.80	\$1,062,164.56	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$4,853,553.05	\$0.00	\$27,322,926.31	\$31,114,314.80	\$1,062,164.56	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional	\$4,853,553.05	\$0.00	\$27,322,926.31	\$31,114,314.80	\$1,062,164.56	\$0.00
D	1112-1-05-00003	BBVA BANCOMER 105201772 (FEDERAL)	\$89,194.16	\$0.00	\$7,097,521.59	\$7,091,326.10	\$5,389.65	\$0.00
D	1112-1-05-00004	BBVA BANCOMER 0159778225	\$1,984,327.10	\$0.00	\$2,244,911.66	\$4,205,922.66	\$23,316.10	\$0.00
D	1112-1-05-00005	BBVA BANCOMER 0183573516 (ESTADO)	\$688,966.37	\$0.00	\$3,230,000.00	\$3,522,398.79	\$396,567.58	\$0.00
D	1112-1-05-00006	SCOTIABANK INVERLAT 19401638033 (FEDERAL)	\$36,331.01	\$0.00	\$6,862,853.81	\$6,896,705.16	\$2,479.66	\$0.00
D	1112-1-05-00007	SCOTIABANK INVERLAT 19401638041	\$2,054,612.56	\$0.00	\$4,513,621.25	\$5,956,948.04	\$611,285.77	\$0.00
D	1112-1-05-00008	SCOTIABANK INVERLAT 19401638068 (ESTADO)	\$121.85	\$0.00	\$3,484,018.00	\$3,441,014.05	\$23,125.80	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$591,551.49	\$0.00	\$9,425,129.39	\$9,462,994.79	\$553,686.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,071,134.00	\$8,071,134.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,071,134.00	\$8,071,134.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$193,117.49	\$0.00	\$346,105.44	\$298,145.84	\$241,077.09	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$193,117.49	\$0.00	\$346,105.44	\$298,145.84	\$241,077.09	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	\$163,761.58	\$0.00	\$218,443.63	\$287,611.84	\$94,593.37	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$1,452,704.43	\$0.00	\$218,443.63	\$287,611.84	\$1,383,536.22	\$0.00
D	1123-9-2-08-00003	GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-\$1.99	\$0.00	\$7,874.27	\$7,872.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00006	MARTIN TORRES CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00010	SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$25,490.03	\$0.00	\$38,431.91	\$29,888.08	\$34,033.86	\$0.00
D	1123-9-2-08-00014	RAUL SERGIO FARIAS MARTINEZ	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00017	IRMA GISELA RUVALCABA LOPEZ	\$1,295,382.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,382.85	\$0.00
D	1123-9-2-08-00018	CARLOS GUAJARDO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00023	FEDERICO ROJAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00024	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$19,964.85	\$21,666.92	-\$594.85	\$0.00
D	1123-9-2-08-00032	LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO	\$421.68	\$0.00	\$1,479.23	\$1,900.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00038	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	\$1,107.42	\$0.00	\$1,820.80	\$1,820.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00046	LAURA ESPERANZA CEBALLOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00054	CARMEN MARIANA PEREZ TRIGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00065	JESUS MARTINEZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,038.00	-\$838.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00076	ULISES FERNANDEZ ATILANO	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00083	JUAN ANGEL HUMBERTO MIRELES CASALES	\$0.00	\$0.00	\$13,044.75	\$13,044.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00102	DULCE ADORACION LOPEZ RAYGOZA	\$0.39	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.39	\$0.00
D	1123-9-2-08-00105	JUAN CARLOS ALBERTO CALLEJA CALZADA	\$68,032.08	\$0.00	\$56,858.00	\$144,890.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00112	JOSE MANUEL FLORES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00114	MARIA EMMA REYNA MENDEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-9-2-08-00131	EULOGIA ARACELY PUEBLA ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$1,940.02	\$1,490.02	\$450.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00175	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00181	CONSUELO MENDOZA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$14,830.00	\$3,000.00	\$11,830.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00187	FRANCISCO ABRAHAM ALONSO CHAIRES	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00193	JOSE GUADALUPE RAMOS ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00202	NORMA LETICIA OCON FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00206	ERIKA YASMINA MEYER ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00217	JORGE AGUSTIN ROSALES GONZALEZ	\$2,261.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.95	\$0.00
D	1123-9-2-08-00218	HECTOR GERARDO CRUZ PAVON	\$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./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-UDIV000007	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	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,700.00	\$0.00
D	1123-9-3-08	ADELANTO DE AGUINALDO PERSONAL ACTIVO - EMPLEADOS	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,700.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00010	SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00019	MARIA DOLORES RAMOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00024	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00029	FELIPE DE JESUS TORRES SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00031	JESUS ANTONIO MELLADO QUINTANA	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00103	NORA ELIA MAZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00105	JUAN CARLOS ALBERTO CALLEJA CALZADA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00112	JOSE MANUEL FLORES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00151	ASAE EDGARDO RIOJAS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00170	JUAN CARLOS MENDOZA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00181	CONSUELO MENDOZA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00185	OSCAR RAFAEL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00190	MARCOS CANALES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00710	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$5,655.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,683.72	\$0.00
D	1123-9-61	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$5,655.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,683.72	\$0.00
D	1123-9-7	ADELANTO PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00
D	1123-9-7-08	ADELANTO PRIMA VACACIONAL - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00011	NORMA LETICIA SANCHEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00067	GABRIELA FALCON VAQUERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00070	DAVID CASILLAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-9-7-08-00179	JUAN ANTONIO SORIA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$883,241.00	\$883,241.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$883,241.00	\$883,241.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	Aprovechamientos por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$6,000.00	\$0.00	\$4,148.95	\$4,148.95	\$6,000.00	\$0.00
D	1125-1	Deudores por Fondos Rotatorios	\$6,000.00	\$0.00	\$4,148.95	\$4,148.95	\$6,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$392,434.00	\$0.00	\$120,500.00	\$206,325.00	\$306,609.00	\$0.00
D	1126-2	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$392,434.00	\$0.00	\$120,500.00	\$206,325.00	\$306,609.00	\$0.00
D	1126-2-08	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$392,434.00	\$0.00	\$120,500.00	\$206,325.00	\$306,609.00	\$0.00
D	1126-2-08-00001	ETHNA JASSIEL GARCIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,500.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-00002	TOMAS IRVING LARA RESENDIS	\$24,888.00	\$0.00	\$0.00	\$9,336.00	\$15,552.00	\$0.00
D	1126-2-08-00006	MARTIN TORRES CERVANTES	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00	\$4,332.00	\$7,224.00	\$0.00
D	1126-2-08-00007	JUAN MORENO MUZQUIZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-00008	OLGA HERNANDEZ GARCIA	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1126-2-08-00010	SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$34,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$17,750.00	\$21,250.00	\$0.00
D	1126-2-08-00011	NORMA LETICIA SANCHEZ VAZQUEZ	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00012	MARCELA BERENICE GARCIA VAZQUEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00013	SILVESTRE ESCOBEDO DELFIN	\$2,948.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$1,844.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2017 03:11 p. m.

Usr: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-2-08-00016	JOSE ANTONIO ORDAZ ESPELETA	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00019	MARIA DOLORES RAMOS MENDEZ	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00	\$4,332.00	\$7,224.00	\$0.00
D	1126-2-08-00021	JOSE JAVIER ESCAMILLA VELAZQUEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00023	FEDERICO ROJAS SANCHEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00024	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$13,434.00	\$12,566.00	\$0.00
D	1126-2-08-00026	CARLOS ALONSO ARAIZ GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-00030	JORGE REYES CARRILLO	\$11,789.00	\$0.00	\$0.00	\$4,422.00	\$7,367.00	\$0.00
D	1126-2-08-00032	LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00035	MOISES FABIAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$690.00	\$2,310.00	\$0.00
D	1126-2-08-00038	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	\$21,332.00	\$0.00	\$0.00	\$7,046.00	\$14,286.00	\$0.00
D	1126-2-08-00039	MONICA PONCE GARCIA	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$600.00	\$0.00
D	1126-2-08-00076	ULISES FERNANDEZ ATILANO	\$25,600.00	\$0.00	\$8,000.00	\$17,600.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00078	ALEJANDRO FCO. MARTINEZ AGUNDIS	\$3,110.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,170.00	\$1,940.00	\$0.00
D	1126-2-08-00083	OSVALDO CHACON RANGEL	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1126-2-08-00085	MARCELINO TORRES DIAZ	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.00	\$3,156.00	\$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	1126-2-08-00103	NORA ELIA MAZA PEREZ	\$2,353.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$1,471.00	\$0.00
D	1126-2-08-00107	JOSUE LOPEZ ROMAN	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00109	PATRICIA ELIZABETH ZAMARRIPA TORRES	\$9,422.00	\$0.00	\$0.00	\$3,156.00	\$5,266.00	\$0.00
D	1126-2-08-00112	JOSE MANUEL FLORES GARZA	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-00125	LYDIA MARCELA HERNANDEZ SAUCEDO	\$10,668.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$6,672.00	\$0.00
D	1126-2-08-00130	MARISOL BRIANO JAUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,769.00	\$9,231.00	\$0.00
D	1126-2-08-00131	EULOGIA ARACELY PUEBLA ULLOA	\$9,263.00	\$0.00	\$0.00	\$3,474.00	\$5,789.00	\$0.00
D	1126-2-08-00151	ASAEI EDGARDO RIOJAS SILVA	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.00	\$3,156.00	\$0.00
D	1126-2-08-00155	ELIZABETH HERNANDEZ GOMEZ	\$13,778.00	\$0.00	\$0.00	\$5,166.00	\$8,612.00	\$0.00
D	1126-2-08-00170	JUAN CARLOS MENDOZA LERMA	\$8,890.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$5,560.00	\$0.00
D	1126-2-08-00174	PABLO AMERICO FLORES MORALES	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00175	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,166.00	\$10,834.00	\$0.00
D	1126-2-08-00178	VERONICA RAMIREZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-00179	JUAN ANTONIO SORIA ZAVALA	\$5,559.00	\$0.00	\$2,500.00	\$4,723.00	\$3,336.00	\$0.00
D	1126-2-08-00180	KARIME LETICIA CALZADA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00181	CONSUELO MENDOZA LERMA	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.00	\$3,156.00	\$0.00
D	1126-2-08-00188	MARCOS CANALES HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1126-2-08-00191	CRISTINA RAMIREZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00192	MIRNA MIREYA LUGO VALDEZ	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1126-2-08-00193	JOSE GUADALUPE RAMOS ARIAS	\$6,315.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$3,945.00	\$0.00
D	1126-2-08-00195	MISSOULA CECILIA TOVAR MENDEZ	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-00198	ISIDORO HERNANDEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00199	AZUCENA LARA RESENDIZ	\$6,737.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526.00	\$4,211.00	\$0.00
D	1126-2-08-00200	NORMA LETICIA OCON FLORES	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.00	\$3,156.00	\$0.00
D	1126-2-08-00207	CINTHIA ELIZABETH QUINTERO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00218	HECTOR GERARDO CRUZ PAVON	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00238	ENRIQUE ALONSO SANDOVAL	\$3,370.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$2,110.00	\$0.00
D	1126-2-08-00815	JUAN FRANCISCO ARGUIJO ESPARZA	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00833	FEDERICO ROJAS ESQUIVEL	\$2,824.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,054.00	\$3,768.00	\$0.00
D	1126-2-08-00872	ESEQUIEL ZUÑIGA ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,383.00	\$4,617.00	\$0.00
D	1126-2-08-00911	ROSA EDITH SAENZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,330,508.44	\$0.00	\$0.00	\$445,596.76	\$1,286,244.70	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2017 03:11 p. m.

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,330,508.44	\$0.00	\$445,596.76	\$489,860.50	\$1,286,244.70	\$0.00
D	1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$330,508.44	\$0.00	\$445,596.76	\$489,860.50	\$286,244.70	\$0.00
D	1131-12-00027	JOSE ANGEL NORIEGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,736.00	\$0.00	\$12,736.00	\$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	1131-12-00074	OPTICAS DEVLYN SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1131-12-00075	PROVEEDORA TECNOVISION S.A. DE C.V.	\$4,954.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,954.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00143	DELMAR ALEJANDRO GOMEZ SAMAYOA	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00331	ROGELIO AGUIRRE VELA	\$32,199.86	\$0.00	\$0.00	\$32,199.86	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00333	SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00334	LUIS EDUARDO RAMIREZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$231,416.44	\$208,518.04	\$22,898.40	\$0.00
D	1131-12-00337	JOSE DE JESUS DE LA FUENTE CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1131-12-00338	CLINICA HOSPITAL EJEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,018.44	\$0.00	\$7,018.44	\$0.00
D	1131-12-00340	MARIA TERESA CELESTINO RAMIREZ	\$51,747.60	\$0.00	\$12,180.00	\$63,927.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00341	RED CITY GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00344	POLINA SANCHEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00345	GASMAST COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00346	SERVICIOS HOSPITALARIOS AVE SA DE CV	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	1131-12-00347	ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$36,366.00	\$0.00	\$0.00	\$36,366.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00348	AXA SEGUROS SA DE CV	\$432.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.34	\$0.00
D	1131-12-00349	MOTOR HOTEL HACIENDA SA DE CV	\$49,674.00	\$0.00	\$33,116.00	\$82,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00350	NORMA LETICIA MARIN PEÑA	\$1,400.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.64	\$0.00
D	1131-12-00351	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO	\$25,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,224.00	\$0.00
D	1131-12-00352	CONCEPCION CISNEROS SEMA	\$0.00	\$0.00	\$21,025.00	\$21,025.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00353	CONSEJO DE LA ROSA MARES	\$0.00	\$0.00	\$14,780.00	\$14,780.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00354	ABA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,110.72	\$0.00	\$2,110.72	\$0.00
D	1131-12-00355	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$76,414.16	\$0.00	\$76,414.16	\$0.00
D	1131-33	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - ACREEDORES DIVERSOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$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	\$118,368,601.83	\$0.00	\$984,980.20	\$1,078,691.46	\$118,274,890.57	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$226,898.80	\$0.00	\$0.00	\$86,762.86	\$140,135.94	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$226,898.80	\$0.00	\$0.00	\$86,762.86	\$140,135.94	\$0.00
D	1222-9	Otros Deudores Diversos a LP	\$226,898.80	\$0.00	\$0.00	\$86,762.86	\$140,135.94	\$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	\$26,844,583.92	\$0.00	\$0.00	\$991,928.60	\$25,852,655.32	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017**

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

Fecha y hora de Impresión 12/jul/2017 03:11 p. m.

Usu: cramirez  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,398,649.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,562,169.92	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,114,027.63	\$0.00	\$826.31	\$0.00	\$3,095,610.10	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$3,114,027.63	\$0.00	\$826.31	\$0.00	\$3,095,610.10	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,278,516.80	\$0.00	\$826.31	\$0.00	\$6,460,454.36	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$7,278,516.80	\$0.00	\$826.31	\$0.00	\$6,460,454.36	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,006,105.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006,105.46	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,006,105.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006,105.46	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,104,373.34	\$0.00	\$-36,331.20	\$0.00	\$10,912,593.51	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,090,431.09	\$0.00	\$-36,331.20	\$0.00	\$978,808.76	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,090,431.09	\$0.00	\$-36,331.20	\$0.00	\$978,808.76	\$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	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$253,346.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,188.82	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$253,346.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,188.82	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,492,697.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,492,697.13	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,492,697.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,492,697.13	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,236,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,200.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,236,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,200.00	\$0.00
D	1244-1-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTIMADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$1,236,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,105,360.69	\$0.00	\$36,331.20	\$0.00	\$1,141,691.89	\$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, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$136,146.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,146.17	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$136,146.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,146.17	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$302,432.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,763.71	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$302,432.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,763.71	\$0.00
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$430,762.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,762.42	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$430,762.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,762.42	\$0.00
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$195,183.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,183.14	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$195,183.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,183.14	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,188.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,188.04	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,188.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,188.04	\$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
D	1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	\$4,511.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.24	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$12,819,375.52	\$984,980.20	\$0.00	\$0.00	\$11,834,395.32
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	\$11,881,993.84	\$984,980.20	\$0.00	\$0.00	\$10,897,013.64
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$5,648,406.98	\$836,479.97	\$0.00	\$0.00	\$4,811,927.01
A	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$5,648,406.98	\$836,479.97	\$0.00	\$0.00	\$4,811,927.01

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Im:resión | 12/jul./2017 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$5,102,948.12	\$148,500.23	\$0.00	\$0.00	\$4,954,447.89
A	1263-2-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$5,102,948.12	\$148,500.23	\$0.00	\$0.00	\$4,954,447.89
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$401,893.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,893.33
A	1263-4-001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$401,893.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,893.33
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$728,745.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,745.41
A	1263-6-001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	\$0.00	\$728,745.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,745.41
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,434,686.64	\$15,220,020.66	\$15,452,514.16	\$0.00	\$3,667,180.14
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,840,022.34	\$15,220,020.66	\$15,359,200.18	\$0.00	\$1,979,201.86
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,046,622.34	\$15,220,020.66	\$15,359,200.18	\$0.00	\$1,185,801.86
A	2111	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,846,618.90	\$8,846,618.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-1		\$0.00	\$0.00	\$6,254,723.97	\$6,254,723.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$6,254,723.97	\$6,254,723.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$870,821.36	\$870,821.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$670,990.58	\$670,990.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13104	ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$77,908.23	\$77,908.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$6,322.52	\$6,322.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$10,531.41	\$10,531.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$105,068.62	\$105,068.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,354,543.07	\$1,354,543.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$756,888.33	\$756,888.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$292,569.71	\$292,569.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$305,085.03	\$305,085.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$366,530.50	\$366,530.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15204	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,405.75	\$15,405.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$351,124.75	\$351,124.75	\$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	\$1,942.10	\$4,071,797.21	\$4,071,797.21	\$0.00	\$1,942.10
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,942.10	\$4,071,797.21	\$4,071,797.21	\$0.00	\$1,942.10
A	2112-1-000221	AGENCIA DE VIAJES ROSALES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,399.00	\$35,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,281.00	\$40,281.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	CHS COMPUTADORAS DEL AGUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$429,199.00	\$429,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	EDITORIAL ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,293.20	\$12,293.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ELECTRONICA ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	ELIO REYNA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,409.90	\$1,409.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	HAMER MUSSI ORTEGON	\$0.00	\$0.00	\$12,227.20	\$12,227.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	IMPRESA Y PAPELERIA FLORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,875.85	\$6,875.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	JOEL AVILA CASTELAN	\$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./2017 al 30/jun./2017**

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

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 03:11 p. m.

Usr: cramierez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000245	JOSE ANGEL NORIEGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	MAYELA LIZETH SORIA LOMBRANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,779.40	\$16,779.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	OLGA RAQUEL SUDAY TAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,327.93	\$13,327.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,705.38	\$15,705.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,323.50	\$12,323.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$165,740.23	\$165,740.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	VIDRIO PLANO DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	LA QUINTA DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,815.13	\$6,815.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	FERRERIA INDUSTRIAL EL AGUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	DELMAR ALEJANDRO GOMEZ SAMAYOA	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	GASMARK COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$1,942.11	\$43,866.15	\$43,866.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	AUTOS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,201.24	\$22,201.24	\$0.00	\$1,942.11
A	2112-1-000374	ALEJANDRA ESQUIVEL FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	CENEVAL AC	\$0.00	\$0.00	\$44,480.00	\$44,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	CENTRAL FERRETERA Y MADERERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$643.99	\$643.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	YUDID BELINDA MARQUEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$127,298.34	\$127,298.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	FARMACIAS LA CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,331.97	\$9,331.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$922.75	\$922.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	GRUPO RESTAURANTERO VILLAGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	GUSTAVO RAFAEL BARRERA LEOS	\$0.00	\$0.00	\$68,705.64	\$68,705.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	FERRERIA SIEBER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$93,774.65	\$93,774.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	MARIA ELENA MUÑIZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	MENCHACA RESTAURANT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	IP MATRIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,469.47	\$65,469.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	BERNARDO DELGADO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	ROMAN AVALOS LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	JAIIME DE LA CRUZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	MARIA ISABEL LOSOYA TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$18,770.00	\$18,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	OLGA MARIANA GONZALEZ CATACHE	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	AUTO SERVICIO DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,960.48	\$29,960.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$2,513.51	\$2,513.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	ACUÑA 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	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	MESON PRINCIPAL DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	SADOT SALVADOR HERRERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$155,661.00	\$155,661.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,390.80	\$5,390.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	SERVICIO RAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	MARIA CONCEPCION DELGADO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	ALEJANDRA MARINA GARCIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	SUPER CARRETERAS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017  
03:11 p. m.

Usu: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000556	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,299.99	\$1,299.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	MERENDERO RONCESVALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	PARADERO SANTA MARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,190.36	\$7,190.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	TRANSPORTES TREVIÑO VILLARREAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$533,669.60	\$533,669.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	MARTHA VERONICA RAMIREZ OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$843.00	\$843.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	ALEJANDRO MARTINEZ FAVILA	\$0.00	\$0.00	\$949.99	\$949.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	GASTRONOMICA PECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,967.04	\$5,967.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	SERVICIO CIBOLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$451.49	\$451.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,122.07	\$2,122.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,505.57	\$3,505.57	\$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	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	LAS BRAZAS SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	CHARCOAL GRILL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$10,895.57	\$10,895.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,640.81	\$4,640.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	ANTONIO MACIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	PROYECTOS LEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	MARISOL HERNANDEZ BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$4,148.16	\$4,148.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,037.85	\$1,037.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	TAXIS	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$3,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$279.01	\$279.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	PRODUCTOS AUXILIARES PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	JESUS SALVADOR GONZALEZ COPADO	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	SERVICIOS T DE N SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,020.00	\$6,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	STAR LAGUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$453.00	\$453.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	PROVEEDORA EL ZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	ROGELIO AGUIRRE VELA	\$0.00	\$0.00	\$32,199.86	\$32,199.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	PETROTANQUES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	SERVICIO 12 DE DICIEMBRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	NEVADA ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,947.54	\$1,947.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	CONCESIONARIA AUTOPISTAMONTERREY SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	LAURO PINALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$169.50	\$169.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$265.86	\$265.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	ROSANGELA RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	ESTACION DE SERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,090.25	\$2,090.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$758.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 03:11 p. m.

Usr: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000648	ABA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	JUNIOR FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	GRUPO EL MUELLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	ORBA GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	LUIS PEDRO MALTOS VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$1,750.94	\$1,750.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	RUBEN HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	VIRREY BUFFETS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	PEÑA MONETA Y COMPAÑIA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$58,334.08	\$58,334.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	KINKOS INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$143.51	\$143.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,789.23	\$1,789.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	GRUPO PROALIMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$793.00	\$793.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,219.31	\$5,219.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	CASSETAS	\$0.00	\$0.00	\$967.00	\$967.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	POUR LA FRANCE DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	SERVICIO AGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	JOSE MANUEL CASTILLO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	VIGILANCIA ACTIVA DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$265,894.30	\$265,894.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	ABS GROUP SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,144.83	\$115,144.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	LUIS EDUARDO RAMIREZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$316,319.45	\$316,319.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	RESTAURANTES Y SERVICIOS FRONTERIZOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	PEZ Y PULPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,326.99	\$1,326.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	ANTONIO DE JESUS MOLINA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	INTERNACIONAL HINOJOSA MARGAIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$399.99	\$399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	LAGUNA PIZZAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	PREMIOS EXTRAESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	HUGO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	COCINA ARGENTINA JALISIENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	GLORIA LETICIA ALVARADO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	AUTO SERVICIO COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$84,468.88	\$84,468.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	CHEFS SOL Y LUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	MARIA TERESA CELESTINO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	MARIANA ZRTUCHE DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$108,965.18	\$108,965.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	MIGUEL ANGEL FLORES LUIS	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	COMIDA EXPRESS MONCLOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	OPERADORA DE HOTELES CASA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	RED CITY GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	IMARC DE COAHUILA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	SANTA FE MULTIGAS REPUBLICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	KOKORO CAFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	RESTAURANTES SANTA FE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	PRADOS CAMELINAS 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./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017  
 03:11 p. m.

Usr: cramirez  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000807	OMC GOURMET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	BRIGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	FORWIND COMERCIALIZADORAS DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	OPERADORA PIEDRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	CUAUHTLIMOLZINTL HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LUNA VILLARREAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	NORMA LETICIA MARIN PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$58,683.24	\$58,683.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	SANDRA ISABEL GUERRA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	LUIS CRESCENCIO ZUÑIGA MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	OSCAR NAVARRETE ZALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL DE TECNICAS ALIMENTARIAS Y SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	INVERSIONES KLIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	SERVICIO CARBON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	MOTOR HOTEL HACIENDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,856.12	\$82,856.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	ELVIA SOCORRO ESCOBAR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	SERVICIO GONZALEZ DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	SERGIO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,366.00	\$36,366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	JORGE DIAZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	REWORK AND INSPECTION SERVICES S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	PARQUE ALAMEDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	SERVICIO ANCIRA VIEJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	CARLOS JULIO SERRATO FRAUSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	FRANCISCO BAENA LOERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	MANUEL ALEJANDRO ALVARADO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	AC.POLLO DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	SERVICIO OLMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	OMINIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	GRUPO HERRADIURA OCCIDENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	NOHEMA MENDOZA IZQUIERDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	AEROPUERTO DE MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	TERMINALES DEL PUERTO AEREO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	MARIO GARCIA ORIZABA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	TRANSPORTE TERRESTRE MONARCA DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	ANA KARINA LOPEZ ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	MA. ELBIA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	ILIANN ALEJANDRA OLIVARES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	FERNANDO HEBERTO TURNER LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS AC	\$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./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 12/jun./2017 03:11 p. m.

Usr: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000857	RINCON DEL MONTERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	ELISA MURRA RUENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	LUIS FERNANDO ELIZONDO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	SERVICIOS DEVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	GASOLINERA AZULEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	CENTRO UNIVERSITARIO DR EMILIO CARDENAS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	CONCEPCION CISNEROS SEMA	\$0.00	\$0.00	\$42,050.00	\$0.00	\$42,050.00	\$0.00
A	2112-1-000865	CORPORATIVO INTERNACIONAL MILENIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,879.00	\$0.00	\$20,879.00	\$0.00
A	2112-1-000866	878 RESTAURANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
A	2112-1-000867	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88,740.00	\$0.00	\$88,740.00	\$0.00
A	2112-1-000868	OPERADORA EJECUTIVA REFORMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,912.70	\$0.00	\$9,912.70	\$0.00
A	2112-1-000869	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,359.00	\$0.00	\$51,359.00	\$0.00
A	2112-1-000870	CONSUELO DE LA ROSA MARES	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
A	2112-1-000871	ROSA ISELA HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
A	2112-1-000873	SINERGIA INMOBILIARIA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,779.80	\$0.00	\$14,779.80	\$0.00
A	2112-1-000874	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00	\$0.00	\$2,644.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MA. MARTHA NAHLE BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
A	2112-1-000876	JOSE LUIS LOSOYA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
A	2112-1-000877	COMERCIALIZADORA JONSU	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
A	2112-1-000878	OPERADORA DIQUI SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,196.40	\$0.00	\$4,196.40	\$0.00
A	2112-1-000879	HOTEL ROYAL COURTS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00
A	2112-1-000880	MAYO 13 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00
A	2112-1-000881	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00
A	2112-1-000882	JUDICO LOS ARBOLITOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$635.00	\$0.00
A	2112-1-000883	DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	\$0.00	\$0.00	\$1,213.63	\$0.00	\$1,213.63	\$0.00
A	2112-1-000884	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
A	2112-1-000885	OLIVA ISABEL FRAYRE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
A	2112-1-000886	BERAMI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$0.00	\$101.00	\$0.00
A	2112-1-000887	TORTAS LA BLANQUITA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$0.00	\$454.00	\$0.00
A	2112-1-000888	PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
A	2112-1-000889	MARIA ELENA MONTEMAYOR PARDO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
A	2112-1-000890	FABIAN REYNA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$513.78	\$0.00	\$513.78	\$0.00
A	2112-1-000891	JUAN JAIME GONZALEZ GARZA	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
A	2112-1-000892	HECTOR MANUEL SIFUENTES BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
A	2112-1-000893	ONUI COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,128.40	\$0.00	\$5,128.40	\$0.00
A	2112-1-000894	MARIA MAGDALENA GONZALEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
A	2112-1-000895	CHRISTIAN SIGIFREDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,516.00	\$0.00	\$17,516.00	\$0.00
A	2112-1-000896	DISA ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,625.00	\$0.00	\$34,625.00	\$0.00
A	2112-1-000897	FAST FOOD DEL NORESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,067.00	\$0.00	\$4,067.00	\$0.00
A	2112-1-000898	CORPZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,303.98	\$0.00	\$8,303.98	\$0.00
A	2112-1-000899	MARIA CECILIA SANCHEZ ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000900	SIRLOIN DE LA LAGUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00
A	2112-1-000901	SERVIGAS EL MARENGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.14	\$0.00	\$700.14	\$0.00
A	2112-1-000902	HOTEL GO INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$949.99	\$0.00	\$949.99	\$0.00
A	2112-1-000903	SERVICIO INCONRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$701.71	\$0.00	\$701.71	\$0.00
A	2112-1-000904	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$196.00	\$0.00
A	2112-1-000905	JAIME ALBERTO SERRANO GARZA	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017  
03:11 p. m.

Utr: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	CENTRO HOTELERO DE SERVICIOS TURISTICOS MARYFER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	JESUS ALBERTO MARTINEZ MONTERA	\$0.00	\$0.00	\$360.01	\$360.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	COMPANIA HOTELERA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,034.50	\$3,034.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	COMICX SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	CARGO Y PORTEO DEL GOLFO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,490.02	\$1,490.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$16,667.64	\$16,667.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$13,557.00	\$13,557.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,899.43	\$27,899.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000437	MOTORES DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,044,680.24	\$2,301,604.55	\$2,440,784.07	\$0.00	\$1,183,859.76
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$1,042,299.15	\$2,035,962.19	\$2,175,120.45	\$0.00	\$1,181,457.41
A	2117-1-001	RETENCION I.M.I.S.S	\$0.00	\$40,931.72	\$121,711.15	\$120,380.06	\$0.00	\$39,600.63
A	2117-1-002	RETENCION I.S.R.	\$0.00	\$782,645.79	\$1,020,488.00	\$1,020,956.89	\$0.00	\$783,114.58
A	2117-1-003	RETENCION LENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,007.80	\$3,007.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-004	RETENCION SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$1,200.00	\$6,500.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-005	RETENCION CURSOS	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.39
A	2117-1-006	RETENCION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$31,113.68	\$61,281.58	\$91,464.18	\$0.00	\$61,296.28
A	2117-1-007	RETENCION FONACOT	\$0.00	\$57,192.96	\$181,415.39	\$182,623.06	\$0.00	\$88,400.63
A	2117-1-008	RETENCION IMPULSORA PROMOBLEN	\$0.00	-\$473.78	\$260,507.44	\$260,507.44	\$0.00	-\$473.78
A	2117-1-009	RETENCION INFONAVIT	\$0.00	\$114,274.86	\$190,603.09	\$299,407.86	\$0.00	\$223,079.63
A	2117-1-011	RETENCION DE GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,804.00	\$8,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-013	RETENCION CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$27,422.00	\$27,375.00	\$0.00	-\$46.00
A	2117-1-014	RETENCION ISR HONORARIOS	\$0.00	\$1,008.25	\$24,931.00	\$39,311.94	\$0.00	\$15,389.19
A	2117-1-015	RETENCION IVA HONORARIOS	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.58
A	2117-1-017	RETENCION CELULARES	\$0.00	\$1,516.00	\$11,718.00	\$11,718.00	\$0.00	\$1,516.00
A	2117-1-018	RETENCION SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$12,887.74	\$91,058.88	\$78,171.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-019	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$26,513.86	\$26,092.04	\$0.00	-\$421.82
A	2117-3	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$141,970.00	\$141,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$141,970.00	\$141,970.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-001	APORTACIONES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-003	APORTACIONES FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-005	APORTACIONES CUOTAS INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$2,381.09	\$123,672.36	\$123,693.62	\$0.00	\$2,402.35
A	2117-9-06	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	2117-9-06-00007	TESORERIA MUNICIPAL (APORTACION BECAS)	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	2117-9-33	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$2,311.09	\$123,672.36	\$123,693.62	\$0.00	\$2,332.35
A	2117-9-33-00002	EDNA ESPERANZA ALONSO CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$3,642.93	\$3,642.93	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00003	ELVIRA ANNABEL GONZALEZ SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$10,932.24	\$10,932.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00006	MARIA LOURDES PARRA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$52,206.95	\$52,206.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00008	NORMA ALICIA JORDAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,558.82	\$4,580.08	\$0.00	\$21.26

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2017 03:11 p. m.

Usu: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-33-00013	SAUL CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	-0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-0.00
A	2117-9-33-00170	LUZ ELENA MONSIVALS CHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$35,548.42	\$35,548.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00187	BECAS PRESIDENCIA PROGRAMA "SIGUE ADELANTE"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00251	JOSE DE JESUS DE LA FUENTE CORDOVA	\$0.00	\$2,311.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,311.11
A	2117-9-33-00252	ANA PAULA DURAN ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00253	MIGUEL ANGEL LOZANO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00254	LUIS ENRIQUE GONZALEZ SURIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00255	DANIEL FRANCISCO YOC SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00256	RAFAEL HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00257	ROBERTO RAFAEL VARGAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00258	HECTOR JAVIER HERRERA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00259	RAUL ZUBIRIAS ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00260	EDGAR ALEJANDRO CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00261	RUBEN ROMERO MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00262	HECTOR IVAN YEVERINO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00263	RICARDO PALAFOX MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00264	BRUNO GOMEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00265	JORGE IVAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00266	DIANA BEATRIZ ALDANA FRAIRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00267	FABIOLA MARISOL CASTILLO GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00268	NORBERTO JUAREZ PAULINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00269	DANIEL ULISES HERNANDEZ CAREAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00270	FORTINO HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00271	CAROLINA DEL CARMEN RODRIGUEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00272	ROBERTO OCHOA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00273	VICTOR MANUEL ALVARADO CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00274	ELI RAMIREZ BASURTO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00275	LILIANA YOLANDA CARRILLO BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00276	JOSE LUIS RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00277	JOSE ANTONIO ALVARADO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00278	DAGOBERTO BALAAM HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00279	FRANCISCO LUIS PUENTE ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00280	SHISUCO CITLALY GOMEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00281	RAUL CELESTINO FLORES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00282	JUAN DE DIOS FELIPE PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00283	JOSE ARMANDO CARDONA CUETO	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00284	MARIO LUIS RAMIREZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00285	LAURA ELENA TOVAR PLASCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00286	ESTHER REYES MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$793,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,400.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$793,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,400.00
A	2179-4	PROVISION DE PROYECTO COECIT CONACIT	\$0.00	\$793,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,400.00
A	2179-4-001	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	\$1,594,664.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594,664.30
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,594,664.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594,664.30
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,594,664.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594,664.30
A	2269-1	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR RETIRO	\$0.00	\$471,190.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,190.76
A	2269-2	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION	\$0.00	\$696,142.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,142.09

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Usr: craminez  
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	\$427,331.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,331.45
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$119,861,394.75	\$1,078,691.46	\$15,405.75	\$0.00	\$119,767,683.49
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$34,708,826.89	\$991,928.60	\$0.00	\$0.00	\$33,716,898.29
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$15,491,735.56	\$991,928.60	\$0.00	\$0.00	\$14,499,806.96
A	3110-001	APORTACIONES	\$0.00	\$15,491,735.56	\$991,928.60	\$0.00	\$0.00	\$14,499,806.96
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$8,949,891.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949,891.33
A	3120-001	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$8,949,891.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949,891.33
A	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$10,267,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,267,200.00
A	3130-001	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	\$0.00	\$10,267,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,267,200.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$85,152,567.86	\$86,762.86	\$984,980.20	\$0.00	\$86,050,785.20
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,872,790.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,872,790.49
A	3220-2015	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,358,198.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,358,198.54
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$2,485,408.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,485,408.05
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	-\$9,906,474.09	\$86,762.86	\$984,980.20	\$0.00	-\$9,008,256.75
A	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$2,791.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791.02
A	3251-001	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$2,791.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791.02
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$9,909,265.11	\$86,762.86	\$984,980.20	\$0.00	-\$9,011,047.77
A	3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$9,909,265.11	\$86,762.86	\$984,980.20	\$0.00	-\$9,011,047.77
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$13,088,521.00	\$0.00	\$8,954,375.00	\$0.00	\$22,042,896.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,913,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,796,901.00
A	4140	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,912,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795,857.00
A	4149	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$2,912,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795,857.00
A	4149-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4149-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,300.00
A	4149-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,350.00
A	4149-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$82,563.00	\$0.00	\$95,763.00
A	4149-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00	\$18,920.00
A	4149-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00
A	4149-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$10,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,510.00
A	4149-008	FICHAS DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$700.00
A	4149-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$169,500.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	\$351,500.00
A	4149-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,750.00
A	4149-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$20,565.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$22,005.00
A	4149-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00
A	4149-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$5,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00
A	4149-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00
A	4149-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$37,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,310.00
A	4149-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$12,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,430.00
A	4149-021	INSCRIPCION BECAS 65%	\$0.00	\$643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.00
A	4149-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$106,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,560.00
A	4149-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$73,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,416.00
A	4149-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$173,250.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$174,125.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 03:11 p. m.

Usu: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$9,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,530.00
A	4149-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00
A	4149-027	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	\$21,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,330.00
A	4149-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,605,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,450.00
A	4149-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,500.00	\$0.00	\$298,500.00
A	4149-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00
A	4149-206	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$788.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4149-207	BOLETEN TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$77,310.00	\$0.00	\$41,775.00	\$0.00	\$119,085.00
A	4149-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4149-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$1,520.00
A	4149-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	4149-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4149-307	RECARGOS	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	4149-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$357,304.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$372,424.00
A	4149-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	4149-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$9,690.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$13,110.00
A	4149-315	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$16,800.00
A	4149-318	BECAS PRESIDENCIA	\$0.00	\$53,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,730.00
A	4149-319	PAGO DE BASES PARA LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4149-320	INSCRIPCION BECA 52%	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
A	4153-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$10,174,861.00	\$0.00	\$8,071,134.00	\$0.00	\$18,245,995.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$10,174,861.00	\$0.00	\$8,071,134.00	\$0.00	\$18,245,995.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$7,294,861.00	\$0.00	\$4,841,134.00	\$0.00	\$12,135,995.00
A	4211-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$2,880,000.00	\$0.00	\$3,230,000.00	\$0.00	\$6,110,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$11,175,719.58	\$0.00	\$13,060,386.13	\$0.00	\$24,236,105.71	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,175,719.58	\$0.00	\$13,060,386.13	\$0.00	\$24,236,105.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$8,569,350.04	\$0.00	\$8,846,618.90	\$0.00	\$17,415,968.94	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,190,943.38	\$0.00	\$6,254,723.97	\$0.00	\$12,445,667.35	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	\$6,190,943.38	\$0.00	\$6,254,723.97	\$0.00	\$12,445,667.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$831,203.49	\$0.00	\$870,821.36	\$0.00	\$1,702,024.85	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$647,647.02	\$0.00	\$670,990.58	\$0.00	\$1,318,637.60	\$0.00
D	5113-13104	ANTIGÜEDAD	\$77,908.23	\$0.00	\$77,908.23	\$0.00	\$155,816.46	\$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$6,322.52	\$0.00	\$6,322.52	\$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$10,531.41	\$0.00	\$10,531.41	\$0.00
D	5113-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$105,648.24	\$0.00	\$105,068.62	\$0.00	\$210,716.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,164,125.30	\$0.00	\$1,354,543.07	\$0.00	\$2,518,668.37	\$0.00
D	5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$521,985.65	\$0.00	\$756,888.33	\$0.00	\$1,278,873.98	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$311,713.25	\$0.00	\$292,569.71	\$0.00	\$604,282.96	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$330,426.40	\$0.00	\$305,085.03	\$0.00	\$635,511.43	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017 03:11 p. m.

Usu. cr Ramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$369,929.67	\$0.00	\$366,530.50	\$0.00	\$736,460.17	\$0.00
D	5115-15204	INDEMNIZACIONES	\$15,405.75	\$0.00	\$15,405.75	\$0.00	\$30,811.50	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$354,523.92	\$0.00	\$351,124.75	\$0.00	\$705,648.67	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,148.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,148.20	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,148.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,148.20	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$392,231.50	\$0.00	\$830,019.55	\$0.00	\$1,222,251.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$126,049.51	\$0.00	\$229,212.40	\$0.00	\$355,261.91	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$7,389.63	\$0.00	\$12,460.66	\$0.00	\$19,850.29	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,800.00	\$0.00	\$39,880.80	\$0.00	\$45,680.80	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$126,625.54	\$0.00	\$126,625.54	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$112,859.86	\$0.00	\$50,245.40	\$0.00	\$163,105.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,857.39	\$0.00	\$17,856.06	\$0.00	\$43,713.45	\$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$25,857.39	\$0.00	\$17,856.06	\$0.00	\$43,713.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$68,059.78	\$0.00	\$25,851.76	\$0.00	\$93,911.54	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$737.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.92	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$33,387.30	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00	\$35,962.50	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$33,567.56	\$0.00	\$23,276.56	\$0.00	\$56,844.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,331.97	\$0.00	\$9,331.97	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,331.97	\$0.00	\$9,331.97	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,856.65	\$0.00	\$44,317.64	\$0.00	\$105,174.29	\$0.00
D	5126-28104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$60,856.65	\$0.00	\$44,317.64	\$0.00	\$105,174.29	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$77,882.40	\$0.00	\$203,936.70	\$0.00	\$281,819.10	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$24,563.00	\$0.00	\$113,053.60	\$0.00	\$137,616.60	\$0.00
D	5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$53,319.40	\$0.00	\$90,883.10	\$0.00	\$144,202.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$33,525.77	\$0.00	\$299,513.02	\$0.00	\$333,038.79	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$4,922.89	\$0.00	\$201,550.83	\$0.00	\$206,473.72	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,185.20	\$0.00	\$5,185.20	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$11,973.52	\$0.00	\$69,831.76	\$0.00	\$81,905.28	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$399.90	\$0.00	\$22,201.24	\$0.00	\$22,601.14	\$0.00
D	5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$16,229.46	\$0.00	\$643.99	\$0.00	\$16,873.45	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,214,138.04	\$0.00	\$3,383,747.68	\$0.00	\$5,597,885.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$375,604.48	\$0.00	\$672,499.50	\$0.00	\$1,048,103.98	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$205,471.00	\$0.00	\$429,199.00	\$0.00	\$634,670.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017 03:11 p. m.

Usu: cramirez  
Rep: rptBalanzaCompr-obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31201	GAS	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$11,601.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$18,301.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$15,137.49	\$0.00	\$35,061.19	\$0.00	\$50,198.68	\$0.00
D	5131-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$4,525.49	\$0.00	\$4,531.80	\$0.00	\$9,057.29	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$138,189.50	\$0.00	\$197,007.51	\$0.00	\$335,197.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,065.46	\$0.00	\$109,027.93	\$0.00	\$123,093.39	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$12,441.46	\$0.00	\$13,327.93	\$0.00	\$25,769.39	\$0.00
D	5132-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	5132-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS.	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$0.00	\$95,700.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$368,721.69	\$0.00	\$674,369.65	\$0.00	\$1,043,091.34	\$0.00
D	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$71,856.81	\$0.00	\$367,875.33	\$0.00	\$439,732.14	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$27,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,812.00	\$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	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$269,052.88	\$0.00	\$265,894.32	\$0.00	\$534,947.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$34,640.67	\$0.00	\$27,135.75	\$0.00	\$61,776.42	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$16,758.52	\$0.00	\$16,667.64	\$0.00	\$33,426.16	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$846.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.06	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$15,887.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,887.33	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$1,148.76	\$0.00	\$10,468.11	\$0.00	\$11,616.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$309,638.59	\$0.00	\$474,465.53	\$0.00	\$784,104.12	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$245,617.80	\$0.00	\$340,209.65	\$0.00	\$585,827.45	\$0.00
D	5135-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$17,566.78	\$0.00	\$48,689.50	\$0.00	\$66,256.28	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$6,803.40	\$0.00	\$6,803.40	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	\$46,454.01	\$0.00	\$61,942.98	\$0.00	\$108,396.99	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,965.53	\$0.00	\$12,293.20	\$0.00	\$16,258.73	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$3,965.53	\$0.00	\$12,293.20	\$0.00	\$16,258.73	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$761,817.30	\$0.00	\$904,243.33	\$0.00	\$1,666,060.63	\$0.00
D	5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$26,645.00	\$0.00	\$27,195.00	\$0.00	\$53,840.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$589,303.20	\$0.00	\$633,669.60	\$0.00	\$1,122,972.80	\$0.00
D	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$145,869.10	\$0.00	\$343,378.73	\$0.00	\$489,247.83	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$131,941.32	\$0.00	\$279,802.36	\$0.00	\$411,743.68	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$131,941.32	\$0.00	\$279,802.36	\$0.00	\$411,743.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$213,743.00	\$0.00	\$229,910.43	\$0.00	\$443,653.43	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 03:11 p. m.

Usu: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$120,686.00	\$0.00	\$60,041.00	\$0.00	\$180,727.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,899.43	\$0.00	\$27,899.43	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$93,057.00	\$0.00	\$141,970.00	\$0.00	\$235,027.00	\$0.00
A	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$6,025,995.00	\$6,025,995.00	\$0.00	\$0.00
A	7730	PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	\$0.00	-\$109,024,048.35	\$6,025,995.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,050,043.35
A	7740	PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	\$0.00	-\$109,024,048.35	\$6,025,995.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,050,043.35
A	7740-01	PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	\$0.00	\$109,024,048.35	\$0.00	\$6,025,995.00	\$0.00	\$115,050,043.35
A	7740-01	PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	\$0.00	\$109,024,048.35	\$0.00	\$6,025,995.00	\$0.00	\$115,050,043.35
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$87,616,797.12	\$87,616,797.12	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,817,978.00	\$18,817,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$59,437,329.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,437,329.65	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$7,151,799.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,151,799.05	\$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	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$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%	\$410,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,275.00	\$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	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$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	\$544,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,210.00	\$0.00
D	8110-44-208	CURSOS Y DIPLOMADOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-44-303	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





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-307	RECARGOS	\$40,762.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,762.51	\$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	8110-44-314	MODULO DE INGLÉS	\$749,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,500.00	\$0.00
D	8110-44-318	BECAS PRESIDENCIA	\$53,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00
D	8110-44-319	PAGO DE BASES PARA LICITACION	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$52,285,530.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,285,530.60	\$0.00
D	8110-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$29,441,752.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,441,752.20	\$0.00
D	8110-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$22,843,778.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,843,778.40	\$0.00
A	8120-44	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Derechos	\$0.00	\$46,348,808.65	\$9,408,989.00	\$454,614.00	\$0.00	\$37,394,433.65
A	8120-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$4,238,139.05	\$1,337,655.00	\$0.00	\$0.00	\$3,354,898.05
A	8120-44-002	REVALIDACION DE INGLÉS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$103,200.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$97,700.00
A	8120-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$70,000.00	\$196,350.00	\$126,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$466,800.00	\$82,563.00	\$0.00	\$0.00	\$384,237.00
A	8120-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$68,240.00	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00	\$51,080.00
A	8120-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$10.00	\$0.00	\$3.00
A	8120-44-008	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$23,155.00	\$10,675.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8120-44-009	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$580.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8120-44-010	KARDEX SIE	\$0.00	\$170,500.00	\$182,000.00	\$11,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-44-011	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$12,750.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$4,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00
A	8120-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00
A	8120-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$9,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,078.00
A	8120-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$26,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,520.00
A	8120-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$14,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,319.00
A	8120-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$29,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,112.00
A	8120-44-020	INSCRIPCION BECAS 65%	\$0.00	\$23,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,912.00
A	8120-44-021	INSCRIPCION BECAS 60%	\$0.00	\$9,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,605.00
A	8120-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.00
A	8120-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$192,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,318.00
A	8120-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$237,025.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$236,150.00
A	8120-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$100,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,065.00
A	8120-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$39,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,140.00
A	8120-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 20%	\$0.00	\$7,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,756.00
A	8120-44-030	REPOSICION DE LIBRO EXTRAVIADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-033	INSCRIPCIONES BECAS 20%	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00
A	8120-44-201	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-44-202	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$1,312,683.54	\$127,104.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,579.54
A	8120-44-203	BOLETOS TRANSPORTES ESCOLAR	\$0.00	\$250.00	\$298,500.00	\$298,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-206	CURSOS Y DIPLOMADOS	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-207	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$1,712.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8120-44-208	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$466,900.00	\$41,775.00	\$0.00	\$0.00	\$425,125.00
A	8120-44-303	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-44-304		\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-44-305		\$0.00	\$860.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	8120-44-305		\$0.00	\$56,000.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8120-44-307	RECARGOS	\$0.00	\$9,762.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,762.51
A	8120-44-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$500.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
A	8120-44-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$739,810.00	\$330,920.00	\$0.00	\$0.00	\$408,890.00
A	8120-44-315	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-318	BECAS PRESIDENCIA	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00
A	8120-44-319	PAGO DE BASES PARA LICITACION	\$0.00	\$8,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8120-44-320	INSCRIPCION BECA 52%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$42,110,689.60	\$8,071,134.00	\$0.00	\$0.00	\$34,039,535.60
A	8120-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$22,146,891.20	\$4,841,134.00	\$0.00	\$0.00	\$17,305,757.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$19,963,778.40	\$3,230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,733,778.40
D	8130-44	Otros Derechos	-\$1,044.00	\$0.00	\$454,614.00	\$454,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$126,350.00	\$0.00	-\$1,044.00	\$0.00
D	8130-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8130-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00	\$0.00
D	8130-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
D	8130-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$10,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,665.00	\$0.00
D	8130-44-201	INSCRIPCIONES	-\$369,153.00	\$0.00	\$0.00	\$127,104.00	-\$496,257.00	\$0.00
D	8130-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$298,250.00	\$0.00	\$298,250.00	\$0.00
D	8130-44-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
D	8130-44-312	OTROS INGRESOS	\$341,304.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$356,424.00	\$0.00
D	8130-44-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,500.00	-\$327,500.00	\$0.00
D	8130-44-315	MODULO DE INGLES	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00
D	8130-44-320	INSCRIPCION BECA 52%	\$2,700.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8130-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8130-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,954,375.00	\$8,954,375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$883,241.00	\$883,241.00	\$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	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$196,350.00	\$196,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$82,563.00	\$82,563.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,665.00	\$10,665.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$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	8140-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$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./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2017 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-021	INSCRIPCION BECAS 65%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$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	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$298,500.00	\$298,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-206	TARDA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$41,775.00	\$41,775.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-315	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-318	BECAS PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-319	PAGO DE BASES PARA LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-320	INSCRIPCION BECA 52%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,071,134.00	\$8,071,134.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,841,134.00	\$4,841,134.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,230,000.00	\$3,230,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$13,088,521.00	\$13,088,521.00	\$0.00	\$22,042,886.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,912,616.00	\$2,912,616.00	\$0.00	\$3,795,657.00
A	8150-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$41,800.00	\$0.00	\$47,300.00
A	8150-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,350.00
A	8150-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$95,763.00
A	8150-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$18,920.00
A	8150-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00
A	8150-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,845.00	\$10,845.00	\$0.00	\$21,510.00
A	8150-44-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$700.00
A	8150-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$169,500.00	\$169,500.00	\$0.00	\$351,500.00
A	8150-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$11,250.00
A	8150-44-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$20,566.00	\$20,566.00	\$0.00	\$22,005.00
A	8150-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00	\$22,005.00
A	8150-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00	\$5,874.00	\$0.00	\$5,874.00
A	8150-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
A	8150-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$37,310.00	\$37,310.00	\$0.00	\$37,310.00
A	8150-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$12,430.00	\$12,430.00	\$0.00	\$12,430.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-021	INSCRIPCION BECAS 65%	\$0.00	\$643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.00
A	8150-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$106,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,560.00
A	8150-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$73,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,416.00
A	8150-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$173,250.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$174,125.00
A	8150-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$9,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,530.00
A	8150-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00
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	\$21,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,330.00
A	8150-44-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,605,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,450.00
A	8150-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,500.00	\$0.00	\$298,500.00
A	8150-44-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00
A	8150-44-206	TARDA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$788.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8150-44-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$77,310.00	\$0.00	\$41,775.00	\$0.00	\$119,085.00
A	8150-44-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$1,520.00
A	8150-44-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8150-44-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-44-307	RECARGOS	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8150-44-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$357,304.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$372,424.00
A	8150-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8150-44-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$9,690.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$13,110.00
A	8150-44-315	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8150-44-318	BECAS PRESIDENCIA	\$0.00	\$53,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,730.00
A	8150-44-319	PAGO DE BASES PARA LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-44-320	INSCRIPCION BECA 52%	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8150-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos Participaciones	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8150-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8150-81	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$10,174,861.00	\$0.00	\$8,071,134.00	\$0.00	\$18,245,995.00
A	8150-81-401	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$7,294,861.00	\$0.00	\$4,841,134.00	\$0.00	\$12,135,995.00
A	8150-81-402	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$2,880,000.00	\$0.00	\$3,230,000.00	\$0.00	\$6,110,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$68,798,819.12	\$0.00	\$0.00	\$68,798,819.12
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$59,437,330.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,437,330.67
A	8210-141-001-0208-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-141-001-0301-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-001-0301-38501	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-141-001-0304-32505	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-141-001-0304-36201	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-141-001-0308-38201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$102,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,400.00
A	8210-141-001-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-141-001-0314-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-001-0314-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-001-0401-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES. AEREOS. MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-001-0401-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-001-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-141-001-0404-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,105.00
A	8210-141-001-0404-24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$43,817.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,817.76
A	8210-141-001-0404-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$9,196.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,196.05
A	8210-141-001-0404-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$17,840.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,840.29
A	8210-141-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$80,068.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,068.20
A	8210-141-001-0404-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.21
A	8210-141-001-0404-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00
A	8210-141-001-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-141-001-0404-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,269.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,269.25
A	8210-141-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$90,023.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,023.65
A	8210-141-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-141-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-141-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-141-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-141-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA. LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-141-001-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$1,756,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756,500.00
A	8210-141-001-0404-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-001-0501-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$9,387.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,387.54
A	8210-141-001-0501-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-141-001-0501-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$21,659.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,659.87
A	8210-141-001-0501-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00
A	8210-141-001-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$9,085.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,085.50
A	8210-141-001-0501-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$29,233.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,233.70
A	8210-141-001-0501-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.00
A	8210-141-001-0501-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.50
A	8210-141-001-0501-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-001-0501-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$11,778.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,778.62
A	8210-141-001-0501-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-141-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$28,242.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,242.40
A	8210-141-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-141-002-0202-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-141-002-0206-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$16,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00
A	8210-141-002-0206-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-002-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$270,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,826.00
A	8210-141-002-0206-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-002-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-141-003-0312-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,144.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,144.84
A	8210-141-003-0312-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,173.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,173.60
A	8210-141-003-0312-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$95.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.80
A	8210-141-003-0312-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-141-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8210-141-003-0312-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$724.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.50
A	8210-141-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCO G. Corriente	\$0.00	\$289,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00
A	8210-141-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$186,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00
A	8210-141-003-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-141-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00
A	8210-141-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-141-006-0205-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,095.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095.58
A	8210-141-006-0205-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$309.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.67
A	8210-141-006-0205-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,640.00
A	8210-141-006-0205-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$113.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.40
A	8210-141-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.00
A	8210-141-006-0205-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00
A	8210-141-006-0401-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$72,379.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,379.49

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-006-0401-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,572.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,572.62
A	8210-141-006-0401-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$27,384.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,384.12
A	8210-141-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-141-006-0403-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$17,021.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,021.42
A	8210-141-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,992.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,992.34
A	8210-141-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$17,981.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,981.53
A	8210-141-006-0404-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$13,104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,104,000.00
A	8210-251-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$726,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,600.00
A	8210-251-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$126,321.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,321.20
A	8210-251-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$873,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,600.00
A	8210-251-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,455,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455,999.60
A	8210-251-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,441,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441,440.00
A	8210-251-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$655,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,200.00
A	8210-251-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$934,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934,920.00
A	8210-251-001-0101-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,237,631.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,631.13
A	8210-251-001-0101-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$82,108.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,108.73
A	8210-251-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$536,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,640.00
A	8210-251-001-0101-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$84,217.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,217.24
A	8210-251-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$108,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,432.00
A	8210-251-001-0101-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$189,481.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,481.68
A	8210-251-001-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,039.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,039.24
A	8210-251-001-0204-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$838.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.84
A	8210-251-001-0204-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-251-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,102.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.80
A	8210-251-001-0204-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-001-0204-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-001-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,432.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,432.98
A	8210-251-001-0208-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8210-251-001-0301-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$8,469.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,469.16
A	8210-251-001-0301-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,846.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,846.70

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-001-0301-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00
A	8210-251-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$5,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,646.00
A	8210-251-001-0301-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-251-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-251-001-0303-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$30,124.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,124.98
A	8210-251-001-0303-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-001-0303-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$12,610.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,610.70
A	8210-251-001-0303-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$5,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.00
A	8210-251-001-0303-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-001-0303-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-251-001-0303-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-251-001-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-251-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-251-001-0304-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$45,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,885.12
A	8210-251-001-0304-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$14,306.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.10
A	8210-251-001-0304-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$37,829.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,829.15
A	8210-251-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,244.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.08
A	8210-251-001-0304-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$3,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.00
A	8210-251-001-0304-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-251-001-0304-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-251-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8210-251-001-0308-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,441.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,441.62
A	8210-251-001-0308-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$16,856.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.02
A	8210-251-001-0308-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-251-001-0308-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-251-001-0308-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: cramirez  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 03:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-251-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-251-001-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,358.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,358.38
A	8210-251-001-0310-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$157.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.66
A	8210-251-001-0310-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$12,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,464.96
A	8210-251-001-0310-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.50
A	8210-251-001-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-251-001-0310-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-251-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-001-0311-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,583.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.64
A	8210-251-001-0311-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,116.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116.24
A	8210-251-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-251-001-0311-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-251-001-0313-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,743.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,743.40
A	8210-251-001-0313-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$7,716.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,716.24
A	8210-251-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$614,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,030.00
A	8210-251-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-251-001-0313-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-001-0313-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-251-001-0314-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$14,810.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,810.48
A	8210-251-001-0314-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$13,369.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,369.78
A	8210-251-001-0314-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,951.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,951.03
A	8210-251-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$12,345.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,345.76
A	8210-251-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$104,107.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,107.84
A	8210-251-001-0314-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$24,098.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,098.80
A	8210-251-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,126.70
A	8210-251-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$71,876.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,876.23
A	8210-251-001-0314-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$52,053.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,053.60
A	8210-251-001-0314-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-251-001-0314-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-251-001-0315-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,390,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,428.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-001-0315-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$25,991.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,991.04
A	8210-251-001-0315-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$44,220.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,220.90
A	8210-251-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$28,509.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,509.66
A	8210-251-001-0318-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$45,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,014.00
A	8210-251-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$32,116.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,116.80
A	8210-251-001-0318-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$32.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.29
A	8210-251-001-0318-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-001-0318-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-001-0401-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-001-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-251-001-0401-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-251-001-0401-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-251-001-0403-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-251-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$268,424.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,424.85
A	8210-251-001-0404-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-251-001-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-251-001-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-251-001-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-251-001-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-251-001-0404-31801	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-251-001-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$1,202,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,202,000.00
A	8210-251-001-0404-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$520,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,001.00
A	8210-251-001-0404-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-251-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-251-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00
A	8210-251-001-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-251-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-251-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-251-001-0501-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-251-002-0201-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,306.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306.40

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-002-0201-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$34,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,153.00
A	8210-251-002-0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$11,212.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.61
A	8210-251-002-0202-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$929.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.01
A	8210-251-002-0202-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$31,244.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,244.57
A	8210-251-002-0202-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-251-002-0202-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-251-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-251-002-0206-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,065.61
A	8210-251-002-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-251-002-0206-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$5,991.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,991.80
A	8210-251-002-0206-27401	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-251-002-0206-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-251-002-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8210-251-002-0206-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-004-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-251-004-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$12,394.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,394.84
A	8210-251-004-0207-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$7,414.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,414.72
A	8210-251-004-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-251-004-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$4,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,134.00
A	8210-251-004-0207-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.00
A	8210-251-004-0207-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00
A	8210-251-004-0207-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-251-004-0207-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$538.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.48
A	8210-251-004-0207-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-251-004-0207-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-004-0207-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-251-004-0207-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$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./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

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	8210-251-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-251-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-004-0501-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-251-004-0501-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-251-005-0301-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-251-005-0304-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-251-006-0101-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,086.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,086.39
A	8210-251-006-0101-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00
A	8210-251-006-0101-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$8,697.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,697.80
A	8210-251-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$25,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,064.00
A	8210-251-006-0101-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112.00
A	8210-251-006-0101-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$269.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.24
A	8210-251-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-251-006-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-251-006-0101-37104	PASAJES/AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-251-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-251-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-251-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-251-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-251-006-0401-34101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-251-006-0401-37504	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-251-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-251-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-251-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-251-006-0403-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-251-006-0404-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$20,250.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.82
A	8210-251-006-0404-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,448.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.50

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-006-0404-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00
A	8210-251-006-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$64.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.58
A	8210-251-006-0404-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-006-0404-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-251-006-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-261-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$12,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,960,000.00
A	8210-261-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$1,052,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,040.00
A	8210-261-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,449,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449,228.00
A	8210-261-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$417,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,432.00
A	8210-261-001-0315-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,432,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432,008.00
A	8210-261-001-0315-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00
A	8210-261-001-0315-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$910,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,800.00
A	8210-261-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$722,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,592.00
A	8210-261-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$893,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,532.00
A	8210-261-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8210-261-001-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$652,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$49,498,001.46	\$0.00	\$9,156,501.27	\$20,451,159.46	\$38,213,343.27	\$0.00
D	8220-141-001-0101-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-141-001-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8220-141-001-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-141-001-0101-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,775,727.94	\$0.00	\$1,775,727.94	\$0.00
D	8220-141-001-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-001-0204-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-141-001-0204-21601	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$307.40	\$92.60	\$0.00
D	8220-141-001-0208-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-141-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-141-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,646.00	\$4,864.68	\$781.32	\$0.00
D	8220-141-001-0301-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,479.23	\$20.77	\$0.00
D	8220-141-001-0301-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0301-37504	VIATOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$5,738.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,738.52	\$0.00
D	8220-141-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$4,747.68	\$0.00	\$48,252.32	\$52,342.75	\$657.25	\$0.00
D	8220-141-001-0301-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-001-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,526.64	\$473.36	\$0.00
D	8220-141-001-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$78.90	\$0.00	\$1,829.10	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.00	\$0.00
D	8220-141-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$44,480.00	-\$44,280.00	\$0.00
D	8220-141-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,613.99	\$86.01	\$0.00
D	8220-141-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$342.20	\$57.80	\$0.00
D	8220-141-001-0304-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACTISTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$107,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00	\$0.00
D	8220-141-001-0304-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00
D	8220-141-001-0304-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,580.00	\$10,420.00	\$0.00
D	8220-141-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$4,976.40	\$3,323.60	\$0.00
D	8220-141-001-0308-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0308-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$11,890.00	\$610.00	\$0.00
D	8220-141-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,490.02	\$9.98	\$0.00
D	8220-141-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$406.68	\$0.00	\$5,000.00	\$2,343.00	\$3,063.68	\$0.00
D	8220-141-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$102,400.00	\$0.00	\$29,580.00	\$131,870.00	\$110.00	\$0.00
D	8220-141-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$149,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,728.00	\$0.00
D	8220-141-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,350.06	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$6,350.06	\$0.00
D	8220-141-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,643.51	\$56.49	\$0.00
D	8220-141-001-0310-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,398.40	\$1.60	\$0.00
D	8220-141-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$4,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,072.00	\$0.00
D	8220-141-001-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,663.78	\$12,136.22	\$0.00
D	8220-141-001-0311-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8220-141-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,321.75	\$78.25	\$0.00
D	8220-141-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,331.97	\$68.03	\$0.00
D	8220-141-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0313-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,662.41	\$37.59	\$0.00
D	8220-141-001-0313-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-141-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-141-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,238.80	\$61.20	\$0.00
D	8220-141-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,575.20	\$24.80	\$0.00
D	8220-141-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,517.22	\$1,482.78	\$0.00
D	8220-141-001-0314-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,185.20	\$14.80	\$0.00
D	8220-141-001-0314-31201	GAS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-001-0314-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-141-001-0314-36101	DIFFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-141-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,497.83	\$2,17	\$0.00
D	8220-141-001-0401-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$31,377.72	\$0.00	\$0.00	\$5,013.12	\$26,364.60	\$0.00
D	8220-141-001-0401-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$42,113.80	\$27,886.20	\$0.00
D	8220-141-001-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$38,088.00	\$0.00	\$0.00	\$12,227.20	\$25,860.80	\$0.00
D	8220-141-001-0404-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$3,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00
D	8220-141-001-0404-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$43,817.76	\$0.00	\$0.00	\$30,300.00	\$13,517.76	\$0.00
D	8220-141-001-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$9,196.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,196.05	\$0.00
D	8220-141-001-0404-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$17,840.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,840.29	\$0.00
D	8220-141-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$48,422.26	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$28,422.26	\$0.00
D	8220-141-001-0404-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$860.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00
D	8220-141-001-0404-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00
D	8220-141-001-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$4,362.00	\$0.00
D	8220-141-001-0404-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$4,269.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,269.25	\$0.00
D	8220-141-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$85,968.70	\$0.00	\$72,300.00	\$156,349.69	\$1,919.01	\$0.00
D	8220-141-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,001.24	\$39,998.76	\$0.00
D	8220-141-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$87,558.54	\$0.00	\$0.00	\$8,412.78	\$79,145.76	\$0.00
D	8220-141-001-0404-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$76.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00
D	8220-141-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$124,920.00	\$0.00	\$75,000.00	\$199,178.00	\$742.00	\$0.00
D	8220-141-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$105,557.64	\$0.00	\$0.00	\$48,689.50	\$56,868.14	\$0.00
D	8220-141-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$86,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,803.40	\$79,996.60	\$0.00
D	8220-141-001-0404-36801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$56,745.99	\$0.00	\$0.00	\$41,062.98	\$15,683.01	\$0.00
D	8220-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,820.00	\$180.00	\$0.00
D	8220-141-001-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$1,138,846.80	\$0.00	\$127,000.00	\$660,659.60	\$605,177.20	\$0.00
D	8220-141-001-0404-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0501-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$9,387.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,387.54	\$0.00



Uscr: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-001-0501-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
D	8220-141-001-0501-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$21,659.87	\$0.00	\$12,000.00	\$21,042.08	\$12,617.79	\$0.00
D	8220-141-001-0501-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$18,700.00	\$0.00
D	8220-141-001-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$9,085.50	\$0.00	\$3,028.50	\$6,271.70	\$3,842.30	\$0.00
D	8220-141-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$11,733.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,733.70	\$0.00
D	8220-141-001-0501-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$0.00
D	8220-141-001-0501-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.50	\$0.00
D	8220-141-001-0501-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8220-141-001-0501-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,778.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,778.62	\$0.00
D	8220-141-001-0501-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-141-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$28,242.40	\$0.00	\$7,000.00	\$28,431.60	\$6,810.80	\$0.00
D	8220-141-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$228,866.02	\$0.00	\$0.00	\$65,469.47	\$163,396.55	\$0.00
D	8220-141-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-141-002-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,101.76	\$48.24	\$0.00
D	8220-141-002-0202-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$6,034.47	\$0.00	\$6,000.00	\$9,965.54	\$2,068.93	\$0.00
D	8220-141-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-\$4,007.26	\$0.00	\$14,750.00	\$9,987.72	\$755.02	\$0.00
D	8220-141-002-0206-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-141-002-0206-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,129.61	\$370.39	\$0.00
D	8220-141-002-0206-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$16,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00	\$0.00
D	8220-141-002-0206-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-141-002-0206-34701	FLETES Y MANOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$672.80	\$1,327.20	\$0.00
D	8220-141-002-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$270,826.00	\$0.00	\$0.00	\$62,150.00	\$208,676.00	\$0.00
D	8220-141-002-0206-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-141-002-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$21,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,485.00	\$0.00
D	8220-141-003-0312-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,144.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,144.84	\$0.00
D	8220-141-003-0312-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,173.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,173.60	\$0.00
D	8220-141-003-0312-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$95.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.80	\$0.00
D	8220-141-003-0312-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-141-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión  
12/jul./2017  
03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-003-0312-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$724.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.50	\$0.00
D	8220-141-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$257,587.00	\$0.00	\$0.00	\$124,850.25	\$132,736.75	\$0.00
D	8220-141-003-0312-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$108,380.60	\$0.00	\$0.00	\$90,883.10	\$17,497.50	\$0.00
D	8220-141-003-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-141-003-0312-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8220-141-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$31,200.00	\$95,700.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-141-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$198,787.68	\$0.00	\$103,924.16	\$302,711.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$73,820.00	\$0.00	\$0.00	\$8,762.96	\$65,057.04	\$0.00
D	8220-141-004-0207-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8220-141-004-0207-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,306.80	\$4,693.20	\$0.00
D	8220-141-004-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-141-004-0207-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,327.66	\$72.34	\$0.00
D	8220-141-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,490.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-141-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,117.92	\$382.08	\$0.00
D	8220-141-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-005-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-005-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,160.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-141-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00
D	8220-141-006-0101-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$14,469.00	\$0.00	\$13,000.00	\$27,195.00	\$274.00	\$0.00
D	8220-141-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$66,094.90	\$0.00	\$0.00	\$44,092.97	\$22,001.93	\$0.00
D	8220-141-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,546.80	\$203.20	\$0.00
D	8220-141-006-0101-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$26,953.43	\$46.57	\$0.00
D	8220-141-006-0205-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,095.58	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,095.58	\$0.00
D	8220-141-006-0205-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$309.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.67	\$0.00
D	8220-141-006-0205-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$6,640.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,937.61	\$6,702.39	\$0.00
D	8220-141-006-0205-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$113.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.40	\$0.00
D	8220-141-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$691.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.84	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2017  
03:11 p. m.

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-006-0205-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G.	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
		Corriente						
D	8220-141-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$111,529.31	\$470.69	\$0.00
D	8220-141-006-0205-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$215.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,615.52	\$599.48	\$0.00
D	8220-141-006-0401-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$72,379.49	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$43,279.49	\$0.00
D	8220-141-006-0401-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$8,772.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,772.62	\$0.00
D	8220-141-006-0401-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$27,384.12	\$0.00	\$25,000.00	\$30,664.85	\$21,719.27	\$0.00
D	8220-141-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$312,543.19	\$0.00	\$160,247.28	\$423,842.35	\$48,948.11	\$0.00
D	8220-141-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00
D	8220-141-006-0401-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$4,679.55	\$0.00	\$450.00	\$7,429.68	-\$2,300.13	\$0.00
D	8220-141-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$14,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,151.00	\$0.00
D	8220-141-006-0403-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$17,021.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,021.42	\$0.00
D	8220-141-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,992.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,992.34	\$0.00
D	8220-141-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$17,981.53	\$0.00	\$9,000.00	\$13,678.46	\$13,303.07	\$0.00
D	8220-141-006-0404-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$5,016,961.23	\$0.00	\$0.00	\$1,547,648.34	\$3,469,312.89	\$0.00
D	8220-251-001-0101-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$289,232.91	\$0.00	\$0.00	\$72,330.40	\$216,902.51	\$0.00
D	8220-251-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$79,993.21	\$0.00	\$0.00	\$77,908.23	\$2,084.98	\$0.00
D	8220-251-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$436,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,878.49	\$432,921.51	\$0.00
D	8220-251-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$727,999.80	\$0.00	\$0.00	\$6,458.02	\$721,541.78	\$0.00
D	8220-251-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$914,738.35	\$0.00	\$0.00	\$756,888.33	\$157,850.02	\$0.00
D	8220-251-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$339,886.75	\$0.00	\$0.00	\$292,569.71	\$47,317.04	\$0.00
D	8220-251-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$592,433.60	\$0.00	\$0.00	\$305,085.03	\$287,348.57	\$0.00
D	8220-251-001-0101-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$618,815.53	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$597,315.53	\$0.00
D	8220-251-001-0101-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$25,648.61	\$0.00	\$0.00	\$15,405.75	\$10,242.86	\$0.00
D	8220-251-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$169,788.36	\$0.00	\$0.00	\$88,130.50	\$81,657.86	\$0.00
D	8220-251-001-0101-15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$42,108.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,108.62	\$0.00
D	8220-251-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$54,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,216.00	\$0.00
D	8220-251-001-0101-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-001-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$6,039.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,039.24	\$0.00
D	8220-251-001-0204-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$838.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.84	\$0.00
D	8220-251-001-0204-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,102.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.80	\$0.00
D	8220-251-001-0204-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0204-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$10,432.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,432.98	\$0.00
D	8220-251-001-0208-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$0.00
D	8220-251-001-0301-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$8,107.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,107.16	\$0.00
D	8220-251-001-0301-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,846.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,846.70	\$0.00
D	8220-251-001-0301-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00
D	8220-251-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$3,340.33	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$1,102.33	\$0.00
D	8220-251-001-0301-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$59.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.30	\$0.00
D	8220-251-001-0301-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0301-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$29,800.00	\$0.00	\$0.00	\$9,907.32	\$19,892.68	\$0.00
D	8220-251-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$6,976.00	\$0.00	\$0.00	\$2,253.00	\$4,723.00	\$0.00
D	8220-251-001-0303-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$30,124.98	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,124.98	\$0.00
D	8220-251-001-0303-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-001-0303-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$12,610.70	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,610.70	\$0.00
D	8220-251-001-0303-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$5,993.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,993.00	\$0.00
D	8220-251-001-0303-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.20	\$0.00
D	8220-251-001-0303-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0303-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-251-001-0303-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-251-001-0303-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0304-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$37,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,885.12	\$0.00
D	8220-251-001-0304-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$14,306.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.10	\$0.00
D	8220-251-001-0304-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$37,829.15	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$27,829.15	\$0.00
D	8220-251-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,244.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.08	\$0.00
D	8220-251-001-0304-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$3,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.00	\$0.00

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-001-0304-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-251-001-0304-37104	Corriente PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$68,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$7,441.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,441.62	\$0.00
D	8220-251-001-0308-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$16,858.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,858.02	\$0.00
D	8220-251-001-0308-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-251-001-0308-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-251-001-0308-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$42,050.00	\$3,950.00	\$0.00
D	8220-251-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$178,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,740.00	\$0.00
D	8220-251-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$14,645.08	\$0.00	\$0.00	\$464.41	\$14,180.67	\$0.00
D	8220-251-001-0310-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$157.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.66	\$0.00
D	8220-251-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$12,464.96	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$3,764.96	\$0.00
D	8220-251-001-0310-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$3,300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.50	\$0.00
D	8220-251-001-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$28.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.66	\$0.00
D	8220-251-001-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$219,153.94	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$181,753.94	\$0.00
D	8220-251-001-0310-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$9,679.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,679.12	\$0.00
D	8220-251-001-0311-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,583.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.64	\$0.00
D	8220-251-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$3,116.24	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$16.24	\$0.00
D	8220-251-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0311-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-251-001-0311-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$48.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.40	\$0.00
D	8220-251-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$6,743.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,743.40	\$0.00
D	8220-251-001-0313-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$7,716.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,716.24	\$0.00
D	8220-251-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$614,030.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$602,030.00	\$0.00
D	8220-251-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTILES EDUCATIVOS G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-251-001-0313-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0313-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$14,810.48	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$8,310.48	\$0.00

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA**  
**COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-001-0314-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G	\$13,369.78	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$10,669.78	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0314-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$15,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,751.03	\$0.00
D	8220-251-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G	\$12,345.76	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$5,445.76	\$0.00
D	8220-251-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G	\$69,974.24	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$29,974.24	\$0.00
D	8220-251-001-0314-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G	\$24,099.80	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$14,499.80	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G	\$17,854.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,854.70	\$0.00
D	8220-251-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G	\$71,876.23	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$23,876.23	\$0.00
D	8220-251-001-0314-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G	\$52,053.60	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$25,053.60	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0314-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G	\$66.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.68	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0314-31201	GAS G	-\$680.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-251-001-0314-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G	\$65,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$113,407.45	\$1,592.55	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0314-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0315-11301	SUELDOS BASE G	\$4,913,326.90	\$0.00	\$0.00	\$1,583,164.25	\$3,330,162.64	\$0.00
D	8220-251-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G	\$444,876.48	\$0.00	\$0.00	\$267,095.43	\$177,781.05	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G	\$526,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.03	\$523,575.97	\$0.00
D	8220-251-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G	\$724,614.00	\$0.00	\$0.00	\$4,073.39	\$720,540.61	\$0.00
D	8220-251-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G	\$155,840.49	\$0.00	\$0.00	\$53,195.11	\$102,645.38	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G	\$276,120.69	\$0.00	\$0.00	\$92,388.07	\$183,732.62	\$0.00
		Corriente						
		OTRAS PRESTACIONES G	\$446,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,766.00	\$0.00
D	8220-251-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G	\$271,851.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,851.80	\$0.00
D	8220-251-001-0315-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G	\$24,491.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,491.04	\$0.00
D	8220-251-001-0315-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$44,220.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,220.90	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0318-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G	\$28,509.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,509.66	\$0.00
D	8220-251-001-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G	\$45,014.00	\$0.00	\$0.00	\$39,880.80	\$5,133.20	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0318-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$32,116.80	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$7,616.80	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0318-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G	\$32.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.29	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0318-34701	FLETES Y MANIOBRAS G	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$400.20	\$9.80	\$0.00
D	8220-251-001-0318-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0318-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0401-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
		Corriente						

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/jul /2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-001-0401-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0403-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$140,554.97	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$67,454.97	\$0.00
D	8220-251-001-0404-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$62.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.08	\$0.00
D	8220-251-001-0404-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	-\$249.62	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$773.82	\$0.00
D	8220-251-001-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$155,143.35	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$95,825.71	\$0.00
D	8220-251-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$32.06	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,667.92	\$348.14
D	8220-251-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$399.90	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.10	\$0.00
D	8220-251-001-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$26.80	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$643.99	\$9,382.81
D	8220-251-001-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$1,594,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,199.00	\$1,140,330.00
D	8220-251-001-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$48,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$41,699.00
D	8220-251-001-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$128,862.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,061.19	\$93,801.32
D	8220-251-001-0404-31801	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
D	8220-251-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,915.15	\$84.85
D	8220-251-001-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$932,947.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,894.32	\$667,052.80
D	8220-251-001-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$112.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.67
D	8220-251-001-0404-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$308,777.20	\$0.00	\$0.00	\$102,624.20	\$206,153.00	\$206,153.00
D	8220-251-001-0404-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00
D	8220-251-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.58	\$0.00
D	8220-251-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,120.00	\$225,120.00
D	8220-251-001-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$37,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,249.00	\$0.00
D	8220-251-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-251-001-0501-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00
D	8220-251-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$474,660.48	\$0.00	\$0.00	\$137,679.04	\$336,981.44	\$0.00
D	8220-251-001-0501-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-251-001-0501-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-002-0201-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,306.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306.40	\$0.00
D	8220-251-002-0201-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$34,153.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$32,153.00	\$0.00
D	8220-251-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$11,212.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.61	\$0.00
D	8220-251-002-0202-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$929.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.01	\$0.00
D	8220-251-002-0202-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$31,244.57	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$25,244.57	\$0.00
D	8220-251-002-0202-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$3,850.00	\$0.00
D	8220-251-002-0202-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-251-002-0202-37504	VIAJITOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8220-251-002-0206-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$6,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,065.61	\$0.00
D	8220-251-002-0206-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$5,991.80	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,991.80	\$0.00
D	8220-251-002-0206-27401	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-251-002-0206-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-251-002-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$2,664.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,664.28	\$0.00
D	8220-251-002-0206-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$11,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,491.00	\$0.00
D	8220-251-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$18,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,051.00	\$0.00
D	8220-251-004-0205-37504	VIAJICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8220-251-004-0207-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$12,394.84	\$0.00	\$6,000.00	\$16,525.85	\$1,868.99	\$0.00
D	8220-251-004-0207-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$7,414.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,414.72	\$0.00
D	8220-251-004-0207-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8220-251-004-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$3,575.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,575.20	\$0.00
D	8220-251-004-0207-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00
D	8220-251-004-0207-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627.00	\$0.00
D	8220-251-004-0207-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-251-004-0207-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$538.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.48	\$0.00
D	8220-251-004-0207-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-251-004-0207-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-004-0207-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,438.61	\$18,561.39	\$0.00
D	8220-251-004-0207-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$13,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,886.00	\$0.00
D	8220-251-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$23,085.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,085.81	\$0.00
D	8220-251-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-251-004-0501-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-251-004-0501-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-251-005-0301-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-251-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$38,500.00	\$0.00
D	8220-251-005-0304-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0101-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,916.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,916.39	\$0.00
D	8220-251-006-0101-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00
D	8220-251-006-0101-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$8,697.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,697.80	\$0.00
D	8220-251-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$25,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,064.00	\$0.00
D	8220-251-006-0101-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$1,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00
D	8220-251-006-0101-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$269.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.24	\$0.00
D	8220-251-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$17,274.51	\$0.00	\$0.00	\$4,531.80	\$12,742.71	\$0.00
D	8220-251-006-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$12,784.00	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$11,925.00	\$0.00
D	8220-251-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$90,611.00	\$0.00	\$20,000.00	\$57,648.15	\$52,962.85	\$0.00
D	8220-251-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0205-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-251-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$205.61	\$0.00	\$5,000.00	\$494.00	\$4,711.61	\$0.00
D	8220-251-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$30.40	\$0.00	\$3,000.00	\$164.18	\$2,266.22	\$0.00
D	8220-251-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,750.94	\$3,249.06	\$0.00
D	8220-251-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,100.00	\$6,400.00	\$0.00





Usr: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión  
12/jul./2017 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$71,000.68	\$0.00	\$0.00	\$9,125.72	\$61,874.96	\$0.00
D	8220-251-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-\$548.76	\$0.00	\$2,200.00	\$265.86	\$1,385.38	\$0.00
D	8220-251-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$10,550.00	\$0.00
D	8220-251-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$13,557.00	\$443.00	\$0.00
D	8220-251-006-0403-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$20,250.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.82	\$0.00
D	8220-251-006-0404-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,448.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.50	\$0.00
D	8220-251-006-0404-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$64.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.58	\$0.00
D	8220-251-006-0404-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-252-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$276,871.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,871.67	\$0.00
D	8220-252-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$329,748.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,748.59	\$0.00
D	8220-252-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$348,475.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,475.94	\$0.00
D	8220-252-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$3,684.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,684.13	\$0.00
D	8220-252-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$102,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,094.00	\$0.00
D	8220-252-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$4,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,564.00	\$0.00
D	8220-252-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$7,532.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,532.12	\$0.00
D	8220-252-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$32,689.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,689.76	\$0.00
D	8220-261-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$5,022,815.95	\$0.00	\$5,796,455.97	\$7,346,860.74	\$3,472,411.18	\$0.00
D	8220-261-001-0101-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$289,599.87	\$0.00	\$0.00	\$72,330.40	\$217,269.47	\$0.00
D	8220-261-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$63,160.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,160.60	\$0.00
D	8220-261-001-0101-13205	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$436,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,800.00	\$0.00
D	8220-261-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$727,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,999.80	\$0.00
D	8220-261-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$1,436,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,724.00	\$0.00
D	8220-261-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$651,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,600.00	\$0.00
D	8220-261-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$922,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922,860.00	\$0.00
D	8220-261-001-0101-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$618,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,815.60	\$0.00
D	8220-261-001-0101-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$41,054.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,054.37	\$0.00
D	8220-261-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$185,022.47	\$0.00	\$0.00	\$85,755.92	\$99,266.55	\$0.00
D	8220-261-001-0101-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$42,108.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,108.62	\$0.00



Usr: gramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$54,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,216.00	\$0.00
D	8220-261-001-0101-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$94,740.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,740.84	\$0.00
D	8220-261-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$4,919,952.54	\$0.00	\$0.00	\$1,573,506.60	\$3,346,445.94	\$0.00
D	8220-261-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$445,671.72	\$0.00	\$0.00	\$259,234.35	\$186,437.37	\$0.00
D	8220-261-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$526,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,020.00	\$0.00
D	8220-261-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$724,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,614.00	\$0.00
D	8220-261-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$155,943.27	\$0.00	\$0.00	\$51,873.51	\$104,069.76	\$0.00
D	8220-261-001-0315-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-001-0315-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-001-0315-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$273,776.56	\$0.00	\$0.00	\$84,850.26	\$188,926.30	\$0.00
D	8220-261-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$446,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,766.00	\$0.00
D	8220-261-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$17,463.08	\$0.00	\$0.00	\$2,528.80	\$14,934.28	\$0.00
D	8220-261-001-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$559,443.00	\$0.00	\$0.00	\$141,970.00	\$417,473.00	\$0.00
D	8220-261-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$17,996.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00	\$15,992.00	\$0.00
D	8220-261-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$946.00	\$154.00	\$0.00
D	8220-262-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$131,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,474.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,634,214.21	\$7,390,773.33	\$9,166,501.27	\$0.00	\$3,409,942.15
A	8230-141-001-0101-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-141-001-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-141-001-0101-54104	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-141-001-0101-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,727.94	\$0.00	\$1,775,727.94
A	8230-141-001-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$0.00	\$397,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,100.00
A	8230-141-001-0204-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-141-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-141-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-141-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,646.00	\$0.00	\$5,646.00
A	8230-141-001-0301-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-141-001-0301-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-141-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8230-141-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$48,252.32	\$0.00	\$89,252.32
A	8230-141-001-0301-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

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	8230-141-001-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8230-141-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-141-001-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$1,829.10	\$0.00	\$5,329.10
A	8230-141-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-141-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-141-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-141-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8230-141-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-141-001-0304-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-141-001-0304-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-141-001-0304-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,580.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,580.00
A	8230-141-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00
A	8230-141-001-0308-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-141-001-0308-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-141-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-141-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-141-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$29,580.00	\$0.00	\$3,580.00
A	8230-141-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-141-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-141-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-141-001-0310-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$37,400.00
A	8230-141-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-001-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-001-0311-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-141-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-141-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8230-141-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-001-0313-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8230-141-001-0313-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-141-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-141-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8230-141-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-141-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-141-001-0314-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-001-0314-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-141-001-0318-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-141-001-0318-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8230-141-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-141-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-141-001-0404-24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,300.00
A	8230-141-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$10,900.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,900.00
A	8230-141-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,300.00	\$0.00	\$72,300.00
A	8230-141-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-141-001-0404-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-141-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$63,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,200.00
A	8230-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-141-001-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-141-001-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	-\$28,350.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	-\$28,350.00
A	8230-141-001-0501-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-141-001-0501-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$3,700.00
A	8230-141-001-0501-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00
A	8230-141-001-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,028.50	\$3,028.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	-\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-141-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-141-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-141-002-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00
A	8230-141-002-0202-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-141-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00	\$29,750.00
A	8230-141-002-0206-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-141-002-0206-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8230-141-002-0206-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-141-002-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,150.00
A	8230-141-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	-\$6,850.00	\$30,124.65	\$0.00	\$0.00	-\$36,974.65
A	8230-141-003-0312-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,500.00
A	8230-141-003-0312-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8230-141-003-0312-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$103,924.16	\$0.00	\$72,724.16
A	8230-141-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-141-004-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8230-141-004-0207-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-141-004-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-141-004-0207-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8230-141-004-0207-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-141-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8230-141-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-141-005-0303-33604	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	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
A	8230-141-005-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8230-141-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-141-006-0101-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-141-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-141-006-0101-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-141-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8230-141-006-0101-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-141-006-0205-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-141-006-0205-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8230-141-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8230-141-006-0205-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-141-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,100.00
A	8230-141-006-0401-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-141-006-0401-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$25,000.00	\$0.00	\$6,800.00



Usr: camirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión  
12/jul./2017  
03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	-\$5,600.00	\$169,247.28	\$160,247.28	\$0.00	-\$14,600.00
A	8230-141-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-141-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$25,450.00
A	8230-141-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-141-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-251-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	-\$6,552,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,552,000.00
A	8230-251-001-0101-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	-\$363,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$363,300.00
A	8230-251-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$31,580.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,580.24
A	8230-251-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	-\$436,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,800.00
A	8230-251-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	-\$727,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$727,999.80
A	8230-251-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$4,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,716.00
A	8230-251-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-251-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$12,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,060.00
A	8230-251-001-0101-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$618,815.60	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$640,315.60
A	8230-251-001-0101-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$41,054.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,054.37
A	8230-251-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	-\$268,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$268,320.00
A	8230-251-001-0101-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$42,108.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,108.62
A	8230-251-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$54,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,216.00
A	8230-251-001-0101-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	-\$189,481.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$189,481.68
A	8230-251-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,238.00
A	8230-251-001-0301-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-251-001-0301-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-251-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$24,200.00	\$9,907.32	\$0.00	\$0.00	-\$34,107.32
A	8230-251-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$2,253.00	\$0.00	\$0.00	\$27,253.00
A	8230-251-001-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-251-001-0303-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-251-001-0303-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-251-001-0303-29401	RETACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-251-001-0303-35101	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,500.00



Usr: cramiiez  
Rep rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2017 | 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-001-0303-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-251-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-251-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-251-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-251-001-0304-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-251-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-251-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-251-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8230-251-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
A	8230-251-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
A	8230-251-001-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-251-001-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,400.00
A	8230-251-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00
A	8230-251-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-251-001-0311-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-251-001-0311-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-251-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-251-001-0313-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-251-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-251-001-0314-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-251-001-0314-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-251-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,900.00
A	8230-251-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,500.00
A	8230-251-001-0314-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-251-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-251-001-0314-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-251-001-0314-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-251-001-0314-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-251-001-0314-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-251-001-0314-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$6,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480,000.00
A	8230-251-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	-\$695,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$695,214.00
A	8230-251-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$526,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,020.00
A	8230-251-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$724,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,614.00
A	8230-251-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$208,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,716.00
A	8230-251-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$361,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,296.00
A	8230-251-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$446,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,766.00
A	8230-251-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8230-251-001-0315-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-251-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,500.00
A	8230-251-001-0318-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00
A	8230-251-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$73,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,100.00
A	8230-251-001-0404-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-251-001-0404-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,400.00
A	8230-251-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$36,600.00
A	8230-251-001-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,300.00	\$16,300.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-251-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,900.00
A	8230-251-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-251-001-0404-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8230-251-001-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-251-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-251-001-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-251-001-0404-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-251-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8230-251-001-0501-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-251-001-0501-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-251-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-251-001-0501-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-251-002-0201-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-251-002-0202-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-002-0202-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,150.00
A	8230-251-002-0202-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-251-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,750.00
A	8230-251-002-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,500.00
A	8230-251-002-0206-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-251-002-0206-29301	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	8230-251-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-251-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-251-004-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,600.00
A	8230-251-004-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-251-004-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-251-004-0207-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-251-004-0207-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,438.61	\$0.00	\$0.00	-\$16,438.61
A	8230-251-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,500.00
A	8230-251-005-0304-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-251-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-251-006-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-251-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-251-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-251-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-251-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,000.00
A	8230-251-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8230-251-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8230-251-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-251-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,600.00
A	8230-251-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	-\$73,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,400.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-251-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,450.00
A	8230-251-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-251-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-252-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$276,871.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,871.67
A	8230-252-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$329,748.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,748.59
A	8230-252-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$348,475.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,475.94
A	8230-252-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,694.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694.13
A	8230-252-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$102,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,094.00
A	8230-252-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$4,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,564.00
A	8230-252-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$7,532.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,532.12
A	8230-252-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$32,669.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,669.76
A	8230-261-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$6,552,000.00	\$5,796,455.97	\$5,796,455.97	\$0.00	\$6,552,000.00
A	8230-261-001-0101-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$363,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,300.00
A	8230-261-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$63,160.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,160.60
A	8230-261-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$436,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,800.00
A	8230-261-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$727,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,999.80
A	8230-261-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,436,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,724.00
A	8230-261-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$651,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,600.00
A	8230-261-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$922,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922,860.00
A	8230-261-001-0101-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$618,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,815.60
A	8230-261-001-0101-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$41,054.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,054.37
A	8230-261-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$268,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,320.00
A	8230-261-001-0101-15501	APROYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$42,108.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,108.62
A	8230-261-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$54,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,216.00
A	8230-261-001-0101-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$94,740.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,740.84
A	8230-261-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	-\$6,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,480,000.00
A	8230-261-001-0315-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$695,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,214.00
A	8230-261-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	-\$526,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$526,020.00
A	8230-261-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	-\$724,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$724,614.00
A	8230-261-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	-\$208,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$208,716.00
A	8230-261-001-0315-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$1,432,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,432,008.00
A	8230-261-001-0315-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	-\$648,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$648,000.00
A	8230-261-001-0315-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$910,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$910,800.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-261-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	-\$361,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$361,296.00
A	8230-261-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$446,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$446,766.00
A	8230-261-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	-\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$285,000.00
A	8230-261-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-261-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-261-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-262-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$131,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,474.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$723.84	\$0.00	\$13,060,386.13	\$723.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.68	\$4,864.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0301-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.23	\$1,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0301-37504	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	8240-141-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,342.75	\$52,342.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0303-39203	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,526.64	\$16,526.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0304-21401	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0304-35101	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0308-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.02	\$1,490.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,870.00	\$105,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.51	\$6,643.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0310-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,398.40	\$37,398.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0310-37504	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	8240-141-001-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,663.78	\$15,663.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.75	\$4,321.75	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-001-0314-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.97	\$9,331.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0313-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,662.41	\$11,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0313-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.80	\$2,238.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0314-29101	REFRIGERANTES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,517.22	\$38,517.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0314-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,185.20	\$5,185.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0314-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,497.83	\$24,497.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,013.12	\$5,013.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,113.80	\$42,113.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.20	\$12,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,349.69	\$156,349.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,201.24	\$22,201.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,412.78	\$8,412.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,178.00	\$124,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,689.50	\$48,689.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.40	\$6,803.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,062.98	\$41,062.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,659.60	\$533,659.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0501-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.08	\$5,342.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,243.20	\$5,243.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,469.47	\$65,469.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.76	\$4,101.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0202-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,965.54	\$3,965.54	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 03:11 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,987.72	\$9,987.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,129.61	\$29,129.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0206-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,725.60	\$94,725.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,883.10	\$90,883.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,511.84	\$271,511.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,762.96	\$8,762.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-004-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.80	\$2,306.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-004-0207-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,327.66	\$8,327.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,117.92	\$11,117.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0303-33604	IMPRESION Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0101-22104	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	8240-141-006-0101-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,195.00	\$27,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,092.97	\$44,092.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.80	\$6,546.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0101-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,953.43	\$26,953.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0205-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.61	\$2,937.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0205-22104	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	8240-141-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,529.31	\$111,529.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,615.52	\$3,615.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0401-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 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./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2017  
03:11 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-006-0401-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,464.85	\$12,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,595.08	\$254,595.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,429.68	\$7,429.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,178.46	\$4,178.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,547,648.34	\$1,547,648.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,330.40	\$72,330.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-13104	ANTIGUEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,908.23	\$77,908.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,878.49	\$3,878.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458.02	\$6,458.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,888.33	\$756,888.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,569.71	\$292,569.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,085.03	\$305,085.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,405.75	\$15,405.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,130.50	\$88,130.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$723.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.84	\$0.00
D	8240-251-001-0301-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0303-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,050.00	\$42,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.41	\$464.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0310-37504	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	8240-251-001-0311-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0314-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0314-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-251-001-0314-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,407.45	\$113,407.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583,164.26	\$1,583,164.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0315-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,095.43	\$267,095.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.03	\$2,444.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,073.39	\$4,073.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,195.11	\$53,195.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,388.07	\$92,388.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.80	\$39,880.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0318-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$400.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,276.56	\$23,276.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,317.64	\$44,317.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,683.92	\$6,683.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643.99	\$643.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-31101	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,199.00	\$429,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,061.19	\$35,061.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.15	\$4,915.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,894.32	\$265,894.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,624.20	\$102,624.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0501-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,679.04	\$130,679.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0501-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 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./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-251-002-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-003-0312-22104	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	8240-251-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-004-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525.85	\$6,525.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-004-0207-22104	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	8240-251-004-0207-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-004-0207-37104	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	8240-251-004-0207-37504	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	8240-251-006-0101-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,531.80	\$4,531.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,648.15	\$31,648.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.18	\$764.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.94	\$1,750.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,125.72	\$9,125.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.86	\$265.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,557.00	\$13,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550,404.77	\$1,550,404.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,330.40	\$72,330.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,755.92	\$85,755.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573,506.60	\$1,573,506.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,234.35	\$259,234.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,873.51	\$51,873.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,850.26	\$84,850.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,970.00	\$141,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,060,386.13	\$13,060,386.13	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-001-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.68	\$4,864.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0301-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.23	\$1,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0301-37504	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	8250-141-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,342.75	\$52,342.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,526.64	\$16,526.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,480.00	\$44,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613.99	\$4,613.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0304-35101	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0308-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.02	\$1,490.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,870.00	\$105,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.51	\$8,643.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0310-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,398.40	\$37,398.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0310-37504	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	8250-141-001-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,663.78	\$15,663.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.75	\$4,321.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.97	\$9,331.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0313-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,662.41	\$11,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0313-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.80	\$2,238.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,517.22	\$38,517.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0314-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,185.20	\$5,185.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0314-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE 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./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,497.83	\$24,497.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,013.12	\$5,013.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,113.80	\$42,113.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.20	\$12,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,349.69	\$156,349.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,201.24	\$22,201.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,412.78	\$8,412.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,178.00	\$124,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,689.50	\$48,689.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.40	\$6,803.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,062.98	\$41,062.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,669.60	\$533,669.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0501-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.08	\$5,342.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,243.20	\$5,243.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,469.47	\$65,469.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.76	\$4,101.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0202-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,965.54	\$3,965.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,987.72	\$9,987.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,129.61	\$29,129.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0206-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,725.60	\$94,725.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,883.10	\$90,883.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,511.84	\$271,511.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,762.96	\$8,762.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-004-0207-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.80	\$2,306.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-004-0207-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,327.66	\$8,327.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,117.92	\$11,117.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0303-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0101-22104	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	8250-141-006-0101-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,195.00	\$27,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,092.97	\$44,092.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.80	\$6,546.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0101-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,953.43	\$26,953.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0205-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.61	\$2,937.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0205-22104	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	8250-141-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,529.31	\$111,529.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,615.52	\$3,615.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0401-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0401-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,464.85	\$12,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,595.08	\$254,595.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,429.68	\$7,429.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,178.46	\$4,178.46	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-251-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,547,648.34	\$1,547,648.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,330.40	\$72,330.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,908.23	\$77,908.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,878.49	\$3,878.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458.02	\$6,458.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,888.33	\$756,888.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,569.71	\$292,569.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,085.03	\$305,085.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-15204	INDENIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,405.75	\$15,405.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,130.50	\$88,130.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0301-22101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0301-22104	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	8250-251-001-0301-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0303-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,050.00	\$42,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.41	\$464.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0310-37504	VATICOS 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	8250-251-001-0311-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0314-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0314-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0314-35101	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,407.45	\$113,407.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583,164.26	\$1,583,164.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,095.43	\$267,095.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.03	\$2,444.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,073.39	\$4,073.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,195.11	\$53,195.11	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-251-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,388.07	\$92,388.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0318-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.80	\$39,880.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0318-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$400.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,276.56	\$23,276.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,317.64	\$44,317.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,683.92	\$6,683.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643.99	\$643.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,199.00	\$429,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,061.19	\$35,061.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.15	\$4,915.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,894.32	\$265,894.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,624.20	\$102,624.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0501-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0501-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,679.04	\$130,679.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0501-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-002-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-003-0312-22104	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	8250-251-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-004-0207-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525.85	\$6,525.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-004-0207-22104	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

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/jul/2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-251-004-0207-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-004-0207-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-004-0207-37504	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	8250-251-006-0101-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0101-31501	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,531.80	\$4,531.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,648.15	\$31,648.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0401-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.18	\$764.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.94	\$1,750.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,125.72	\$9,125.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.86	\$265.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,557.00	\$13,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550,404.77	\$1,550,404.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,330.40	\$72,330.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,755.92	\$85,755.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573,506.60	\$1,573,506.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,234.35	\$259,234.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,873.51	\$51,873.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,850.26	\$84,850.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,970.00	\$141,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIAS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,060,386.13	\$13,060,386.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.68	\$4,864.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0301-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.23	\$1,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0301-37504	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

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,342.75	\$52,342.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,526.64	\$16,526.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,480.00	\$44,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613.99	\$4,613.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0304-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0308-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.02	\$1,490.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,870.00	\$105,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.51	\$8,643.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0310-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,398.40	\$37,398.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0310-37504	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	8260-141-001-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,663.78	\$15,663.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.75	\$4,321.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.97	\$9,331.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0313-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,662.41	\$11,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0313-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.80	\$2,238.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,517.22	\$38,517.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0314-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,185.20	\$5,185.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0314-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,497.83	\$24,497.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,013.12	\$5,013.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,113.80	\$42,113.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.20	\$12,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

 Usr: cramirez  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017  
 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,349.69	\$156,349.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,201.24	\$22,201.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,412.78	\$8,412.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-35101	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,178.00	\$124,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-35501	MITTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,689.50	\$48,689.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.40	\$6,803.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,062.98	\$41,062.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,669.60	\$533,669.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0501-21401	MATERIALES Y UTILIS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.08	\$5,342.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,243.20	\$5,243.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,469.47	\$65,469.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.76	\$4,101.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0202-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,965.54	\$3,965.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,987.72	\$9,987.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0206-21401	MATERIALES Y UTILIS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,129.61	\$29,129.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0206-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,725.60	\$94,725.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,883.10	\$90,883.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,511.84	\$271,511.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,762.96	\$8,762.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-004-0207-21401	MATERIALES Y UTILIS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.80	\$2,306.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-004-0207-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,327.66	\$8,327.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,117.92	\$11,117.92	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0101-22104	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	8260-141-006-0101-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,195.00	\$27,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,092.97	\$44,092.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.80	\$6,546.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0101-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,953.43	\$26,953.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0205-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.61	\$2,937.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0205-22104	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	8260-141-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,529.31	\$111,529.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,615.52	\$3,615.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0401-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0401-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,464.85	\$12,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,595.08	\$254,595.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,429.68	\$7,429.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,178.46	\$4,178.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,547,648.34	\$1,547,648.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,330.40	\$72,330.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,908.23	\$77,908.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,878.49	\$3,878.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458.02	\$6,458.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,888.33	\$756,888.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,569.71	\$292,569.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,085.03	\$305,085.03	\$0.00	\$0.00



Ustr. Ramirez  
Rep. rpt/BalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2017  
03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-251-001-0101-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,405.75	\$15,405.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,130.50	\$88,130.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0301-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0301-22104	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	8260-251-001-0301-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0303-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,050.00	\$42,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.41	\$464.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0310-37504	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	8260-251-001-0311-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0314-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0314-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0314-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,407.45	\$113,407.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583,164.26	\$1,583,164.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0315-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,095.43	\$267,095.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.03	\$2,444.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,073.39	\$4,073.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,195.11	\$53,195.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,388.07	\$92,388.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.80	\$39,880.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0318-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$400.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,276.56	\$23,276.56	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-251-001-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,317.64	\$44,317.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$6,683.92	\$0.00	\$6,683.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$6,643.99	\$6,643.99	\$6,643.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$429,199.00	\$429,199.00	\$429,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$35,061.19	\$35,061.19	\$35,061.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,915.15	\$4,915.15	\$4,915.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$265,894.32	\$265,894.32	\$265,894.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$102,624.20	\$102,624.20	\$102,624.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-35601	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0501-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$130,679.04	\$130,679.04	\$130,679.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0501-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-002-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-003-0312-22104	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	8260-251-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-004-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,525.85	\$6,525.85	\$6,525.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-004-0207-22104	INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-004-0207-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-004-0207-37104	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	8260-251-004-0207-37504	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	8260-251-006-0101-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$4,531.80	\$4,531.80	\$4,531.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$31,648.15	\$31,648.15	\$31,648.15	\$0.00	\$0.00



Uscr: cranzvez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-251-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.18	\$764.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.94	\$1,750.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,125.72	\$9,125.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.86	\$265.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,557.00	\$13,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550,404.77	\$1,550,404.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0101-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,330.40	\$72,330.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,755.92	\$85,755.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573,506.60	\$1,573,506.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0315-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,234.35	\$259,234.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,873.51	\$51,873.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,850.26	\$84,850.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,970.00	\$141,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$946.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,572,819.58	\$0.00	\$13,060,386.13	\$0.00	\$24,633,205.71	\$0.00
D	8270-141-001-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-141-001-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$397,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,100.00	\$0.00
D	8270-141-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$0.00	\$307.40	\$0.00
D	8270-141-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.68	\$0.00	\$4,864.68	\$0.00
D	8270-141-001-0301-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.23	\$0.00	\$1,479.23	\$0.00
D	8270-141-001-0301-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$5,461.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,461.48	\$0.00
D	8270-141-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$36,252.32	\$0.00	\$52,342.75	\$0.00	\$88,595.07	\$0.00
D	8270-141-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,526.64	\$0.00	\$16,526.64	\$0.00
D	8270-141-001-0303-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$3,421.10	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00	\$5,329.10	\$0.00
D	8270-141-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D	8270-141-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$49,800.00	\$0.00	\$44,480.00	\$0.00	\$94,280.00	\$0.00
D	8270-141-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613.99	\$0.00	\$4,613.99	\$0.00
D	8270-141-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$0.00	\$342.20	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-001-0304-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	8270-141-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00
D	8270-141-001-0308-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00
D	8270-141-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.02	\$0.00	\$1,490.02	\$0.00
D	8270-141-001-0308-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$9,593.32	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	\$11,936.32	\$0.00
D	8270-141-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,870.00	\$0.00	\$105,870.00	\$0.00
D	8270-141-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$20,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,272.00	\$0.00
D	8270-141-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,649.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649.94	\$0.00
D	8270-141-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.51	\$0.00	\$8,643.51	\$0.00
D	8270-141-001-0310-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,398.40	\$0.00	\$37,398.40	\$0.00
D	8270-141-001-0310-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-141-001-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$15,663.78	\$0.00	\$16,863.78	\$0.00
D	8270-141-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.75	\$0.00	\$4,321.75	\$0.00
D	8270-141-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.97	\$0.00	\$9,331.97	\$0.00
D	8270-141-001-0313-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,662.41	\$0.00	\$11,662.41	\$0.00
D	8270-141-001-0313-38203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00
D	8270-141-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.80	\$0.00	\$2,238.80	\$0.00
D	8270-141-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00
D	8270-141-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,517.22	\$0.00	\$38,517.22	\$0.00
D	8270-141-001-0314-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,185.20	\$0.00	\$5,185.20	\$0.00
D	8270-141-001-0314-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-141-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,497.83	\$0.00	\$24,497.83	\$0.00
D	8270-141-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$8,622.28	\$0.00	\$5,013.12	\$0.00	\$13,635.40	\$0.00
D	8270-141-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,113.80	\$0.00	\$42,113.80	\$0.00
D	8270-141-001-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$9,912.00	\$0.00	\$12,227.20	\$0.00	\$22,139.20	\$0.00
D	8270-141-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$20,745.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,745.94	\$0.00
D	8270-141-001-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00
D	8270-141-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$4,054.95	\$0.00	\$156,349.69	\$0.00	\$160,404.64	\$0.00
D	8270-141-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,201.24	\$0.00	\$22,201.24	\$0.00
D	8270-141-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$12,441.46	\$0.00	\$8,412.78	\$0.00	\$20,854.24	\$0.00
D	8270-141-001-0404-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-141-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$15,080.00	\$0.00	\$124,178.00	\$0.00	\$139,258.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$2,442.36	\$0.00	\$48,689.50	\$0.00	\$51,131.86	\$0.00
D	8270-141-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.40	\$0.00	\$6,803.40	\$0.00
D	8270-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$43,254.01	\$0.00	\$41,062.98	\$0.00	\$84,316.99	\$0.00
D	8270-141-001-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
D	8270-141-001-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$589,303.20	\$0.00	\$533,669.60	\$0.00	\$1,122,972.80	\$0.00
D	8270-141-001-0501-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.08	\$0.00	\$5,342.08	\$0.00
D	8270-141-001-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,243.20	\$0.00	\$5,243.20	\$0.00
D	8270-141-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	8270-141-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$71,133.98	\$0.00	\$65,469.47	\$0.00	\$136,603.45	\$0.00
D	8270-141-002-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.76	\$0.00	\$4,101.76	\$0.00
D	8270-141-002-0202-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$3,965.53	\$0.00	\$3,965.54	\$0.00	\$7,931.07	\$0.00
D	8270-141-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$19,007.26	\$0.00	\$9,987.72	\$0.00	\$28,994.98	\$0.00
D	8270-141-002-0202-37504	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,129.61	\$0.00	\$29,129.61	\$0.00
D	8270-141-002-0206-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$0.00	\$672.80	\$0.00
D	8270-141-002-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
D	8270-141-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$24,563.00	\$0.00	\$94,725.60	\$0.00	\$119,288.60	\$0.00
D	8270-141-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$53,319.40	\$0.00	\$90,883.10	\$0.00	\$144,202.50	\$0.00
D	8270-141-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$0.00	\$95,700.00	\$0.00
D	8270-141-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$25,212.32	\$0.00	\$271,511.84	\$0.00	\$296,724.16	\$0.00
D	8270-141-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$51,180.00	\$0.00	\$8,762.96	\$0.00	\$59,942.96	\$0.00
D	8270-141-004-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.80	\$0.00	\$2,306.80	\$0.00
D	8270-141-004-0207-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,327.66	\$0.00	\$8,327.66	\$0.00
D	8270-141-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	8270-141-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,117.92	\$0.00	\$11,117.92	\$0.00
D	8270-141-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-141-005-0303-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	8270-141-005-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00
D	8270-141-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-141-006-0101-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Ufr: cramiuez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 03:11 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-006-0101-37104	PASALES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$10,531.00	\$0.00	\$27,195.00	\$0.00	\$37,726.00	\$0.00
D	8270-141-006-0101-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$33,905.10	\$0.00	\$44,092.97	\$0.00	\$77,998.07	\$0.00
D	8270-141-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.80	\$0.00	\$6,546.80	\$0.00
D	8270-141-006-0101-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,953.43	\$0.00	\$26,953.43	\$0.00
D	8270-141-006-0205-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.61	\$0.00	\$2,937.61	\$0.00
D	8270-141-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$7,570.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,570.16	\$0.00
D	8270-141-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,529.31	\$0.00	\$111,529.31	\$0.00
D	8270-141-006-0205-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$5,795.00	\$0.00	\$3,615.52	\$0.00	\$9,400.52	\$0.00
D	8270-141-006-0401-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-141-006-0401-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,464.85	\$0.00	\$12,464.85	\$0.00
D	8270-141-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$71,856.81	\$0.00	\$254,595.08	\$0.00	\$326,451.89	\$0.00
D	8270-141-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-141-006-0401-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$20,320.45	\$0.00	\$7,429.68	\$0.00	\$27,750.13	\$0.00
D	8270-141-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8270-141-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,178.46	\$0.00	\$4,178.46	\$0.00
D	8270-251-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,535,038.77	\$0.00	\$1,547,648.34	\$0.00	\$3,082,687.11	\$0.00
D	8270-251-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$74,067.09	\$0.00	\$72,330.40	\$0.00	\$146,397.49	\$0.00
D	8270-251-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$77,908.23	\$0.00	\$77,908.23	\$0.00	\$155,816.46	\$0.00
D	8270-251-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,878.49	\$0.00	\$3,878.49	\$0.00
D	8270-251-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458.02	\$0.00	\$6,458.02	\$0.00
D	8270-251-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$521,985.65	\$0.00	\$756,888.33	\$0.00	\$1,278,873.98	\$0.00
D	8270-251-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$311,713.25	\$0.00	\$292,569.71	\$0.00	\$604,282.96	\$0.00
D	8270-251-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$330,426.40	\$0.00	\$305,085.03	\$0.00	\$635,511.43	\$0.00
D	8270-251-001-0101-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$15,405.75	\$0.00	\$15,405.75	\$0.00	\$30,811.50	\$0.00
D	8270-251-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$98,531.64	\$0.00	\$88,130.50	\$0.00	\$186,662.14	\$0.00
D	8270-251-001-0301-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	8270-251-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,581.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,581.83	\$0.00
D	8270-251-001-0301-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$140.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.70	\$0.00
D	8270-251-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$18,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,024.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-251-001-0303-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G Corriente	\$10,387.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,387.80	\$0.00
D	8270-251-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,050.00	\$0.00	\$42,050.00	\$0.00
D	8270-251-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G Corriente	\$31,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,260.00	\$0.00
D	8270-251-001-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G Corriente	\$713.30	\$0.00	\$464.41	\$0.00	\$1,177.71	\$0.00
D	8270-251-001-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G Corriente	\$8,971.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,971.34	\$0.00
D	8270-251-001-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G Corriente	\$846.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.06	\$0.00
D	8270-251-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G Corriente	\$320.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.88	\$0.00
D	8270-251-001-0311-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G Corriente	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$0.00
D	8270-251-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G Corriente	\$31,633.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,633.60	\$0.00
D	8270-251-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G Corriente	\$272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$0.00
D	8270-251-001-0314-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G Corriente	\$1,133.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133.32	\$0.00
D	8270-251-001-0314-31201	GAS G Corriente	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-251-001-0314-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,407.45	\$0.00	\$113,407.45	\$0.00
D	8270-251-001-0315-11301	SUELDOS BASE G Corriente	\$1,566,673.10	\$0.00	\$1,583,164.26	\$0.00	\$3,149,837.36	\$0.00
D	8270-251-001-0315-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G Corriente	\$250,337.52	\$0.00	\$267,095.43	\$0.00	\$517,432.95	\$0.00
D	8270-251-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.03	\$0.00	\$2,444.03	\$0.00
D	8270-251-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,073.39	\$0.00	\$4,073.39	\$0.00
D	8270-251-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G Corriente	\$52,875.51	\$0.00	\$53,195.11	\$0.00	\$106,070.62	\$0.00
D	8270-251-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G Corriente	\$85,175.31	\$0.00	\$92,388.07	\$0.00	\$177,563.38	\$0.00
D	8270-251-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G Corriente	\$13,148.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,148.20	\$0.00
D	8270-251-001-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.80	\$0.00	\$39,880.80	\$0.00
D	8270-251-001-0318-34701	FILETES Y MANIOBRAS G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00	\$400.20	\$0.00
D	8270-251-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G Corriente	\$112,859.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,859.88	\$0.00
D	8270-251-001-0404-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G Corriente	\$737.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.92	\$0.00
D	8270-251-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G Corriente	\$12,549.62	\$0.00	\$23,276.56	\$0.00	\$35,826.18	\$0.00
D	8270-251-001-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G Corriente	\$60,856.65	\$0.00	\$44,317.64	\$0.00	\$105,174.29	\$0.00
D	8270-251-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G Corriente	\$867.94	\$0.00	\$6,683.92	\$0.00	\$7,551.86	\$0.00
D	8270-251-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$399.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.90	\$0.00
D	8270-251-001-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G Corriente	\$4,373.20	\$0.00	\$643.99	\$0.00	\$5,017.19	\$0.00
D	8270-251-001-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G Corriente	\$205,471.00	\$0.00	\$429,199.00	\$0.00	\$634,670.00	\$0.00
D	8270-251-001-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G Corriente	\$11,601.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$18,301.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-251-001-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$15,137.49	\$0.00	\$35,061.19	\$0.00	\$50,198.68	\$0.00
D	8270-251-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.15	\$0.00	\$4,915.15	\$0.00
D	8270-251-001-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$269,052.88	\$0.00	\$265,894.32	\$0.00	\$534,947.20	\$0.00
D	8270-251-001-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$15,887.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,887.33	\$0.00
D	8270-251-001-0404-35101	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$211,223.80	\$0.00	\$102,624.20	\$0.00	\$313,848.00	\$0.00
D	8270-251-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$15,124.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,124.42	\$0.00
D	8270-251-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-251-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$2,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751.00	\$0.00
D	8270-251-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-251-001-0501-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00
D	8270-251-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$65,339.52	\$0.00	\$130,679.04	\$0.00	\$196,018.56	\$0.00
D	8270-251-001-0501-35101	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-251-002-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$1,585.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.72	\$0.00
D	8270-251-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$3,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509.00	\$0.00
D	8270-251-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$13,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,949.00	\$0.00
D	8270-251-004-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525.85	\$0.00	\$6,525.85	\$0.00
D	8270-251-004-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$558.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.80	\$0.00
D	8270-251-004-0207-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$0.00
D	8270-251-004-0207-37104	PASALES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$16,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,114.00	\$0.00
D	8270-251-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$21,914.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,914.19	\$0.00
D	8270-251-006-0101-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8270-251-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$4,525.49	\$0.00	\$4,531.80	\$0.00	\$9,057.29	\$0.00
D	8270-251-006-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$1,716.00	\$0.00	\$859.00	\$0.00	\$2,575.00	\$0.00
D	8270-251-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$1,389.00	\$0.00	\$31,548.15	\$0.00	\$33,037.15	\$0.00
D	8270-251-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,494.39	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$2,988.39	\$0.00
D	8270-251-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$869.50	\$0.00	\$754.18	\$0.00	\$1,623.78	\$0.00
D	8270-251-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.94	\$0.00	\$1,750.94	\$0.00
D	8270-251-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$5,599.32	\$0.00	\$9,125.72	\$0.00	\$14,725.04	\$0.00
D	8270-251-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,148.76	\$0.00	\$265.86	\$0.00	\$1,414.62	\$0.00
D	8270-251-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,557.00	\$0.00	\$13,557.00	\$0.00
D	8270-261-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,529,184.05	\$0.00	\$1,550,404.77	\$0.00	\$3,079,588.82	\$0.00

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA**  
**COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017 | 03:11 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-261-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$73,700.13	\$0.00	\$72,330.40	\$0.00	\$146,030.53	\$0.00
D	8270-261-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$83,297.53	\$0.00	\$85,755.92	\$0.00	\$169,053.45	\$0.00
D	8270-261-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,560,047.46	\$0.00	\$1,573,506.60	\$0.00	\$3,133,554.06	\$0.00
D	8270-261-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$249,542.28	\$0.00	\$259,234.35	\$0.00	\$508,776.63	\$0.00
D	8270-261-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$52,772.73	\$0.00	\$51,873.51	\$0.00	\$104,646.24	\$0.00
D	8270-261-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$87,519.44	\$0.00	\$84,850.26	\$0.00	\$172,369.70	\$0.00
D	8270-261-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$2,536.92	\$0.00	\$2,528.80	\$0.00	\$5,065.72	\$0.00
D	8270-261-001-0401-38801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$93,057.00	\$0.00	\$141,970.00	\$0.00	\$235,027.00	\$0.00
D	8270-261-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$2,004.00	\$0.00	\$2,004.00	\$0.00	\$4,008.00	\$0.00
D	8270-261-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$0.00	\$946.00	\$0.00
		<b>Sumas =&gt;</b>	\$269,712,852.44	\$269,712,852.44	\$161,180,523.03	\$161,180,523.03	\$279,596,757.42	\$279,596,757.42

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$125,998,248.05	\$0.00	\$80,344,745.15	\$85,101,338.28	\$121,241,653.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,673,296.22	\$0.00	\$78,962,664.95	\$83,668,197.82	\$2,966,753.35	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,477,812.33	\$0.00	\$54,768,873.57	\$60,184,521.34	\$1,062,184.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$6,477,812.33	\$0.00	\$54,768,873.57	\$60,184,521.34	\$1,062,184.56	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$6,477,812.33	\$0.00	\$54,768,873.57	\$60,184,521.34	\$1,062,184.56	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$6,477,812.33	\$0.00	\$54,768,873.57	\$60,184,521.34	\$1,062,184.56	\$0.00
D	1112-1-05-00003	BBVA BANCOMER 105201772 (FEDERAL)	\$276,634.76	\$0.00	\$17,086,569.66	\$17,357,815.01	\$5,389.65	\$0.00
D	1112-1-05-00004	BBVA BANCOMER 0159778225	\$12,410.70	\$0.00	\$4,260,006.66	\$4,249,101.26	\$23,316.10	\$0.00
D	1112-1-05-00005	BBVA BANCOMER 0183573516 (ESTADO)	\$752,797.93	\$0.00	\$6,110,000.00	\$6,466,230.35	\$396,567.58	\$0.00
D	1112-1-05-00006	SCOTTABANK INVERLAT 19401638033 (FEDERAL)	\$1,197,834.42	\$0.00	\$12,472,873.87	\$13,668,228.63	\$2,479.66	\$0.00
D	1112-1-05-00007	SCOTTABANK INVERLAT 19401638041	\$4,176,399.12	\$0.00	\$8,136,405.14	\$11,701,518.49	\$611,285.77	\$0.00
D	1112-1-05-00008	SCOTTABANK INVERLAT 19401638068 (ESTADO)	\$61,735.40	\$0.00	\$6,703,018.00	\$6,741,627.60	\$23,125.80	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$68,293.39	\$0.00	\$23,343,754.61	\$22,858,361.91	\$553,686.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,245,995.00	\$18,245,995.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,245,995.00	\$18,245,995.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$62,293.39	\$0.00	\$681,340.24	\$502,556.54	\$241,077.09	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$62,293.39	\$0.00	\$681,340.24	\$502,556.54	\$241,077.09	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	\$56,135.13	\$0.00	\$519,755.78	\$481,297.54	\$94,593.37	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$1,345,077.98	\$0.00	\$519,755.78	\$481,297.54	\$1,383,536.22	\$0.00
D	1123-9-2-08-00003	GUILLELMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.01	\$0.00	\$21,659.92	\$21,659.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00006	MARTIN TORRES CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00010	SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$7,422.76	\$0.00	\$88,457.02	\$61,845.92	\$34,033.86	\$0.00
D	1123-9-2-08-00014	RAUL SERGIO FARIAS MARTINEZ	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00017	IRMA GISELA RIVALCABA LOPEZ	\$1,295,392.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,392.85	\$0.00
D	1123-9-2-08-00018	CARLOS GUAJARDO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00023	FEDERICO ROJAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00032	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,571.99	\$5,571.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00038	LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$44,150.39	\$44,745.24	-\$594.85	\$0.00
D	1123-9-2-08-00046	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	\$0.01	\$0.00	\$1,820.80	\$1,820.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00054	LAURA ESPERANZA CEBALLOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00065	CARMEN MARIANA PEREZ TRIGOS	\$0.00	\$0.00	\$21,914.19	\$21,914.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00076	JESUS MARTINEZ SALINAS	-\$0.01	\$0.00	\$6,610.01	\$7,448.00	-\$838.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00093	ULISES FERNANDEZ ATILANO	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00102	JUAN ANGEL HUMBERTO MIRELES CASALES	\$0.00	\$0.00	\$20,567.75	\$20,567.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00105	DULCE ADORACION LOPEZ RAYGOZA	\$0.39	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.39	\$0.00
D	1123-9-2-08-00112	JUAN CARLOS ALBERTO CALLEJA CALZADA	\$0.00	\$0.00	\$161,252.51	\$161,252.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00114	JOSE MANUEL FLORES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00115	MARIA EMMA REYNA MENDEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-9-2-08-00131	EULOGIA ARAGAL Y PUEBLA ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$1,940.02	\$1,490.02	\$450.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00175	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,964.18	\$11,964.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00181	CONSUELO MENDOZA TERMA	\$0.00	\$0.00	\$38,847.00	\$26,817.00	\$11,830.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00187	FRANCISCO ABRAHAM ALONSO CHAIRES	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00193	JOSE GUADALUPE RAMOS ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00202	NORMALLETICIA OCON FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00206	ERIKA YASMINA MEYER ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00217	JORGE AGUSTIN ROSALES GONZALEZ	\$2,261.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.95	\$0.00
D	1123-9-2-08-00218	HECTOR GERARDO CRUZ PAVON	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1123-9-2-10	GASTOS A COMPROBAR - OTROS							
D	1123-9-2-10-00005	RESERVA DE CUENTAS POR COBRAR	-\$1,295,392.85					-\$1,295,392.85	
D	1123-9-2-50	GASTOS A COMPROBAR - DEUDORES DIVERSOS	\$6,450.00					\$6,450.00	
D	1123-9-2-50-LJDIV00007	PAGARES SEMESTRE ESCOLAR AGOSTO-DIC 2005	\$6,450.00					\$6,450.00	
D	1123-9-3	ADELANTO DE AGUINALDO PERSONAL ACTIVO							
D	1123-9-3-08	ADELANTO DE AGUINALDO PERSONAL ACTIVO - EMPLEADOS							
D	1123-9-3-08-00103	SAUL NOGUERON CONTRERAS							
D	1123-9-3-08-00010	MARIA DOLORES RAMOS MENDEZ							
D	1123-9-3-08-00024	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ							
D	1123-9-3-08-00029	FELIPE DE JESUS TORRES SANTOS							
D	1123-9-3-08-00031	JESUS ANTONIO MELLADO QUINTANA							
D	1123-9-3-08-00103	NORA ELIA MAZA PEREZ							
D	1123-9-3-08-00105	JUAN CARLOS ALBERTO CALLEJA CALZADA							
D	1123-9-3-08-00112	JOSE MANUEL FLORES GARZA							
D	1123-9-3-08-00151	ASAEI EDGARDO RIOJAS SILVA							
D	1123-9-3-08-00170	JUAN CARLOS MENDOZA LERMA							
D	1123-9-3-08-00181	CONSUELO MENDOZA LERMA							
D	1123-9-3-08-00185	OSCAR RAFAEL TORRES GONZALEZ							
D	1123-9-3-08-00190	MARCOS CANALES HERNANDEZ							
D	1123-9-3-08-00710	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ GONZALEZ							
D	1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$6,158.26					\$6,158.26	
D	1123-9-6-1	SUBSIDIO AL EMPLEO							
D	1123-9-7	ADELANTO PRIMA VACACIONAL							
D	1123-9-7-08	ADELANTO PRIMA VACACIONAL - EMPLEADOS							
D	1123-9-7-08-00011	NORMA LETICIA SANCHEZ VAZQUEZ							
D	1123-9-7-08-00067	GABRIELA FALCON VAQUERA							
D	1123-9-7-08-00070	DAVID CASILLAS GOMEZ							
D	1123-9-7-08-00719	JUAN ANTONIO SORIA ZAVALA							
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							
D	1124-44	Otros Derechos							
D	1124-5	Apropiamientos por Cobrar							
D	1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO							
D	1125-1	Deudores por Fondos Rotatorios	\$6,000.00					\$6,000.00	
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO							
D	1126-2	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado							
D	1126-2-08	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS							
D	1126-2-08-00001	ETHNA JASSIEL GARCIA PEREZ							
D	1126-2-08-00002	TOMAS IRVING LARA RESENDIS							
D	1126-2-08-00006	MARTIN TORRES CERVANTES							
D	1126-2-08-00007	JUAN MORENO MUZQUIZ							
D	1126-2-08-00008	OLGA HERNANDEZ GARCIA							
D	1126-2-08-00010	SAUL NOGUERON CONTRERAS							
D	1126-2-08-00011	NORMA LETICIA SANCHEZ VAZQUEZ							
D	1126-2-08-00012	MARCELA BERENICE GARCIA VAZQUEZ							
D	1126-2-08-00013	SILVESTRE ESCOBEDO DELFIN							

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-2-08-00016	JOSE ANTONIO ORDAZ ESPELETA	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$1,800.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00019	MARIA DOLORES RAMOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,776.00	\$7,224.00	\$0.00
D	1126-2-08-00021	JOSE JAVIER ESCAMILLA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$7,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00023	FEDERICO ROJAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00024	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$13,434.00	\$12,566.00	\$0.00
D	1126-2-08-00026	CARLOS ALONSO ARAUZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-00030	JORGE REYES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$6,633.00	\$7,367.00	\$0.00
D	1126-2-08-00032	LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00035	MOISES FABIAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$690.00	\$2,310.00	\$0.00
D	1126-2-08-00038	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$9,714.00	\$14,286.00	\$0.00
D	1126-2-08-00039	MONICA PONCE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,400.00	\$600.00	\$0.00
D	1126-2-08-00076	ULISES FERNANDEZ ATILANO	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$30,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00078	ALEJANDRO FCO. MARTINEZ AGUNDIS	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$3,560.00	\$1,940.00	\$0.00
D	1126-2-08-00083	OSVALDO CHACON FRANGL	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1126-2-08-00085	MARCELINO TORRES DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,844.00	\$3,156.00	\$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	1126-2-08-00103	NORA ELA MAZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,029.00	\$1,471.00	\$0.00
D	1126-2-08-00107	JOSUE LOPEZ ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00109	PATRICIA ELIZABETH ZAMARRIPA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,734.00	\$5,266.00	\$0.00
D	1126-2-08-00112	JOSE MANUEL FLORES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-00125	LYDIA MARCELA HERNANDEZ SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,328.00	\$6,672.00	\$0.00
D	1126-2-08-00130	MARISOL BRIANO JAUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,769.00	\$9,231.00	\$0.00
D	1126-2-08-00131	EULOGIA ARACELY PUEBLA ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$5,211.00	\$5,789.00	\$0.00
D	1126-2-08-00151	ASAEL EDGARDO RIOJAS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,844.00	\$3,156.00	\$0.00
D	1126-2-08-00155	ELIZABETH HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$6,888.00	\$8,612.00	\$0.00
D	1126-2-08-00170	JUAN CARLOS MENDOZA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,440.00	\$5,560.00	\$0.00
D	1126-2-08-00174	PABLO AMERICO FLORES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00175	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,166.00	\$10,834.00	\$0.00
D	1126-2-08-00178	VERONICA RAMIREZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-00179	JUAN ANTONIO SORIA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$5,614.00	\$3,336.00	\$0.00
D	1126-2-08-00180	KARIME LETICIA CALZADA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00181	CONSUELO MENDOZA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,844.00	\$3,156.00	\$0.00
D	1126-2-08-00188	MARCOS CANALES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1126-2-08-00191	CRISTINA RAMIREZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00192	MIRNA MIREYA LUGO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,800.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1126-2-08-00193	JOSE GUADALUPE RAMOS ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$3,555.00	\$3,945.00	\$0.00
D	1126-2-08-00195	MISSOULA CECILIA TOVAR MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-00198	ISIDORO HERNANDEZ DE SANTAGO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00199	AZUCENA LARA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,789.00	\$4,211.00	\$0.00
D	1126-2-08-00200	NORMA LETICIA OCON FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,844.00	\$3,156.00	\$0.00
D	1126-2-08-00207	CINTHIA ELIZABETH QUINTERO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00218	HECTOR GERARDO CRUZ PAVON	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-00738	ENRIQUE ALONSO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,890.00	\$2,110.00	\$0.00
D	1126-2-08-00815	JUAN FRANCISCO ARGUIJO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-00833	FEDERICO ROJAS ARQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,232.00	\$3,768.00	\$0.00
D	1126-2-08-00872	ESEQUIEL ZUÑIGA ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,383.00	\$4,617.00	\$0.00
D	1126-2-08-00911	ROSA EDITH SAENZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,062,522.50	\$0.00	\$650,036.77	\$626,314.57	\$1,286,244.70	\$0.00



Usr: craminiez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/Jul./2017  
02:44 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,062,522.50	\$0.00	\$850,036.77	\$626,314.57	\$1,286,244.70	\$0.00
		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$82,522.50	\$0.00	\$850,036.77	\$626,314.57	\$286,244.70	\$0.00
D	1131-12-00027	JOSE ANGEL NORIEGA HERNANDEZ	\$51,040.00	\$0.00	\$12,736.00	\$51,040.00	\$12,736.00	\$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	1131-12-00074	OPTICAS DEVLYN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1131-12-00075	PROVEEDORA TECNOVISOM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,954.00	\$9,954.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00143	DELMAR ALEJANDRO GOMEZ SAMAYOA	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00331	ROGELIO AGUIRRE VELA	\$0.00	\$0.00	\$32,199.85	\$32,199.86	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00333	SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL, S.A. DE C.V.	\$998.00	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00334	LUIS EDUARDO RAMIREZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$281,508.16	\$258,609.76	\$22,898.40	\$0.00
D	1131-12-00337	JOSE DE JESUS DE LA FUENTE CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1131-12-00338	CLINICA HOSPITAL EJEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,018.44	\$0.00	\$7,018.44	\$0.00
D	1131-12-00340	MARIA TERESA CELESTINO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$76,209.10	\$76,209.10	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00341	RED CITY GROUP SA DE CV	\$6,974.50	\$0.00	\$0.00	\$6,974.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00344	POLINA SANCHEZ CAMPOS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00345	GASMARK COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,568.35	\$7,568.35	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00346	SERVICIOS HOSPITALARIOS AVE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	1131-12-00347	ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,366.00	\$36,366.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00348	AXA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$432.34	\$0.00	\$432.34	\$0.00
D	1131-12-00349	MOTOR HOTEL HACIENDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,790.00	\$82,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00350	NORMA LETICIA MARIN PENA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.64	\$0.00	\$1,400.64	\$0.00
D	1131-12-00351	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$25,224.00	\$0.00	\$25,224.00	\$0.00
D	1131-12-00352	CONCEPCION CISNEROS SENA	\$0.00	\$0.00	\$21,025.00	\$21,025.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00353	CONSULETO DE LA ROSA MARES	\$0.00	\$0.00	\$14,780.00	\$14,780.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00354	ABA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,110.72	\$2,110.72	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00355	UNIVERSIDAD INTERNAZIONALE IBEROAMERICANA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$76,414.16	\$0.00	\$76,414.16	\$0.00
D	1131-33	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - ACREEDORES DIVERSOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$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 Garantia	\$64,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,668.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$118,324,951.83	\$0.00	\$1,382,080.20	\$1,432,141.46	\$118,274,890.57	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$227,148.80	\$0.00	\$0.00	\$87,012.85	\$140,135.94	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$227,148.80	\$0.00	\$0.00	\$87,012.85	\$140,135.94	\$0.00
D	1222-9	Otros Deudores Diversos a LP	\$227,148.80	\$0.00	\$0.00	\$87,012.85	\$140,135.94	\$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	\$26,800,683.92	\$0.00	\$397,100.00	\$1,345,128.60	\$25,852,655.32	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 12jul./2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,396,649.89	\$0.00	\$0.00	\$836,479.97	\$12,562,169.92	\$0.00	\$0.00		
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,114,027.63	\$0.00	\$826.31	\$19,243.84	\$3,095,610.10	\$0.00	\$0.00		
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$3,114,027.63	\$0.00	\$826.31	\$19,243.84	\$3,095,610.10	\$0.00	\$0.00		
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,276,516.80	\$0.00	-\$826.31	\$817,236.13	\$6,460,454.36	\$0.00	\$0.00		
D	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$7,276,516.80	\$0.00	-\$826.31	\$817,236.13	\$6,460,454.36	\$0.00	\$0.00		
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,006,105.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006,105.46	\$0.00	\$0.00		
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,006,105.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006,105.46	\$0.00	\$0.00		
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,104,373.34	\$0.00	-\$36,331.20	\$155,448.63	\$10,912,593.51	\$0.00	\$0.00		
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,090,431.09	\$0.00	-\$36,331.20	\$75,291.13	\$978,808.76	\$0.00	\$0.00		
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,090,431.09	\$0.00	-\$36,331.20	\$75,291.13	\$978,808.76	\$0.00	\$0.00		
D	1242-2	APARATOS DEPORTIVOS	\$267,898.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,898.80	\$0.00	\$0.00		
D	1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	\$267,898.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,898.80	\$0.00	\$0.00		
D	1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$253,346.32	\$0.00	\$0.00	\$80,157.50	\$173,188.82	\$0.00	\$0.00		
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$253,346.32	\$0.00	\$0.00	\$80,157.50	\$173,188.82	\$0.00	\$0.00		
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,492,697.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,492,697.13	\$0.00	\$0.00		
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,492,697.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,492,697.13	\$0.00	\$0.00		
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,192,300.00	\$0.00	\$397,100.00	\$353,200.00	\$1,236,200.00	\$0.00	\$0.00		
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,192,300.00	\$0.00	\$397,100.00	\$353,200.00	\$1,236,200.00	\$0.00	\$0.00		
D	1244-1-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$1,192,300.00	\$0.00	\$397,100.00	\$353,200.00	\$1,236,200.00	\$0.00	\$0.00		
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,105,360.69	\$0.00	\$36,331.20	\$0.00	\$1,141,691.89	\$0.00	\$0.00		
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$40,836.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,836.45	\$0.00	\$0.00		
D	1246-2-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$40,836.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,836.45	\$0.00	\$0.00		
D	1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$136,146.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,146.17	\$0.00	\$0.00		
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$136,146.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,146.17	\$0.00	\$0.00		
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$302,432.51	\$0.00	\$36,331.20	\$0.00	\$338,763.71	\$0.00	\$0.00		
D	1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$302,432.51	\$0.00	\$36,331.20	\$0.00	\$338,763.71	\$0.00	\$0.00		
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$430,762.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,762.42	\$0.00	\$0.00		
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$430,762.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,762.42	\$0.00	\$0.00		
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$195,183.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,183.14	\$0.00	\$0.00		
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$195,183.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,183.14	\$0.00	\$0.00		
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,188.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,188.04	\$0.00	\$0.00		
D	1251	SOFTWARE	\$13,188.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,188.04	\$0.00	\$0.00		
D	1251-01	SOFTWARE	\$8,676.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,676.80	\$0.00	\$0.00		
D	1251-01-59101	SOFTWARE	\$8,676.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,676.80	\$0.00	\$0.00		
D	1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	\$4,511.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.24	\$0.00	\$0.00		
A	1260	DEPRECIACION, DETERORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$12,819,375.52	\$984,980.20	\$0.00	\$11,834,395.32	\$0.00	\$0.00		
A	1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$937,381.68	\$0.00	\$0.00	\$937,381.68	\$0.00	\$0.00		
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas	\$0.00	\$937,381.68	\$0.00	\$0.00	\$937,381.68	\$0.00	\$0.00		
A	1261-2-001	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	\$0.00	\$937,381.68	\$0.00	\$0.00	\$937,381.68	\$0.00	\$0.00		
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,881,993.94	\$984,980.20	\$0.00	\$10,897,013.64	\$0.00	\$0.00		
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$5,648,406.98	\$836,479.97	\$0.00	\$4,811,927.01	\$0.00	\$0.00		
A	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$5,648,406.98	\$836,479.97	\$0.00	\$4,811,927.01	\$0.00	\$0.00		



Usu: gramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2017  
02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$5,102,948.12	\$148,500.23	\$0.00	\$0.00	\$4,954,447.89
A	1263-2-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$5,102,948.12	\$148,500.23	\$0.00	\$0.00	\$4,954,447.89
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$401,893.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,893.33
A	1263-4-001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$401,893.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,893.33
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$728,745.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,745.41
A	1263-6-001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	\$0.00	\$728,745.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,745.41
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,783,653.30	\$31,540,852.64	\$29,424,379.48	\$0.00	\$3,667,180.14
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,234,624.04	\$31,493,173.70	\$29,237,751.52	\$0.00	\$1,979,201.86
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,441,224.04	\$31,493,173.70	\$29,237,751.52	\$0.00	\$1,185,801.86
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,415,968.94	\$17,415,968.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,445,667.35	\$12,445,667.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$12,445,667.35	\$12,445,667.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,702,024.85	\$1,702,024.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,318,637.60	\$1,318,637.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13104	EFFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$155,816.46	\$155,816.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,322.52	\$6,322.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$10,531.41	\$10,531.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADOUSICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$210,716.86	\$210,716.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,518,668.37	\$2,518,668.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,278,873.98	\$1,278,873.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$604,282.96	\$604,282.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$635,511.43	\$635,511.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$736,460.17	\$736,460.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15204	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$30,811.50	\$30,811.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$705,648.67	\$705,648.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estimulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,148.20	\$13,148.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$13,148.20	\$13,148.20	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$150,544.00	\$7,132,753.75	\$6,984,151.85	\$0.00	\$1,942.10
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$150,544.00	\$6,735,653.75	\$6,587,051.85	\$0.00	\$1,942.10
A	2112-1-000221	AGENCIA DE VIAJES ROSALES, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$62,044.00	\$62,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,281.00	\$40,281.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	CHS COMPUTADORAS DEL AGUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$102,094.00	\$736,764.00	\$634,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	EDITORIAL ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,258.73	\$16,258.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	ELECTRONICA ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	ELIO REYNA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,409.90	\$1,409.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	HAMER MUSSI ORTEGON	\$0.00	\$0.00	\$22,139.20	\$22,139.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	IMPRENTA Y PAPELERIA FLORES, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$11,690.28	\$11,690.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	JOEL AVILA CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$883.82	\$883.82	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000245	JOSE ANGEL NORIEGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	LORENA LIZETH SORIA LOMBRANA	\$0.00	\$0.00	\$451.24	\$451.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	MAYELA GERALDINA MONTES FONGUIN	\$0.00	\$0.00	\$16,779.40	\$16,779.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,769.39	\$25,769.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	OLGA RAQUENNEL SUDAY TAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,666.60	\$9,666.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,654.39	\$33,654.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,447.92	\$27,447.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,785.00	\$5,785.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA	\$0.00	\$4,564.00	\$22,865.00	\$18,301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$40,201.88	\$286,419.12	\$246,217.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	VIDRIO PLANO DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	LA QUINTA DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,892.06	\$12,892.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$51,532.00	\$51,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	FERRETERIA INDUSTRIAL EL AGUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	DELMAR ALEJANDRO GOMEZ SAMAYOA	\$0.00	\$0.00	\$48,314.00	\$48,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	GASMARK COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$3,684.13	\$106,608.72	\$104,866.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	AUTOS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,201.24	\$22,201.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	ALEJANDRA ESQUIVEL FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	CENEVAL AC	\$0.00	\$0.00	\$94,280.00	\$94,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,085.16	\$1,085.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	CENTRAL FERRETERA Y MADERERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,799.38	\$2,799.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	YUIDID BELINDA MARQUEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$127,298.34	\$127,298.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	FARMACIAS LA CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,331.97	\$9,331.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$922.75	\$922.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	GRUPO RESTAURANTERO VILLAGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	GUSTAVO RAFAEL BARRERA LEOS	\$0.00	\$0.00	\$95,157.02	\$95,157.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,929.92	\$5,929.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	FERRETERIA SIEBER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$93,774.65	\$93,774.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	MARIA ELENA MUJIZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$9,222.00	\$9,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	MECHACA RESTAURANT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	IP MATRIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$136,603.45	\$136,603.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	BERNARDO DELGADO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	ROMAN AVALOS LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	JAMIE DE LA CRUZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	MARIA ISABEL LOSOYA TREVINO	\$0.00	\$0.00	\$18,770.00	\$18,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	OLGA MARIANA GONZALEZ CATACHE	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	AUTO SERVICIO DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$182,665.01	\$182,665.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	FIDELCOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$3,585.85	\$3,585.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	ACUÑA REACCIONES Y ELECTROMECANICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$390.22	\$390.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	JUAN HERRERA DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	MESON PRINCIPAL DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$509.00	\$509.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	SADOT SALVADOR HERRERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$183,212.41	\$183,212.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	RADIONOVIL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,632.29	\$11,632.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	SERVICIO RAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.02	\$900.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	MARIA CONCEPCION DELGADO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$558.80	\$558.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	ALEJANDRA MARINA GARCIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	SUPER CARRETERAS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,603.00	\$9,603.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000556	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,114.95	\$11,114.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	MERENDERO RONCESVALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,073.02	\$1,073.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	PARADERO SANTA MARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,612.38	\$18,612.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	TRANSPORTES TREVIÑO VILLARREAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,122,972.80	\$1,122,972.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	MARTIA VERONICA RAMIREZ OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$843.00	\$843.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	ALEJANDRO MARTINEZ FAVILA	\$0.00	\$0.00	\$2,870.01	\$2,870.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	GASTRONOMICA PECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$794.00	\$794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,058.85	\$16,058.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	SERVICIO GIBOLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,808.40	\$1,808.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,281.80	\$3,281.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,505.57	\$3,505.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	PARRUQUA 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 HERRET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,298.20	\$1,298.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	LAS BRAZAS SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	CHARCOAL GRILL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$861.84	\$861.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$18,491.95	\$18,491.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,759.31	\$4,759.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	ANTONIO MACIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,129.20	\$1,129.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	PROYECTOS LEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	MARISOL HERNANDEZ BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$4,148.16	\$4,148.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,178.55	\$1,178.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$748.00	\$748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	TAXIS	\$0.00	\$0.00	\$7,034.00	\$7,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000606	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,556.01	\$1,556.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	PRODUCTOS AUXILIARES PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,520.48	\$3,520.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	JESUS SALVADOR GONZALEZ COPADO	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	SERVICIOS T DE N SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,642.00	\$10,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	STAR LAGUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$453.00	\$453.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	PROVEEDORA EL ZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	ROGELIO AGUIRRE VELA	\$0.00	\$0.00	\$32,199.86	\$32,199.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	PETROTANQUES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$6,759.00	\$6,759.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	SERVICIO 12 DE DICIEMBRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,977.30	\$6,977.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	NEVADA ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,947.54	\$1,947.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	LAURO PINALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$684.50	\$684.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$530.80	\$530.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	ROSANGELA RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	ESTACION DE SERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,890.49	\$2,890.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$758.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**
  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000648	ABA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,733.39	\$16,733.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	GIUNIOR FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	GRUPO EL MUELLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,314.00	\$2,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	ORBA GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	LUIS PEDRO MALLOS VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$2,626.42	\$2,626.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	RUBEN HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	VIREY BUFFETS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$3,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	PENA MONETA Y COMPANIA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$95,834.08	\$95,834.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	KINKOS INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$537.88	\$537.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,789.23	\$1,789.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	OPERADORA VIP S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,960.30	\$1,960.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	GRUPO PROALIMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,718.00	\$1,718.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,219.31	\$5,219.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,493.00	\$5,493.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	CASSETAS	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,787.24	\$1,787.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	POUR LA FRANCE DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	SERVICIO AGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$534,947.18	\$534,947.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	JOSE MANUEL CASTILLO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$115,144.83	\$115,144.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	VIGILANCIA ACTIVA DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$508,983.25	\$508,983.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	ABS GROUP SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	LUIS EDUARDO RAMIREZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$1,663.99	\$1,663.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	RESTAURANTES Y SERVICIOS FRONTERIZOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	PEZ Y PULPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,104.99	\$7,104.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	ANTONIO DE JESUS MOLINA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$407.00	\$407.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	INTERNACIONAL HINOJOSA MARGAIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	LAGUNA PIZZAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	PREMIOS EXTRAESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	HUGO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$130,522.04	\$130,522.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	COCINA ARGENTINA JALISIENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$930.19	\$930.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	GLORIA LETICIA ALVARADO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$200.01	\$200.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	AUTO SERVICIO COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$161,872.20	\$161,872.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	CHEFS SOL Y LUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	MARIA TERESA CELESTINO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$140,208.56	\$140,208.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	MARIANA ZTUICHE DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	MIGUEL ANGEL FLORES LUIS	\$0.00	\$0.00	\$2,142.00	\$2,142.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	COMIDA EXPRESS MONCLOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,949.00	\$13,949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	OPERADORA DE HOTELES CASA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	RED CITY GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	MARC DE COAHUILA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	SANTIA FE MOLTIGAS REPUBLICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	KOKORO CAFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,348.00	\$3,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	RESTAURANTES SANITA FE SA DE CV	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	PRADOS CAMELINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000807	OMC GOURMET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	BRIGAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	FORWIND COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,869.00	\$1,869.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	OPERADORA PIEDRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$840.15	\$840.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	CUAUHTLIMOLZINTL HERMANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LUNA VILLARREAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,036.00	\$72,036.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	NORMA LETICIA MARIN PENA	\$0.00	\$0.00	\$106,348.64	\$108,348.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	SANDRA ISABEL GUERRA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$361.92	\$361.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	LUIS CRESCENCIO ZUNIGA MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$18,024.00	\$18,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	OSCAR NAVARRETE ZALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$737.92	\$737.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL DE TECNICAS ALIMENTARIAS Y SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	INVERSIONES KLIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	SERVICIO CARBON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35.50	\$35.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	MOTOR HOTEL HACIENDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,856.12	\$82,856.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	ELVIA SOCORRO ESCOBAR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$857.99	\$857.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	SERVICIO GONZALEZ DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	SERGIO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,366.00	\$36,366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	JORGE DIAZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,482.32	\$3,482.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	REWORK AND INSPECTION SERVICES S DE RLM	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	PARQUE ALAMEDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	SERVICIO ANCIIRA VIEJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,030.02	\$1,030.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	CARLOS JULIO SERRATO FRAUSTO	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	FRANCISCO BAENA LOERA	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	MANUEL ALEJANDRO ALVARADO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	AG POLLO DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	SERVICIO OLMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$970.27	\$970.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	GRUPO HERRADURA OCCIDENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	NOHEMA MENDOZA IZQUIERDO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	AEROPERTO DE MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	TERMINALES DEL PUERTO AEREO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	MARIO GARCIA ORIZABA	\$0.00	\$0.00	\$566.28	\$566.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	TRANSPORTE TERRESTRE MONARCA DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$584.00	\$584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	ANA KARINA LOPEZ ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	MA. ELBA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	ILMANN ALEJANDRA OLIVARES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$33,780.00	\$33,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	FERNANDO HEBERTO TURNER LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,144.92	\$1,144.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS AC	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr: crantiez  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017  
 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000857	RINCON DEL MONTERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	ELISA MURRA RUENES	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	LUIS FERNANDO ELZONDO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	SERVICIOS DEVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.15	\$650.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	GASOLINERA AZULEJO	\$0.00	\$0.00	\$400.19	\$400.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	CENTRO UNIVERSITARIO DR EMILIO CARDENAS SC	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	CORPORATIVO CISNEROS SENA	\$0.00	\$0.00	\$42,050.00	\$42,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	2112-1-000865	\$0.00	\$0.00	\$20,879.00	\$20,879.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	878 RESTAURANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88,740.00	\$88,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	OPERADORA EJECUTIVA REFORMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,912.70	\$9,912.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	MULTIEMPRESA DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,359.00	\$51,359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	CONSUELO DE LA ROSA MARES	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	ROSAISELA HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	SINERGIA INMOBILIARIA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,779.80	\$14,779.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MA MARTHA NAHLE BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	JOSE LUIS LOSOYA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	COMERCIALIZADORA JONSU	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	OPERADORA DIQUI SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,196.40	\$4,196.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	HOTEL ROYAL COURTS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	MAYO 13 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	JUDICO LOS ARBOLITOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	\$0.00	\$0.00	\$1,213.63	\$1,213.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	OLIVA ISABEL FRAVRE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	BERAMI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	TORTAS LA BLANQUITA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	MARIA ELENA MONTENAYOR PARDO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	FABIAN REVNA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$513.78	\$513.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	JUAN JAIME GONZALEZ GARZA	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	HECTOR MANUEL SIFUENTES BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	ONUS COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,128.40	\$5,128.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	MARIA MAGDALENA GONZALEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	CHRISTIAN SIGFREDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,516.00	\$17,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	DISA ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,625.00	\$34,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	FAST FOOD DEL NORESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,067.00	\$4,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	COPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,303.98	\$8,303.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	MARIA GECILIA SANCHEZ ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	SIRLOIN DE LA LAGUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	HOTEL GO INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.14	\$700.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	SERVICIOS EL MARENGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$949.99	\$949.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	SERVICIO INCONRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$701.71	\$701.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	JAIME ALBERTO SERRANO GARZA	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00



Ustr crantiez  
Rep rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 12/jul./2017  
hora de Impresión | 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000906	CENTRO HOTELERO DE SERVICIOS TURISTICOS MARTYER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	JESUS ALBERTO MARTINEZ MONTERA	\$0.00	\$0.00	\$360.01	\$360.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	COMPANIA HOTELERA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,034.50	\$3,034.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	COMICX SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	CARGO Y PORTEO DEL GOLFO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,490.02	\$1,490.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$33,426.16	\$33,426.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$13,557.00	\$13,557.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,899.43	\$27,899.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$397,100.00	\$397,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000437	MOTORES DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$397,100.00	\$397,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,290,690.04	\$6,944,451.01	\$4,837,630.73	\$0.00	\$1,183,859.76
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$2,147,998.75	\$5,290,565.79	\$4,324,024.45	\$0.00	\$1,181,457.41
A	2117-1-001	RETENCION I.M.S.S	\$0.00	\$41,035.76	\$239,321.63	\$237,886.50	\$0.00	\$39,600.63
A	2117-1-002	RETENCION I.S.R.	\$0.00	\$1,787,767.28	\$3,022,157.00	\$2,017,504.40	\$0.00	\$783,114.68
A	2117-1-003	RETENCION LENTES	\$0.00	\$0.00	\$5,013.00	\$5,013.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-004	RETENCION SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-005	RETENCION CURSOS	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.39
A	2117-1-006	RETENCION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$60,835.46	\$180,442.85	\$180,903.67	\$0.00	\$61,296.28
A	2117-1-007	RETENCION FONACOT	\$0.00	\$68,105.86	\$397,412.51	\$387,707.28	\$0.00	\$58,400.63
A	2117-1-008	RETENCION IMPULSORA PROMOBIEIN	\$0.00	-\$473.78	\$549,935.16	\$549,935.16	\$0.00	-\$473.78
A	2117-1-009	RETENCION INFONAVIT	\$0.00	\$198,742.91	\$558,740.50	\$593,077.22	\$0.00	\$223,079.63
A	2117-1-011	RETENCION DE GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,786.00	\$15,786.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-013	RETENCION CAFETERIA	\$0.00	\$146.00	\$65,552.00	\$65,360.00	\$0.00	-\$46.00
A	2117-1-014	RETENCION ISR HONORARIOS	\$0.00	\$2.37	\$27,052.00	\$42,438.82	\$0.00	\$15,389.19
A	2117-1-015	RETENCION IVA HONORARIOS	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.58
A	2117-1-017	RETENCION CELULARES	\$0.00	\$1,835.00	\$21,947.00	\$21,628.00	\$0.00	\$1,516.00
A	2117-1-018	RETENCION SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$153,568.07	\$153,568.07	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-019	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$43,138.07	\$42,716.25	\$0.00	-\$421.82
A	2117-3	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	\$0.00	\$131,474.00	\$366,501.00	\$235,027.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$131,474.00	\$366,501.00	\$235,027.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$0.00	\$955,096.20	\$955,096.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-001	APORTACIONES IMSS	\$0.00	\$276,871.67	\$276,871.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-003	APORTACIONES FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$348,475.94	\$348,475.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-005	APORTACIONES CUOTAS INFONAVIT	\$0.00	\$329,748.59	\$329,748.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$56,111.09	\$332,288.02	\$278,579.28	\$0.00	\$2,402.35
A	2117-9-06	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$0.00	\$53,800.00	\$53,730.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	2117-9-06-00007	TESORERIA MUNICIPAL (APORTACION BECAS)	\$0.00	\$53,800.00	\$53,730.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	2117-9-33	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$2,311.09	\$278,558.02	\$278,579.28	\$0.00	\$2,332.35
A	2117-9-33-00002	EDNA ESPERANZA ALONSO CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$7,513.60	\$7,513.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00003	ELVIRA ANNABEL GONZALEZ SAUCEEDO	\$0.00	\$0.00	\$21,823.89	\$21,823.89	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00006	MARIA LOURDES PARRA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$104,438.07	\$104,438.07	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00008	NORMA ALICIA JORDAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,096.46	\$9,117.72	\$0.00	\$21.26



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: gramirez  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2017  
hora de Impresión 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-33-00013	SAUL CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2117-9-33-00170	LUZ ELENA MONSIVAI CHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$71,113.00	\$71,113.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00187	BECAS PRESIDENCIA PROGRAMA "SIGUE ADELANTE"	\$0.00	\$0.00	\$18,975.00	\$18,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00251	JOSE DE JESUS DE LA FUENTE CORDOVA	\$0.00	\$2,311.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,311.11
A	2117-9-33-00252	ANA PAULA DURAN ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00253	MIGUEL ANGEL LOZANO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00254	LUIS ENRIQUE GONZALEZ SURIANO	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00255	DANIEL FRANCISCO YOC SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00256	RAFAEL HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00257	ROBERTO RAFAEL VARGAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00258	HECTOR JAVIER HERRERA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00259	RAUL ZUBIRIAS ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00260	EDGAR ALEJANDRO CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00261	RUBEN ROMERO MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00262	HECTOR IVAN YEYERINO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00263	RICARDO PALAFOX MUNOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00264	BRUNO GOMEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00265	JORGE IVAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00266	DIANA BEATRIZ ALDANA FRAIRE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00267	FABIOLA MARISOL CASTILLO GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00268	NORBERTO JUAREZ PAULINO	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00269	DANIEL UIJSES HERNANDEZ CAREAGA	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00270	FORTINO HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00271	CAROLINA DEL CARMEN RODRIGUEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00272	ROBERTO OCHOA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00273	VICTOR MANUEL ALVARADO CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00274	ELI RAMIREZ BASURTO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00275	LILIANA YOLANDA CARRILLO BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00276	JOSE LUIS RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00277	JOSE ANTONIO ALVARADO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00278	DAGOBERTO BALAM HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00279	FRANCISCO LUIS PUENTE ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00280	SHISUCO CITIALLY GOMEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00281	RAUL CELESTINO FLORES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00282	JUAN DE DIOS FELIPE PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00283	JOSE ARMANDO CARBONA CUETO	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00284	MARIO LUIS RAMIREZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00285	LAURA ELENA TOVAR PLASCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-33-00286	ESTHER REYES MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$793,400.00	\$793,400.00	\$0.00	\$793,400.00
A	2179.4	PROVISION DE PROYECTO COECIT CONACIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179.4-001	PROVISION DE PROYECTO COECIT CONACIT	\$0.00	\$0.00	\$793,400.00	\$793,400.00	\$0.00	\$793,400.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$47,578.94	\$47,578.94	\$0.00	\$47,578.94
A	2269	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$1,549,029.26	\$1,549,029.26	\$0.00	\$1,549,029.26
A	2269.1	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$422,185.52	\$422,185.52	\$0.00	\$422,185.52
A	2269.2	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION	\$0.00	\$0.00	\$694,132.54	\$694,132.54	\$0.00	\$694,132.54

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:44 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2266-3	PRIMA DE INDEMNIZACION LEGAL	\$0.00	\$432,711.20	\$0.00	\$30,811.50	\$0.00	\$442,737.20
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$120,214,594.75	\$0.00	\$1,431,891.46	\$0.00	\$119,767,683.49
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$35,062,026.89	\$0.00	\$1,345,128.60	\$0.00	\$33,716,898.29
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$15,491,735.56	\$0.00	\$991,928.60	\$0.00	\$14,499,806.96
A	3110-001	APORTACIONES	\$0.00	\$15,491,735.56	\$0.00	\$991,928.60	\$0.00	\$14,499,806.96
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$8,949,891.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949,891.33
A	3120-001	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$8,949,891.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949,891.33
A	3130	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	\$0.00	\$10,620,400.00	\$0.00	\$353,200.00	\$0.00	\$10,267,200.00
A	3130-001	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	\$0.00	\$10,620,400.00	\$0.00	\$353,200.00	\$0.00	\$10,267,200.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$85,152,567.86	\$86,762.86	\$984,980.20	\$0.00	\$86,050,785.20
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,872,790.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,872,790.49
A	3220-2015	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,358,198.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,358,198.54
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$2,485,408.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,485,408.05
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	-\$9,906,474.09	\$86,762.86	\$984,980.20	\$0.00	-\$9,008,256.75
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	-\$9,909,265.11	\$86,762.86	\$984,980.20	\$0.00	-\$9,011,047.77
A	3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$9,909,265.11	\$86,762.86	\$984,980.20	\$0.00	-\$9,011,047.77
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,042,896.00	\$0.00	\$22,042,896.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,796,901.00	\$0.00	\$3,796,901.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795,857.00	\$0.00	\$3,795,857.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795,857.00	\$0.00	\$3,795,857.00
A	4149-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4149-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,300.00	\$0.00	\$47,300.00
A	4149-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,350.00	\$0.00	\$196,350.00
A	4149-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,763.00	\$0.00	\$95,763.00
A	4149-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,920.00	\$0.00	\$18,920.00
A	4149-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00
A	4149-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,510.00	\$0.00	\$21,510.00
A	4149-008	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	4149-009	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,500.00	\$0.00	\$351,500.00
A	4149-010	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
A	4149-011	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,005.00	\$0.00	\$22,005.00
A	4149-012	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$22,300.00
A	4149-015	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00	\$0.00	\$5,874.00
A	4149-016	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
A	4149-018	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,310.00	\$0.00	\$37,310.00
A	4149-020	INSCRIPCIONES BECAS 65%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,430.00	\$0.00	\$12,430.00
A	4149-021	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.00	\$0.00	\$643.00
A	4149-022	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,560.00	\$0.00	\$106,560.00
A	4149-023	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,416.00	\$0.00	\$73,416.00
A	4149-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,125.00	\$0.00	\$174,125.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,530.00	\$0.00	\$9,530.00
A	4149-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00	\$9,270.00
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	\$21,330.00	\$0.00	\$21,330.00
A	4149-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,450.00	\$0.00	\$1,605,450.00
A	4149-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$298,500.00	\$0.00	\$298,500.00	\$0.00
A	4149-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
A	4149-206	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
A	4149-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$119,085.00	\$0.00	\$119,085.00	\$0.00
A	4149-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
A	4149-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
A	4149-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
A	4149-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
A	4149-307	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
A	4149-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$372,424.00	\$0.00	\$372,424.00	\$0.00
A	4149-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
A	4149-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$13,110.00	\$0.00	\$13,110.00	\$0.00
A	4149-315	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
A	4149-318	BECAS PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$53,730.00	\$0.00	\$53,730.00	\$0.00
A	4149-319	PAGO DE BASES PARA LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
A	4149-320	INSCRIPCION BECA 52%	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
A	4153-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$18,245,995.00	\$0.00	\$18,245,995.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,245,995.00	\$0.00	\$18,245,995.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,245,995.00	\$0.00	\$18,245,995.00	\$0.00
A	4211-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$12,135,995.00	\$0.00	\$12,135,995.00	\$0.00
A	4211-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,110,000.00	\$0.00	\$6,110,000.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,236,105.71	\$0.00	\$24,236,105.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$17,415,968.94	\$0.00	\$17,415,968.94	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,445,667.35	\$0.00	\$12,445,667.35	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$12,445,667.35	\$0.00	\$12,445,667.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,702,024.85	\$0.00	\$1,702,024.85	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,318,637.60	\$0.00	\$1,318,637.60	\$0.00
D	5113-13104	ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$155,816.46	\$0.00	\$155,816.46	\$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$6,322.52	\$0.00	\$6,322.52	\$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$10,531.41	\$0.00	\$10,531.41	\$0.00
D	5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$210,716.86	\$0.00	\$210,716.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,518,668.37	\$0.00	\$2,518,668.37	\$0.00
D	5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,278,873.98	\$0.00	\$1,278,873.98	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$604,282.96	\$0.00	\$604,282.96	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$635,511.43	\$0.00	\$635,511.43	\$0.00

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA**  
**COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$736,460.17	\$0.00	\$736,460.17	\$0.00
D	5115-15204	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$30,811.50	\$0.00	\$30,811.50	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$705,648.67	\$0.00	\$705,648.67	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,148.20	\$0.00	\$13,148.20	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$13,148.20	\$0.00	\$13,148.20	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,222,251.05	\$0.00	\$1,222,251.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$355,261.91	\$0.00	\$355,261.91	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$19,850.29	\$0.00	\$19,850.29	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$45,680.80	\$0.00	\$45,680.80	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$126,625.54	\$0.00	\$126,625.54	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$163,105.28	\$0.00	\$163,105.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,713.45	\$0.00	\$43,713.45	\$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$43,713.45	\$0.00	\$43,713.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$93,911.54	\$0.00	\$93,911.54	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$737.92	\$0.00	\$737.92	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$35,962.50	\$0.00	\$35,962.50	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$56,844.12	\$0.00	\$56,844.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,331.97	\$0.00	\$9,331.97	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,331.97	\$0.00	\$9,331.97	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$105,174.29	\$0.00	\$105,174.29	\$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	\$105,174.29	\$0.00	\$105,174.29	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$281,819.10	\$0.00	\$281,819.10	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$137,616.60	\$0.00	\$137,616.60	\$0.00
D	5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$144,202.50	\$0.00	\$144,202.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$333,038.79	\$0.00	\$333,038.79	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$206,473.72	\$0.00	\$206,473.72	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,185.20	\$0.00	\$5,185.20	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$81,905.28	\$0.00	\$81,905.28	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$22,601.14	\$0.00	\$22,601.14	\$0.00
D	5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$16,873.45	\$0.00	\$16,873.45	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,597,885.72	\$0.00	\$5,597,885.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,048,103.98	\$0.00	\$1,048,103.98	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$634,670.00	\$0.00	\$634,670.00	\$0.00

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA**  
**COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,301.00	\$0.00	\$18,301.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$50,198.68	\$0.00	\$50,198.68	\$0.00
D	5131-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$9,057.29	\$0.00	\$9,057.29	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$335,197.01	\$0.00	\$335,197.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$123,093.39	\$0.00	\$123,093.39	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,769.39	\$0.00	\$25,769.39	\$0.00
D	5132-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	5132-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$0.00	\$95,700.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,043,091.34	\$0.00	\$1,043,091.34	\$0.00
D	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$439,732.14	\$0.00	\$439,732.14	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,812.00	\$0.00	\$27,812.00	\$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	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$534,947.20	\$0.00	\$534,947.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$61,776.42	\$0.00	\$61,776.42	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$33,426.16	\$0.00	\$33,426.16	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$846.06	\$0.00	\$846.06	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,887.33	\$0.00	\$15,887.33	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$11,616.87	\$0.00	\$11,616.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$784,104.12	\$0.00	\$784,104.12	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$595,827.45	\$0.00	\$595,827.45	\$0.00
D	5135-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,256.28	\$0.00	\$66,256.28	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$6,803.40	\$0.00	\$6,803.40	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$108,396.99	\$0.00	\$108,396.99	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$16,258.73	\$0.00	\$16,258.73	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,258.73	\$0.00	\$16,258.73	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,666,060.63	\$0.00	\$1,666,060.63	\$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	\$53,840.00	\$0.00	\$53,840.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,122,972.80	\$0.00	\$1,122,972.80	\$0.00
D	5137-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$489,247.83	\$0.00	\$489,247.83	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$411,743.68	\$0.00	\$411,743.68	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$411,743.68	\$0.00	\$411,743.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$443,653.43	\$0.00	\$443,653.43	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

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	\$180,727.00	\$0.00	\$180,727.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,899.43	\$0.00	\$27,899.43	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$235,027.00	\$0.00	\$235,027.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$6,025,995.00	\$6,025,995.00	\$0.00	\$0.00
A	7730	PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$6,025,995.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,050,043.35
A	7730-01	PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$6,025,995.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,050,043.35
A	7740	PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$6,025,995.00	\$6,025,995.00	\$0.00	\$115,050,043.35
A	7740-01	PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	\$0.00	\$109,024,048.35	\$0.00	\$6,025,995.00	\$0.00	\$115,050,043.35
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$109,024,048.35	\$0.00	\$6,025,995.00	\$0.00	\$115,050,043.35
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$334,240,471.15	\$334,240,471.15	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$105,170,655.65	\$105,170,655.65	\$0.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$59,437,329.65	\$59,437,329.65	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-001	REVALUACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,151,799.05	\$7,151,799.05	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-002	REVALUACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-009	FIGHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$14,952.00	\$14,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$0.00	\$31,365.00	\$31,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$14,319.00	\$14,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$0.00	\$56,420.00	\$56,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$23,912.00	\$23,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-021	INSCRIPCION BECAS 65%	\$0.00	\$0.00	\$22,035.00	\$22,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$1,286.00	\$1,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$105,560.00	\$105,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$255,734.00	\$255,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$410,275.00	\$410,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$109,595.00	\$109,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$48,410.00	\$48,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$9,972.00	\$9,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-030	INSCRIPCIONES BECAS 20%	\$0.00	\$0.00	\$10,665.00	\$10,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-033	REPOSICION DE LIBRO EXTRAVIADO	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$3,287,286.54	\$3,287,286.54	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-206	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-208	CURSOS Y DIPLOMADOS	\$0.00	\$0.00	\$544,210.00	\$544,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-307	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$40,762.51	\$0.00	\$40,762.51	\$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	8110-44-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$749,500.00	\$0.00	\$749,500.00	\$0.00
D	8110-44-318	BEGAS PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00
D	8110-44-319	PAGO DE BASES PARA LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$52,285,530.60	\$0.00	\$52,285,530.60	\$0.00
D	8110-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$29,441,752.20	\$0.00	\$29,441,752.20	\$0.00
D	8110-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$22,843,778.40	\$0.00	\$22,843,778.40	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$22,866,663.00	\$60,261,066.65	\$0.00	\$37,394,433.65
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,619,624.00	\$7,974,522.05	\$0.00	\$3,354,898.05
A	8120-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$47,300.00	\$145,000.00	\$0.00	\$97,700.00
A	8120-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$196,350.00	\$196,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$95,763.00	\$480,000.00	\$0.00	\$384,237.00
A	8120-44-006	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$18,920.00	\$70,000.00	\$0.00	\$51,080.00
A	8120-44-007	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$10.00	\$0.00	\$3.00
A	8120-44-008	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,520.00	\$34,000.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8120-44-009	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$1,000.00	\$0.00	\$300.00
A	8120-44-010	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$351,500.00	\$351,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-011	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$13,250.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-44-012	KARDEX SITE	\$0.00	\$0.00	\$22,005.00	\$25,000.00	\$0.00	\$2,995.00
A	8120-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$42,400.00	\$0.00	\$20,100.00
A	8120-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00	\$14,952.00	\$0.00	\$9,078.00
A	8120-44-017	INSCRIPCIONES BECAS 85%	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00	\$31,365.00	\$0.00	\$26,520.00
A	8120-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,319.00	\$0.00	\$14,319.00
A	8120-44-019	INSCRIPCIONES BECAS 75%	\$0.00	\$0.00	\$37,310.00	\$66,420.00	\$0.00	\$29,110.00
A	8120-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,912.00	\$0.00	\$23,912.00
A	8120-44-021	INSCRIPCION BECAS 65%	\$0.00	\$0.00	\$12,430.00	\$22,035.00	\$0.00	\$9,605.00
A	8120-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$643.00	\$1,286.00	\$0.00	\$643.00
A	8120-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$106,560.00	\$106,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$73,416.00	\$265,734.00	\$0.00	\$192,318.00
A	8120-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$174,125.00	\$410,275.00	\$0.00	\$236,150.00
A	8120-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$9,530.00	\$109,595.00	\$0.00	\$100,065.00
A	8120-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$48,410.00	\$0.00	\$39,140.00
A	8120-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$9,912.00	\$0.00	\$39,140.00
A	8120-44-030	INSCRIPCIONES BECAS 20%	\$0.00	\$0.00	\$21,330.00	\$21,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-033	REPOSICION DE LIBRO EXTRAVIADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00
A	8120-44-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$2,101,707.00	\$3,287,286.54	\$0.00	\$1,185,579.54
A	8120-44-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$298,500.00	\$298,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-206	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8120-44-208	CURSOS Y DIPLOMADOS	\$0.00	\$0.00	\$119,085.00	\$544,210.00	\$0.00	\$425,125.00
A	8120-44-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-44-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$2,000.00	\$0.00	\$480.00
			\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$70,000.00	\$0.00	\$45,500.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017  
02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8120-44-307	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$40,762.51	\$0.00	\$9,762.51
A	8120-44-312	RETOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$372,424.00	\$372,424.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$500.00	\$0.00	\$440.00
A	8120-44-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$340,610.00	\$749,500.00	\$0.00	\$408,890.00
A	8120-44-315	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-318	BECAS PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$53,730.00	\$53,800.00	\$0.00	\$70.00
A	8120-44-319	PAGO DE BASES PARA LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8120-44-320	INSCRIPCION BECA 52%	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$18,245,995.00	\$52,285,530.60	\$0.00	\$34,039,535.60
A	8120-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$12,135,995.00	\$29,441,752.20	\$0.00	\$17,305,757.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,110,000.00	\$22,843,778.40	\$0.00	\$16,733,778.40
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$823,767.00	\$823,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$126,350.00	\$823,767.00	-\$1,044.00	\$0.00
D	8130-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$126,350.00	\$0.00
D	8130-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	-\$10.00	\$0.00
D	8130-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8130-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$10,665.00	\$0.00	\$10,665.00	\$0.00
D	8130-44-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,257.00	-\$496,257.00	\$0.00
D	8130-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$298,250.00	\$0.00	\$298,250.00	\$0.00
D	8130-44-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
D	8130-44-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$356,424.00	\$0.00	\$356,424.00	\$0.00
D	8130-44-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,500.00	-\$327,500.00	\$0.00
D	8130-44-315	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8130-44-320	INSCRIPCION BECA 52%	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8130-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8130-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,042,896.00	\$0.00	\$0.00	\$22,042,896.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,795,857.00	\$3,795,857.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$196,350.00	\$196,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$95,763.00	\$95,763.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$18,920.00	\$18,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,510.00	\$21,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-008	CONSTANCIA DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$351,500.00	\$351,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$22,005.00	\$22,005.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00	\$5,874.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00	\$4,845.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$37,310.00	\$37,310.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00	\$12,430.00	\$12,430.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: gramirez  
 Rep: rptBalanzaC.comprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-021	INSCRIPCION BECAS 65%	\$0.00	\$0.00	\$643.00	\$643.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$106,560.00	\$106,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$73,416.00	\$73,416.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$174,125.00	\$174,125.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$9,530.00	\$9,530.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$9,270.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$21,330.00	\$21,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,605,450.00	\$1,605,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$298,500.00	\$298,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-203	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-206	TARDA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$119,085.00	\$119,085.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-304	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-305	RENTA CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-307	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-307	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-307	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-312	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$372,424.00	\$372,424.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$13,110.00	\$13,110.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-315	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-318	BECAS PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$53,730.00	\$53,730.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-319	BECAS PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-320	PAGO DE BASES PARA LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	INSCRIPCION BECA 52%	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03-101	Productos de tipo corriente. Accesorios de Productores	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$18,245,995.00	\$18,245,995.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,135,995.00	\$12,135,995.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$6,110,000.00	\$6,110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$22,042,896.00	\$22,042,896.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$3,795,857.00	\$3,795,857.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-001	REVALIDACION DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-002	REVALIDACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$196,350.00	\$196,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-003	CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$95,763.00	\$95,763.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-004	TRAMITES DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$18,920.00	\$18,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-005	DONACION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-006	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$21,510.00	\$21,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-008	CONSTANCIA DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$351,500.00	\$351,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-009	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-010	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$22,005.00	\$22,005.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-011	KARDEX SIE	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-012	INSCRIPCIONES BECAS 100%	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00	\$5,874.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-015	INSCRIPCIONES BECAS 95%	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00	\$4,845.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-016	INSCRIPCIONES BECAS 90%	\$0.00	\$0.00	\$37,310.00	\$37,310.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-018	INSCRIPCIONES BECAS 80%	\$0.00	\$0.00	\$12,430.00	\$12,430.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-020	INSCRIPCIONES BECAS 70%	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-021	INSCRIPCION BECAS 65%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.00	\$0.00	\$643.00
A	8150-44-022	INSCRIPCIONES BECAS 60%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,560.00	\$0.00	\$106,560.00
A	8150-44-023	INSCRIPCIONES BECAS 55%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,416.00	\$0.00	\$73,416.00
A	8150-44-024	INSCRIPCIONES BECAS 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,125.00	\$0.00	\$174,125.00
A	8150-44-025	INSCRIPCIONES BECAS 45%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,530.00	\$0.00	\$9,530.00
A	8150-44-026	INSCRIPCIONES BECAS 40%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00	\$9,270.00
A	8150-44-027	INSCRIPCIONES BECAS 35%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$0.00	\$2,216.00
A	8150-44-028	INSCRIPCIONES BECAS 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,330.00	\$0.00	\$21,330.00
A	8150-44-201	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,450.00	\$0.00	\$1,605,450.00
A	8150-44-202	CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,500.00	\$0.00	\$298,500.00
A	8150-44-203	BECA CURSO DE NIVELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00
A	8150-44-206	TARDA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8150-44-207	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,085.00	\$0.00	\$119,085.00
A	8150-44-303	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
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	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8150-44-306	RENTA PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-44-307	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8150-44-312	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,424.00	\$0.00	\$372,424.00
A	8150-44-313	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8150-44-314	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,110.00	\$0.00	\$13,110.00
A	8150-44-315	MODULO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8150-44-318	BECAS PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,730.00	\$0.00	\$53,730.00
A	8150-44-319	PAGO DE BASES PARA LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-44-320	INSCRIPCION BECA 52%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8150-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8150-51-03-101	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,245,995.00	\$0.00	\$18,245,995.00
A	8150-81-401	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,135,995.00	\$0.00	\$12,135,995.00
A	8150-81-402	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,110,000.00	\$0.00	\$6,110,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$229,069,815.50	\$229,069,815.50	\$0.00	\$59,437,330.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,437,330.67	\$0.00	\$59,437,330.67
A	8210-141-001-0208-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-141-001-0301-36201	LAVENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-001-0301-38501	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-141-001-0310-38201	LAVENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-141-001-0314-36101	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-141-001-0304-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-141-001-0304-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-141-001-0308-38201	LAVENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,400.00	\$0.00	\$102,400.00
A	8210-141-001-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-141-001-0314-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-001-0314-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-001-0401-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-001-0401-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-141-001-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00	\$3,105.00
A	8210-141-001-0404-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,817.76	\$0.00	\$43,817.76
A	8210-141-001-0404-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,196.05	\$0.00	\$9,196.05
A	8210-141-001-0404-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,840.29	\$0.00	\$17,840.29
A	8210-141-001-0404-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,068.20	\$0.00	\$80,068.20
A	8210-141-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$860.21
A	8210-141-001-0404-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$384.00
A	8210-141-001-0404-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-141-001-0404-27201	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,269.25	\$0.00	\$4,269.25
A	8210-141-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,023.65	\$0.00	\$90,023.65
A	8210-141-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-141-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-141-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-141-001-0404-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-141-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-141-001-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756,500.00	\$0.00	\$1,756,500.00
A	8210-141-001-0404-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-001-0501-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,387.54	\$0.00	\$9,387.54
A	8210-141-001-0501-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-141-001-0501-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,659.87	\$0.00	\$21,659.87
A	8210-141-001-0501-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00	\$21,800.00
A	8210-141-001-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,085.50	\$0.00	\$9,085.50
A	8210-141-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,233.70	\$0.00	\$29,233.70
A	8210-141-001-0501-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$0.00	\$932.00
A	8210-141-001-0501-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.50	\$0.00	\$297.50
A	8210-141-001-0501-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00



Usr: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2017  
02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-001-0501-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,778.62	\$0.00	\$11,778.62
A	8210-141-001-0501-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-141-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,242.40	\$0.00	\$28,242.40
A	8210-141-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-141-002-0202-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-141-002-0206-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES ,AEREOS , MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00	\$0.00	\$16,750.00
A	8210-141-002-0206-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-002-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,826.00	\$0.00	\$270,826.00
A	8210-141-002-0206-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-002-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-141-003-0312-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,144.84	\$0.00	\$3,144.84
A	8210-141-003-0312-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,173.60	\$0.00	\$3,173.60
A	8210-141-003-0312-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.80	\$0.00	\$95.80
A	8210-141-003-0312-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-141-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8210-141-003-0312-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.50	\$0.00	\$724.50
A	8210-141-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00
A	8210-141-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00	\$0.00	\$186,200.00
A	8210-141-003-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES ,AEREOS , MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-141-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00
A	8210-141-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-141-006-0205-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095.58	\$0.00	\$2,095.58
A	8210-141-006-0205-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.67	\$0.00	\$309.67
A	8210-141-006-0205-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,640.00	\$0.00	\$6,640.00
A	8210-141-006-0205-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.40	\$0.00	\$113.40
A	8210-141-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.00	\$0.00	\$662.00
A	8210-141-006-0205-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
A	8210-141-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,379.49	\$0.00	\$72,379.49

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-006-0401-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,572.62	\$0.00	\$4,572.62
A	8210-141-006-0401-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,384.12	\$0.00	\$27,384.12
A	8210-141-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-141-006-0403-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,021.42	\$0.00	\$17,021.42
A	8210-141-006-0403-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,992.34	\$0.00	\$3,992.34
A	8210-141-006-0403-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,981.53	\$0.00	\$17,981.53
A	8210-141-006-0404-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,104,000.00	\$0.00	\$13,104,000.00
A	8210-251-001-0101-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,600.00	\$0.00	\$726,600.00
A	8210-251-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,321.20	\$0.00	\$126,321.20
A	8210-251-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,600.00	\$0.00	\$873,600.00
A	8210-251-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455,999.60	\$0.00	\$1,455,999.60
A	8210-251-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441,440.00	\$0.00	\$1,441,440.00
A	8210-251-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,200.00	\$0.00	\$655,200.00
A	8210-251-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934,920.00	\$0.00	\$934,920.00
A	8210-251-001-0101-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,631.13	\$0.00	\$1,237,631.13
A	8210-251-001-0101-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,108.73	\$0.00	\$82,108.73
A	8210-251-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,640.00	\$0.00	\$536,640.00
A	8210-251-001-0101-15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,217.24	\$0.00	\$84,217.24
A	8210-251-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,432.00	\$0.00	\$108,432.00
A	8210-251-001-0101-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,481.68	\$0.00	\$189,481.68
A	8210-251-001-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,039.24	\$0.00	\$6,039.24
A	8210-251-001-0204-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.84	\$0.00	\$638.84
A	8210-251-001-0204-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-251-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.80	\$0.00	\$1,102.80
A	8210-251-001-0204-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-001-0204-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-001-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,432.98	\$0.00	\$10,432.98
A	8210-251-001-0208-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8210-251-001-0301-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,469.16	\$0.00	\$8,469.16
A	8210-251-001-0301-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,846.70	\$0.00	\$3,846.70

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-001-0301-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00	\$5,980.00
A	8210-251-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,646.00	\$0.00	\$5,646.00
A	8210-251-001-0301-37104	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	8210-251-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-251-001-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,124.98	\$0.00	\$30,124.98
A	8210-251-001-0303-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,610.70	\$0.00	\$12,610.70
A	8210-251-001-0303-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.00	\$0.00	\$5,993.00
A	8210-251-001-0303-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-001-0303-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-251-001-0303-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-251-001-0303-37504	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	8210-251-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-251-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,885.12	\$0.00	\$45,885.12
A	8210-251-001-0304-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.10	\$0.00	\$14,306.10
A	8210-251-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,829.15	\$0.00	\$37,829.15
A	8210-251-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.08	\$0.00	\$1,244.08
A	8210-251-001-0304-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.00	\$0.00	\$3,589.00
A	8210-251-001-0304-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-251-001-0304-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-251-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8210-251-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,441.62	\$0.00	\$7,441.62
A	8210-251-001-0308-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,858.02	\$0.00	\$16,858.02
A	8210-251-001-0308-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-251-001-0308-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-251-001-0308-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-251-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-251-001-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,358.38	\$0.00	\$15,358.38
A	8210-251-001-0310-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.66	\$0.00	\$157.66
A	8210-251-001-0310-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,464.96	\$0.00	\$12,464.96
A	8210-251-001-0310-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.50	\$0.00	\$3,300.50
A	8210-251-001-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-251-001-0310-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-251-001-0310-37504	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	8210-251-001-0311-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.64	\$0.00	\$1,583.64
A	8210-251-001-0311-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116.24	\$0.00	\$3,116.24
A	8210-251-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-251-001-0311-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-251-001-0313-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,743.40	\$0.00	\$6,743.40
A	8210-251-001-0313-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,716.24	\$0.00	\$7,716.24
A	8210-251-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,030.00	\$0.00	\$614,030.00
A	8210-251-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTILES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-251-001-0313-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-001-0313-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-251-001-0314-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,810.48	\$0.00	\$14,810.48
A	8210-251-001-0314-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,369.78	\$0.00	\$13,369.78
A	8210-251-001-0314-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,951.03	\$0.00	\$25,951.03
A	8210-251-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,345.76	\$0.00	\$12,345.76
A	8210-251-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,107.84	\$0.00	\$104,107.84
A	8210-251-001-0314-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,098.80	\$0.00	\$24,098.80
A	8210-251-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,126.70	\$0.00	\$18,126.70
A	8210-251-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,876.23	\$0.00	\$71,876.23
A	8210-251-001-0314-29401	REACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,053.60	\$0.00	\$52,053.60
A	8210-251-001-0314-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-251-001-0314-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-251-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,428.00	\$0.00	\$1,390,428.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-001-0315-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,991.04	\$0.00	\$25,991.04
A	8210-251-001-0315-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,220.90	\$0.00	\$44,220.90
A	8210-251-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,509.66	\$0.00	\$28,509.66
A	8210-251-001-0318-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,014.00	\$0.00	\$45,014.00
A	8210-251-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,116.80	\$0.00	\$32,116.80
A	8210-251-001-0318-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.29	\$0.00	\$32.29
A	8210-251-001-0318-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-001-0318-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-001-0401-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-001-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-251-001-0401-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-251-001-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-251-001-0403-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-251-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,424.85	\$0.00	\$268,424.85
A	8210-251-001-0404-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-251-001-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-251-001-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-251-001-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-251-001-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-251-001-0404-31801	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-251-001-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,202,000.00	\$0.00	\$1,202,000.00
A	8210-251-001-0404-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,001.00	\$0.00	\$520,001.00
A	8210-251-001-0404-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-251-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-251-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$246,000.00
A	8210-251-001-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-251-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-251-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-251-001-0501-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-251-002-0201-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306.40	\$0.00	\$2,306.40

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-002-0201-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,153.00	\$0.00	\$34,153.00
A	8210-251-002-0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.61	\$0.00	\$11,212.61
A	8210-251-002-0202-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.01	\$0.00	\$929.01
A	8210-251-002-0202-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,244.57	\$0.00	\$31,244.57
A	8210-251-002-0202-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-251-002-0202-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-251-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-251-002-0206-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,065.61	\$0.00	\$6,065.61
A	8210-251-002-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-251-002-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,991.80	\$0.00	\$5,991.80
A	8210-251-002-0206-27401	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-251-002-0206-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-251-002-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8210-251-002-0206-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-004-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-251-004-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,394.84	\$0.00	\$12,394.84
A	8210-251-004-0207-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,414.72	\$0.00	\$7,414.72
A	8210-251-004-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-251-004-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,134.00	\$0.00	\$4,134.00
A	8210-251-004-0207-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$303.00
A	8210-251-004-0207-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$790.00
A	8210-251-004-0207-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-251-004-0207-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.48	\$0.00	\$538.48
A	8210-251-004-0207-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-251-004-0207-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES ,AEREOS , MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-004-0207-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-251-004-0207-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-251-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-004-0501-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-251-004-0501-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-251-005-0301-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-251-005-0304-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-251-006-0101-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,086.39	\$0.00	\$4,086.39
A	8210-251-006-0101-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$1,099.00
A	8210-251-006-0101-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,697.80	\$0.00	\$8,697.80
A	8210-251-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,064.00	\$0.00	\$25,064.00
A	8210-251-006-0101-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00	\$1,112.00
A	8210-251-006-0101-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.24	\$0.00	\$269.24
A	8210-251-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-251-006-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-251-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-251-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-251-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-251-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-251-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-251-006-0205-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-251-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-251-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-251-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-251-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-251-006-0403-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-251-006-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.82	\$0.00	\$20,250.82
A	8210-251-006-0404-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.50	\$0.00	\$2,448.50



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: crantrez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017  
hora de Impresión 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-006-0404-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00	\$3,592.00
A	8210-251-006-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.58	\$0.00	\$64.58
A	8210-251-006-0404-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-006-0404-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-251-006-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-261-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,960,000.00	\$0.00	\$12,960,000.00
A	8210-261-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,040.00	\$0.00	\$1,052,040.00
A	8210-261-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449,228.00	\$0.00	\$1,449,228.00
A	8210-261-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,432.00	\$0.00	\$417,432.00
A	8210-261-001-0315-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432,008.00	\$0.00	\$1,432,008.00
A	8210-261-001-0315-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00	\$0.00	\$648,000.00
A	8210-261-001-0315-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,800.00	\$0.00	\$910,800.00
A	8210-261-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,592.00	\$0.00	\$722,592.00
A	8210-261-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,532.00	\$0.00	\$893,532.00
A	8210-261-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8210-261-001-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,500.00	\$0.00	\$652,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$96,691,770.82	\$58,478,427.55	\$38,213,343.27	\$0.00
D	8220-141-001-0101-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-141-001-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8220-141-001-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-141-001-0101-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,775,727.94	\$0.00	\$1,775,727.94	\$0.00
D	8220-141-001-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$397,100.00	\$397,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-001-0204-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-141-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$307.40	\$92.60	\$0.00
D	8220-141-001-0208-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-141-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-141-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,646.00	\$4,854.68	\$781.32	\$0.00
D	8220-141-001-0301-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,479.23	\$20.77	\$0.00
D	8220-141-001-0301-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0301-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$5,461.48	\$5,738.52	\$0.00
D	8220-141-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,252.32	\$88,595.07	\$657.25	\$0.00
D	8220-141-001-0301-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-001-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,526.64	\$473.36	\$0.00
D	8220-141-001-0303-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.10	\$5,329.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$8,932.00	\$568.00	\$0.00
D	8220-141-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$94,280.00	-\$44,280.00	\$0.00
D	8220-141-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,613.99	\$86.01	\$0.00
D	8220-141-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$342.20	\$57.80	\$0.00
D	8220-141-001-0304-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$2,100.00	\$107,900.00	\$0.00
D	8220-141-001-0304-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,914.00	\$186.00	\$0.00
D	8220-141-001-0304-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LAVENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$11,580.00	\$10,420.00	\$0.00
D	8220-141-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$4,976.40	\$3,323.60	\$0.00
D	8220-141-001-0308-21201	MATERIALES Y UTILS DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0308-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$11,890.00	\$610.00	\$0.00
D	8220-141-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,490.02	\$9.98	\$0.00
D	8220-141-001-0308-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,936.32	\$3,063.68	\$0.00
D	8220-141-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,880.00	\$131,870.00	\$110.00	\$0.00
D	8220-141-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$20,272.00	\$149,728.00	\$0.00
D	8220-141-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,649.94	\$6,350.06	\$0.00
D	8220-141-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,643.51	\$56.49	\$0.00
D	8220-141-001-0310-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,398.40	\$1.60	\$0.00
D	8220-141-001-0310-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$928.00	\$4,072.00	\$0.00
D	8220-141-001-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,150.00	\$61,013.78	\$12,136.22	\$0.00
D	8220-141-001-0311-21101	MATERIALES Y UTILS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8220-141-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,321.75	\$78.25	\$0.00
D	8220-141-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,331.97	\$68.03	\$0.00
D	8220-141-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0313-21401	MATERIALES Y UTILS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,662.41	\$37.59	\$0.00
D	8220-141-001-0313-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,750.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-141-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-141-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,238.80	\$61.20	\$0.00
D	8220-141-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,575.20	\$24.80	\$0.00
D	8220-141-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,517.22	\$1,482.78	\$0.00
D	8220-141-001-0314-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,185.20	\$14.80	\$0.00
D	8220-141-001-0314-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



Usr: cranitez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017 | 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-001-0314-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,200.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-141-001-0314-36101	DEFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-141-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,497.83	\$2.17	\$0.00
D	8220-141-001-0401-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$13,635.40	\$26,364.60	\$0.00
D	8220-141-001-0401-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$42,113.80	\$27,886.20	\$0.00
D	8220-141-001-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$22,139.20	\$25,860.80	\$0.00
D	8220-141-001-0404-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00
D	8220-141-001-0404-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,817.76	\$30,300.00	\$13,517.76	\$0.00
D	8220-141-001-0404-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,196.05	\$0.00	\$9,196.05	\$0.00
D	8220-141-001-0404-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,840.29	\$0.00	\$17,840.29	\$0.00
D	8220-141-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,068.20	\$51,645.94	\$28,422.26	\$0.00
D	8220-141-001-0404-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$860.21	\$0.00
D	8220-141-001-0404-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00
D	8220-141-001-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$6,438.00	\$4,362.00	\$0.00
D	8220-141-001-0404-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,269.25	\$0.00	\$4,269.25	\$0.00
D	8220-141-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,323.65	\$160,404.64	\$1,919.01	\$0.00
D	8220-141-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$24,001.24	\$39,998.76	\$0.00
D	8220-141-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$20,654.24	\$79,345.76	\$0.00
D	8220-141-001-0404-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,624.00	\$76.00	\$0.00
D	8220-141-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$214,258.00	\$742.00	\$0.00
D	8220-141-001-0404-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$51,131.86	\$56,868.14	\$0.00
D	8220-141-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$70,003.40	\$79,996.60	\$0.00
D	8220-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$104,316.99	\$15,683.01	\$0.00
D	8220-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FLUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,820.00	\$180.00	\$0.00
D	8220-141-001-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,993,500.00	\$1,388,322.80	\$605,177.20	\$0.00
D	8220-141-001-0404-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-141-001-0501-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,367.54	\$0.00	\$9,367.54	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017 | 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-001-0501-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$400.00	\$27,600.00	\$0.00
		Corriente						
D	8220-141-001-0501-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,659.87	\$21,042.08	\$12,617.79	\$0.00
D	8220-141-001-0501-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$3,100.00	\$18,700.00	\$0.00
D	8220-141-001-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,114.00	\$8,271.70	\$3,842.30	\$0.00
D	8220-141-001-0501-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,233.70	\$17,500.00	\$11,733.70	\$0.00
D	8220-141-001-0501-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$0.00	\$932.00	\$0.00
D	8220-141-001-0501-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.50	\$0.00	\$297.50	\$0.00
D	8220-141-001-0501-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8220-141-001-0501-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,778.62	\$0.00	\$11,778.62	\$0.00
D	8220-141-001-0501-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-141-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,242.40	\$28,431.60	\$6,810.80	\$0.00
D	8220-141-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$136,603.45	\$163,396.55	\$0.00
D	8220-141-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-141-002-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,101.76	\$48.24	\$0.00
D	8220-141-002-0202-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$13,931.07	\$2,068.93	\$0.00
D	8220-141-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,750.00	\$28,994.98	\$755.02	\$0.00
D	8220-141-002-0206-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-141-002-0206-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,129.61	\$370.39	\$0.00
D	8220-141-002-0206-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00	\$0.00	\$16,750.00	\$0.00
D	8220-141-002-0206-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-141-002-0206-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$672.80	\$1,327.20	\$0.00
D	8220-141-002-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,826.00	\$62,150.00	\$208,676.00	\$0.00
D	8220-141-002-0206-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-141-002-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$1,015.00	\$21,485.00	\$0.00
D	8220-141-003-0312-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.84	\$0.00	\$3,144.84	\$0.00
D	8220-141-003-0312-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,173.60	\$0.00	\$3,173.60	\$0.00
D	8220-141-003-0312-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.80	\$0.00	\$95.80	\$0.00
D	8220-141-003-0312-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-141-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-003-0312-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.50	\$0.00	\$724.50	\$0.00
D	8220-141-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$156,263.25	\$132,736.75	\$0.00
D	8220-141-003-0312-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00	\$168,702.50	\$17,497.50	\$0.00
D	8220-141-003-0312-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-141-003-0312-29901	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8220-141-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,200.00	\$95,700.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-141-003-0312-37504	VÍATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,924.16	\$537,924.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$84,942.96	\$65,057.04	\$0.00
D	8220-141-004-0207-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8220-141-004-0207-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,306.80	\$4,693.20	\$0.00
D	8220-141-004-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-141-004-0207-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,327.66	\$72.34	\$0.00
D	8220-141-004-0207-37504	VÍATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,490.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-141-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,117.92	\$382.08	\$0.00
D	8220-141-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-005-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-005-0303-34701	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,160.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-141-006-0101-22104	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,856.00	\$144.00	\$0.00
D	8220-141-006-0101-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$37,726.00	\$274.00	\$0.00
D	8220-141-006-0101-37504	VÍATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$77,998.07	\$22,001.93	\$0.00
D	8220-141-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,546.80	\$203.20	\$0.00
D	8220-141-006-0101-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$26,993.43	\$46.57	\$0.00
D	8220-141-006-0205-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,095.58	\$0.00	\$6,095.58	\$0.00
D	8220-141-006-0205-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.67	\$0.00	\$309.67	\$0.00
D	8220-141-006-0205-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$2,937.61	\$6,702.39	\$0.00
D	8220-141-006-0205-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.40	\$0.00	\$113.40	\$0.00
D	8220-141-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.00	\$7,570.16	\$691.84	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-006-0205-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
D	8220-141-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$111,529.31	\$470.69	\$0.00
D	8220-141-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,400.52	\$599.48	\$0.00
D	8220-141-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,379.49	\$29,100.00	\$43,279.49	\$0.00
D	8220-141-006-0401-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,572.62	\$5,800.00	\$8,772.62	\$0.00
D	8220-141-006-0401-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,384.12	\$30,664.85	\$21,719.27	\$0.00
D	8220-141-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,247.28	\$501,299.17	\$48,948.11	\$0.00
D	8220-141-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$812.00	\$88.00	\$0.00
D	8220-141-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,450.00	\$27,750.13	-\$2,300.13	\$0.00
D	8220-141-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$849.00	\$14,151.00	\$0.00
D	8220-141-006-0403-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,021.42	\$0.00	\$17,021.42	\$0.00
D	8220-141-006-0403-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,992.34	\$0.00	\$3,992.34	\$0.00
D	8220-141-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,981.53	\$13,678.46	\$13,303.07	\$0.00
D	8220-141-006-0404-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,104,000.00	\$9,634,687.11	\$3,469,312.89	\$0.00
D	8220-251-001-0101-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,600.00	\$509,697.49	\$216,902.51	\$0.00
D	8220-251-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,062.04	\$218,977.06	\$2,084.98	\$0.00
D	8220-251-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873,600.00	\$440,678.49	\$432,921.51	\$0.00
D	8220-251-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455,999.60	\$734,457.82	\$721,541.78	\$0.00
D	8220-251-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873,448.00	\$2,715,597.98	\$157,850.02	\$0.00
D	8220-251-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,200.00	\$1,255,882.96	\$47,317.04	\$0.00
D	8220-251-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,720.00	\$1,558,371.43	\$287,348.57	\$0.00
D	8220-251-001-0101-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237,631.13	\$640,315.60	\$597,315.53	\$0.00
D	8220-251-001-0101-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,108.73	\$71,866.87	\$10,242.86	\$0.00
D	8220-251-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,640.00	\$454,982.14	\$81,657.86	\$0.00
D	8220-251-001-0101-15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,217.24	\$42,108.62	\$42,108.62	\$0.00
D	8220-251-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,432.00	\$54,216.00	\$54,216.00	\$0.00
D	8220-251-001-0101-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$189,481.68	\$189,481.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-001-0204-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,039.24	\$0.00	\$6,039.24	\$0.00
D	8220-251-001-0204-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.84	\$0.00	\$838.84	\$0.00
D	8220-251-001-0204-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.80	\$0.00	\$1,102.80	\$0.00
D	8220-251-001-0204-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0204-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0208-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,432.98	\$0.00	\$10,432.98	\$0.00
D	8220-251-001-0208-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8220-251-001-0301-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,469.16	\$362.00	\$8,107.16	\$0.00
D	8220-251-001-0301-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,846.70	\$0.00	\$3,846.70	\$0.00
D	8220-251-001-0301-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00
D	8220-251-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,646.00	\$4,543.67	\$1,102.33	\$0.00
D	8220-251-001-0301-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$140.70	\$59.30	\$0.00
D	8220-251-001-0301-37104	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	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0301-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$34,107.32	\$19,892.68	\$0.00
D	8220-251-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$35,277.00	\$4,723.00	\$0.00
D	8220-251-001-0303-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,124.98	\$20,000.00	\$10,124.98	\$0.00
D	8220-251-001-0303-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-001-0303-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,610.70	\$7,000.00	\$5,610.70	\$0.00
D	8220-251-001-0303-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.00	\$1,000.00	\$4,993.00	\$0.00
D	8220-251-001-0303-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,387.80	\$112.20	\$0.00
D	8220-251-001-0303-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0303-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-251-001-0303-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$8,500.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-251-001-0303-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0304-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,885.12	\$8,000.00	\$37,885.12	\$0.00
D	8220-251-001-0304-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,306.10	\$0.00	\$14,306.10	\$0.00
D	8220-251-001-0304-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,829.15	\$10,000.00	\$27,829.15	\$0.00
D	8220-251-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.08	\$0.00	\$1,244.08	\$0.00
D	8220-251-001-0304-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.00	\$0.00	\$3,589.00	\$0.00



Ustr: camillerz  
 Repr: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión  
 12/jul/2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-001-0304-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0304-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$10,000.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0304-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$30,000.00	\$68,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,441.62	\$0.00	\$7,441.62	\$0.00
D	8220-251-001-0308-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,858.02	\$0.00	\$16,858.02	\$0.00
D	8220-251-001-0308-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-251-001-0308-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-251-001-0308-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0308-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$15,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$42,050.00	\$3,950.00	\$0.00
D	8220-251-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$201,260.00	\$178,740.00	\$0.00
D	8220-251-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,358.38	\$1,177.71	\$14,180.67	\$0.00
D	8220-251-001-0310-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.66	\$0.00	\$157.66	\$0.00
D	8220-251-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,464.96	\$8,700.00	\$3,764.96	\$0.00
D	8220-251-001-0310-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.50	\$0.00	\$3,300.50	\$0.00
D	8220-251-001-0310-29901	RETACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,971.34	\$28.66	\$0.00
D	8220-251-001-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$48,246.06	\$181,753.94	\$0.00
D	8220-251-001-0310-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0310-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$320.88	\$9,679.12	\$0.00
D	8220-251-001-0311-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583.64	\$0.00	\$1,583.64	\$0.00
D	8220-251-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,116.24	\$3,100.00	\$16.24	\$0.00
D	8220-251-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0311-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$1,500.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-251-001-0311-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,751.60	\$48.40	\$0.00
D	8220-251-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.40	\$0.00	\$6,743.40	\$0.00
D	8220-251-001-0313-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,716.24	\$0.00	\$7,716.24	\$0.00
D	8220-251-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,030.00	\$12,000.00	\$602,030.00	\$0.00
D	8220-251-001-0313-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTILES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-251-001-0313-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0313-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,810.48	\$6,500.00	\$8,310.48	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-001-0314-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$13,369.78	\$2,700.00	\$10,669.78	\$0.00
		Corriente						
D	8220-251-001-0314-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,951.03	\$10,200.00	\$15,751.03	\$0.00
D	8220-251-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,345.76	\$6,900.00	\$5,445.76	\$0.00
D	8220-251-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,107.84	\$84,133.60	\$29,974.24	\$0.00
D	8220-251-001-0314-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,098.80	\$9,600.00	\$14,498.80	\$0.00
D	8220-251-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,126.70	\$272.00	\$17,854.70	\$0.00
D	8220-251-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,876.23	\$48,000.00	\$23,876.23	\$0.00
D	8220-251-001-0314-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,053.60	\$27,000.00	\$25,053.60	\$0.00
D	8220-251-001-0314-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,133.32	\$66.68	\$0.00
D	8220-251-001-0314-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$680.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-251-001-0314-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$113,407.45	\$1,592.55	\$0.00
D	8220-251-001-0314-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480,000.00	\$3,149,837.36	\$3,330,162.64	\$0.00
D	8220-251-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390,428.00	\$1,212,646.95	\$177,781.05	\$0.00
D	8220-251-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,020.00	\$2,444.03	\$523,575.97	\$0.00
D	8220-251-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,614.00	\$4,073.39	\$720,540.61	\$0.00
D	8220-251-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,716.00	\$106,070.62	\$102,645.38	\$0.00
D	8220-251-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,296.00	\$177,563.38	\$183,732.62	\$0.00
D	8220-251-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,766.00	\$0.00	\$446,766.00	\$0.00
D	8220-251-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$13,148.20	\$271,851.80	\$0.00
D	8220-251-001-0315-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,991.04	\$1,500.00	\$24,491.04	\$0.00
D	8220-251-001-0315-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,220.90	\$0.00	\$44,220.90	\$0.00
D	8220-251-001-0318-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,509.66	\$0.00	\$28,509.66	\$0.00
D	8220-251-001-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,014.00	\$39,880.80	\$5,133.20	\$0.00
D	8220-251-001-0318-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.29	\$0.00	\$32.29	\$0.00
D	8220-251-001-0318-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.29	\$0.00	\$32.29	\$0.00
D	8220-251-001-0318-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$400.20	\$9.80	\$0.00
D	8220-251-001-0318-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0318-37504	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	8220-251-001-0401-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00



Usr: camruez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-001-0401-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0403-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,424.85	\$300,959.88	\$67,464.97	\$0.00
D	8220-251-001-0404-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$737.92	\$62.08	\$0.00
D	8220-251-001-0404-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,400.00	\$35,600.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$35,826.18	\$773.82	\$0.00
D	8220-251-001-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,300.00	\$156,474.29	\$95,825.71	\$0.00
D	8220-251-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,551.86	\$348.14	\$0.00
D	8220-251-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$399.90	\$0.10	\$0.00
D	8220-251-001-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$5,017.19	\$9,382.81	\$0.00
D	8220-251-001-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$659,670.00	\$1,140,330.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$18,301.00	\$41,699.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$50,198.68	\$93,801.32	\$0.00
D	8220-251-001-0404-31801	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,915.15	\$84.85	\$0.00
D	8220-251-001-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,202,000.00	\$534,947.20	\$667,052.80	\$0.00
D	8220-251-001-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,857.33	\$112.67	\$0.00
D	8220-251-001-0404-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,001.00	\$313,848.00	\$206,153.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,124.42	\$375.58	\$0.00
D	8220-251-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00	\$20,890.00	\$225,120.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-251-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,751.00	\$37,249.00	\$0.00
D	8220-251-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,450.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-251-001-0501-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$367.00	\$33.00	\$0.00
D	8220-251-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$203,018.56	\$336,981.44	\$0.00
D	8220-251-001-0501-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,400.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-251-001-0501-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-002-0201-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.40	\$0.00	\$2,306.40	\$0.00
D	8220-251-002-0201-21401	MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,153.00	\$2,000.00	\$32,153.00	\$0.00
D	8220-251-002-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,212.61	\$0.00	\$11,212.61	\$0.00
D	8220-251-002-0202-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929.01	\$0.00	\$929.01	\$0.00
D	8220-251-002-0202-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,244.57	\$6,000.00	\$25,244.57	\$0.00
D	8220-251-002-0202-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,150.00	\$3,850.00	\$0.00
D	8220-251-002-0202-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$17,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-251-002-0202-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$15,750.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8220-251-002-0206-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,065.61	\$0.00	\$6,065.61	\$0.00
D	8220-251-002-0206-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.80	\$4,000.00	\$1,991.80	\$0.00
D	8220-251-002-0206-27401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-251-002-0206-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-251-002-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$1,585.72	\$2,664.28	\$0.00
D	8220-251-002-0206-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,509.00	\$11,491.00	\$0.00
D	8220-251-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$13,949.00	\$18,051.00	\$0.00
D	8220-251-004-0205-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,600.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8220-251-004-0207-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,394.84	\$16,525.85	\$1,868.99	\$0.00
D	8220-251-004-0207-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,414.72	\$0.00	\$7,414.72	\$0.00
D	8220-251-004-0207-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$4,200.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8220-251-004-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.00	\$558.80	\$3,575.20	\$0.00
D	8220-251-004-0207-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00
D	8220-251-004-0207-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$163.00	\$627.00	\$0.00
D	8220-251-004-0207-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-251-004-0207-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.48	\$0.00	\$538.48	\$0.00
D	8220-251-004-0207-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-251-004-0207-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARIIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-004-0207-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$16,438.61	\$18,561.39	\$0.00
D	8220-251-004-0207-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,114.00	\$13,886.00	\$0.00
D	8220-251-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$21,914.19	\$23,085.81	\$0.00
D	8220-251-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-251-004-0501-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-251-004-0501-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-251-005-0301-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-251-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$106,500.00	\$38,500.00	\$0.00
D	8220-251-005-0304-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$12,000.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0101-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,086.39	\$170.00	\$3,916.39	\$0.00
D	8220-251-006-0101-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00
D	8220-251-006-0101-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,697.80	\$0.00	\$8,697.80	\$0.00
D	8220-251-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,064.00	\$0.00	\$25,064.00	\$0.00
D	8220-251-006-0101-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00
D	8220-251-006-0101-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269.24	\$0.00	\$269.24	\$0.00
D	8220-251-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$9,057.29	\$12,742.71	\$0.00
D	8220-251-006-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$2,575.00	\$11,925.00	\$0.00
D	8220-251-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$100,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$59,037.15	\$52,962.85	\$0.00
D	8220-251-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$116,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0205-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0205-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-251-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$2,988.39	\$4,711.61	\$0.00
D	8220-251-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$1,633.78	\$2,266.22	\$0.00
D	8220-251-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,750.94	\$3,249.06	\$0.00
D	8220-251-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$30,600.00	\$6,400.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: carnitez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017  
02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8220-251-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$88,125.04	\$61,874.96	\$0.00
D	8220-251-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$1,414.82	\$1,385.38	\$0.00
D	8220-251-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$25,450.00	\$10,550.00	\$0.00
D	8220-251-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$23,551.00	\$443.00	\$0.00
D	8220-251-006-0403-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0403-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$11,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,250.82	\$0.00	\$20,250.82	\$0.00
D	8220-251-006-0404-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.50	\$0.00	\$2,448.50	\$0.00
D	8220-251-006-0404-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.58	\$0.00	\$64.58	\$0.00
D	8220-251-006-0404-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-252-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,871.67	\$0.00	\$276,871.67	\$0.00
D	8220-252-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,748.59	\$0.00	\$329,748.59	\$0.00
D	8220-252-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,475.94	\$0.00	\$348,475.94	\$0.00
D	8220-252-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,684.13	\$0.00	\$3,684.13	\$0.00
D	8220-252-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,094.00	\$0.00	\$102,094.00	\$0.00
D	8220-252-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,564.00	\$0.00	\$4,564.00	\$0.00
D	8220-252-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.12	\$0.00	\$7,532.12	\$0.00
D	8220-252-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,669.76	\$0.00	\$32,669.76	\$0.00
D	8220-261-001-0101-11301	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,348,455.97	\$8,876,044.79	\$3,472,411.18	\$0.00
D	8220-261-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,300.00	\$146,030.53	\$217,269.47	\$0.00
D	8220-261-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,160.60	\$0.00	\$63,160.60	\$0.00
D	8220-261-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,800.00	\$0.00	\$436,800.00	\$0.00
D	8220-261-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,999.80	\$0.00	\$727,999.80	\$0.00
D	8220-261-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436,724.00	\$0.00	\$1,436,724.00	\$0.00
D	8220-261-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,600.00	\$0.00	\$651,600.00	\$0.00
D	8220-261-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922,860.00	\$0.00	\$922,860.00	\$0.00
D	8220-261-001-0101-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618,815.60	\$0.00	\$618,815.60	\$0.00
D	8220-261-001-0101-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,054.37	\$0.00	\$41,054.37	\$0.00
D	8220-261-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,320.00	\$169,053.45	\$99,266.55	\$0.00
D	8220-261-001-0101-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,108.62	\$0.00	\$42,108.62	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,216.00	\$0.00	\$54,216.00	\$0.00
D	8220-261-001-0101-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$94,740.84	\$0.00	\$94,740.84	\$0.00
D	8220-261-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,960,000.00	\$9,613,554.06	\$3,346,445.94	\$0.00
D	8220-261-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,214.00	\$508,776.63	\$186,437.37	\$0.00
D	8220-261-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052,040.00	\$526,020.00	\$526,020.00	\$0.00
D	8220-261-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449,228.00	\$724,614.00	\$724,614.00	\$0.00
D	8220-261-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,432.00	\$313,362.24	\$104,069.76	\$0.00
D	8220-261-001-0315-14103	APORTACIONES AL MSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432,008.00	\$1,432,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-001-0315-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-001-0315-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,800.00	\$910,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,592.00	\$533,665.70	\$188,926.30	\$0.00
D	8220-261-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893,532.00	\$446,766.00	\$446,766.00	\$0.00
D	8220-261-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,065.72	\$14,934.28	\$0.00
D	8220-261-001-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,500.00	\$235,027.00	\$417,473.00	\$0.00
D	8220-261-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$15,992.00	\$0.00
D	8220-261-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$946.00	\$154.00	\$0.00
D	8220-262-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,474.00	\$0.00	\$131,474.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$33,844,498.00	\$37,254,440.15	\$3,409,942.15	\$0.00
A	8230-141-001-0101-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-141-001-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-141-001-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-141-001-0101-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,727.94	\$0.00	\$1,775,727.94
A	8230-141-001-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,100.00	\$0.00	\$397,100.00
A	8230-141-001-0204-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-141-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-141-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-141-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,646.00	\$0.00	\$5,646.00
A	8230-141-001-0301-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-141-001-0301-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-141-001-0301-37504	VIAJOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8230-141-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,252.32	\$0.00	\$89,252.32
A	8230-141-001-0301-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-001-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8230-141-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-141-001-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,329.10	\$0.00	\$5,329.10
A	8230-141-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-141-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-141-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-141-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8230-141-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-141-001-0304-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-141-001-0304-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-141-001-0304-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,580.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,580.00
A	8230-141-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00
A	8230-141-001-0308-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-141-001-0308-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-141-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-141-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-141-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-141-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-141-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-141-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-141-001-0310-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$37,400.00
A	8230-141-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-001-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,150.00
A	8230-141-001-0311-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-141-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-141-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8230-141-001-0313-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-001-0313-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8230-141-001-0313-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-141-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-141-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8230-141-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-141-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-141-001-0314-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión  
12jul/2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-001-0314-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-141-001-0318-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-141-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8230-141-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-141-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-141-001-0404-24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,300.00
A	8230-141-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,900.00
A	8230-141-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,300.00	\$0.00	\$72,300.00
A	8230-141-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-141-001-0404-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-141-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,200.00
A	8230-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-141-001-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,350.00	\$237,000.00	\$0.00	-\$28,350.00
A	8230-141-001-0501-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-141-001-0501-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$3,700.00
A	8230-141-001-0501-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00
A	8230-141-001-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,028.50	\$3,028.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-141-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-141-002-0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-141-002-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00
A	8230-141-002-0202-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-141-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,750.00	\$0.00	\$29,750.00
A	8230-141-002-0206-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-141-002-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8230-141-002-0206-34701	FLETES Y MANOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-141-002-0206-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,150.00
A	8230-141-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,974.65	\$0.00	\$0.00	-\$36,974.65
A	8230-141-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,500.00
A	8230-141-003-0312-29901	MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8230-141-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,200.00	\$313,924.16	\$0.00	\$172,724.16
A	8230-141-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-141-004-0207-21101	MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8230-141-004-0207-21401	MATERIALES Y UTILILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-141-004-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-141-004-0207-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8230-141-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-141-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8230-141-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-141-005-0303-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
A	8230-141-005-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8230-141-005-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-141-006-0101-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-141-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-141-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-141-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8230-141-006-0101-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-141-006-0205-21101	MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-141-006-0205-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8230-141-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8230-141-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-141-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,100.00
A	8230-141-006-0401-21201	MATERIALES Y UTILILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-141-006-0401-21401	MATERIALES Y UTILILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$25,000.00	\$0.00	\$6,800.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,947.28	\$160,247.28	\$0.00	-\$14,600.00
A	8230-141-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-141-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,450.00	\$0.00	\$25,450.00
A	8230-141-006-0403-21401	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-141-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-251-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,552,000.00
A	8230-251-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$363,300.00
A	8230-251-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,160.60	\$94,740.84	\$0.00	\$31,580.24
A	8230-251-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,800.00
A	8230-251-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,999.80	\$0.00	\$0.00	-\$727,999.80
A	8230-251-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436,724.00	\$1,432,008.00	\$0.00	-\$4,716.00
A	8230-251-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,600.00	\$648,000.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-251-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922,860.00	\$910,800.00	\$0.00	-\$12,060.00
A	8230-251-001-0101-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,315.60	\$0.00	\$0.00	-\$640,315.60
A	8230-251-001-0101-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,054.37	\$0.00	\$0.00	-\$41,054.37
A	8230-251-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$268,320.00
A	8230-251-001-0101-15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,108.62	\$0.00	\$0.00	-\$42,108.62
A	8230-251-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,216.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,216.00
A	8230-251-001-0101-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$189,481.68	\$0.00	\$0.00	-\$189,481.68
A	8230-251-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,238.00
A	8230-251-001-0301-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-251-001-0301-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-251-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,107.32	\$0.00	\$0.00	-\$34,107.32
A	8230-251-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,253.00	\$40,000.00	\$0.00	\$22,747.00
A	8230-251-001-0303-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-251-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-251-001-0303-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-251-001-0303-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-251-001-0303-35101	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,500.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-001-0303-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-251-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-251-001-0304-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-251-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-251-001-0304-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-251-001-0304-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-251-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-251-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8230-251-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
A	8230-251-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
A	8230-251-001-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-251-001-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,400.00
A	8230-251-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00
A	8230-251-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-251-001-0311-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-251-001-0311-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-251-001-0313-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-251-001-0313-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-251-001-0314-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-251-001-0314-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-251-001-0314-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-251-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,900.00
A	8230-251-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$42,500.00
A	8230-251-001-0314-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-251-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-251-001-0314-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-251-001-0314-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-251-001-0314-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-251-001-0314-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-251-001-0314-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00



Usr: carmirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480,000.00	\$0.00	\$6,480,000.00
A	8230-251-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,214.00	\$0.00	\$0.00	-\$695,214.00
A	8230-251-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,020.00	\$0.00	\$526,020.00
A	8230-251-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,614.00	\$0.00	\$724,614.00
A	8230-251-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,716.00	\$0.00	\$208,716.00
A	8230-251-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,296.00	\$0.00	\$361,296.00
A	8230-251-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,766.00	\$0.00	\$446,766.00
A	8230-251-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8230-251-001-0315-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-251-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,500.00
A	8230-251-001-0318-34701	FLETES Y MANOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00
A	8230-251-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,100.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$88,100.00
A	8230-251-001-0404-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-251-001-0404-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,400.00
A	8230-251-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00	\$36,600.00
A	8230-251-001-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$36,300.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-251-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
A	8230-251-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-251-001-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8230-251-001-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-251-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-251-001-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-251-001-0404-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-251-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8230-251-001-0501-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-251-001-0501-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-251-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-251-001-0501-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-251-002-0201-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-251-002-0202-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-002-0202-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,150.00
A	8230-251-002-0202-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-251-002-0202-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,750.00
A	8230-251-002-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,500.00
A	8230-251-002-0206-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-251-002-0206-29301	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	8230-251-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-251-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-251-004-0205-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,600.00
A	8230-251-004-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-251-004-0207-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-251-004-0207-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-251-004-0207-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,438.61	\$0.00	\$0.00	-\$16,438.61
A	8230-251-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,500.00
A	8230-251-005-0304-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-251-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-251-006-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-251-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-251-006-0101-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-251-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-251-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,000.00
A	8230-251-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8230-251-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8230-251-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-251-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,600.00
A	8230-251-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,400.00



Usr: camirez  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017  
 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-251-006-0401-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$25,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,450.00
A	8230-251-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-251-006-0403-37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-252-001-0401-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,871.67	\$0.00	\$0.00	\$276,871.67
A	8230-252-001-0401-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,748.59	\$0.00	\$0.00	\$329,748.59
A	8230-252-001-0401-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,475.94	\$0.00	\$0.00	\$348,475.94
A	8230-252-002-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,684.13	\$0.00	\$0.00	\$3,684.13
A	8230-252-002-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,094.00	\$0.00	\$0.00	\$102,094.00
A	8230-252-002-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,564.00	\$0.00	\$0.00	\$4,564.00
A	8230-252-002-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.12	\$0.00	\$0.00	\$7,532.12
A	8230-252-002-0404-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,669.76	\$0.00	\$0.00	\$32,669.76
A	8230-261-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$5,796,455.97	\$12,348,455.97	\$0.00	\$0.00	\$6,552,000.00
A	8230-261-001-0101-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,300.00	\$0.00	\$0.00	\$363,300.00
A	8230-261-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,160.60	\$0.00	\$0.00	\$63,160.60
A	8230-261-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,800.00	\$0.00	\$0.00	\$436,800.00
A	8230-261-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,999.80	\$0.00	\$0.00	\$727,999.80
A	8230-261-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436,724.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,724.00
A	8230-261-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,600.00	\$0.00	\$0.00	\$651,600.00
A	8230-261-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922,860.00	\$0.00	\$0.00	\$922,860.00
A	8230-261-001-0101-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618,815.60	\$0.00	\$0.00	\$618,815.60
A	8230-261-001-0101-15204	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,054.37	\$0.00	\$0.00	\$41,054.37
A	8230-261-001-0101-15401	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,320.00	\$0.00	\$0.00	\$268,320.00
A	8230-261-001-0101-15501	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,108.62	\$0.00	\$0.00	\$42,108.62
A	8230-261-001-0101-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,216.00	\$0.00	\$0.00	\$54,216.00
A	8230-261-001-0101-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$94,740.84	\$0.00	\$0.00	\$94,740.84
A	8230-261-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-261-001-0315-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,214.00	\$0.00	\$0.00	\$695,214.00
A	8230-261-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,020.00	\$0.00	\$0.00	\$526,020.00
A	8230-261-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,614.00	\$0.00	\$0.00	\$724,614.00
A	8230-261-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,716.00	\$0.00	\$0.00	\$208,716.00
A	8230-261-001-0315-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432,008.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432,008.00
A	8230-261-001-0315-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00
A	8230-261-001-0315-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,800.00	\$0.00	\$0.00	\$910,800.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8230-261-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,296.00	\$0.00	\$0.00	-\$361,296.00
A	8230-261-001-0315-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,766.00	\$0.00	\$0.00	-\$446,766.00
A	8230-261-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$285,000.00
A	8230-261-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-261-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-261-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-262-006-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,474.00	\$0.00	\$131,474.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,633,929.55	\$24,633,205.71	\$723.84	\$0.00
D	8240-141-001-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$397,100.00	\$397,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.68	\$4,864.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0301-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.23	\$1,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,461.48	\$5,461.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,595.07	\$88,595.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,526.64	\$16,526.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.10	\$5,329.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,280.00	\$94,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613.99	\$4,613.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0304-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0308-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.02	\$1,490.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,936.32	\$11,936.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,870.00	\$105,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,272.00	\$20,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.94	\$3,649.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.51	\$8,643.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0310-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,398.40	\$37,398.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,863.78	\$16,863.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.75	\$4,321.75	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.97	\$9,331.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0313-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,662.41	\$11,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0313-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.80	\$2,238.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,517.22	\$38,517.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0314-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,185.20	\$5,185.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0314-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,497.83	\$24,497.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,635.40	\$13,635.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,113.80	\$42,113.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,139.20	\$22,139.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,745.94	\$20,745.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,404.64	\$160,404.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,201.24	\$22,201.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,854.24	\$20,854.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,258.00	\$139,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,131.86	\$51,131.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.40	\$6,803.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,316.99	\$84,316.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,972.80	\$1,122,972.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0501-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.08	\$5,342.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,243.20	\$5,243.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,603.45	\$136,603.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.76	\$4,101.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0202-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,931.07	\$7,931.07	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-002-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,994.98	\$28,994.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,129.61	\$29,129.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0206-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,288.60	\$119,288.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,202.50	\$144,202.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,724.16	\$296,724.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,942.96	\$59,942.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-004-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.80	\$2,306.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-004-0207-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,327.66	\$8,327.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,117.92	\$11,117.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0101-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,726.00	\$37,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,998.07	\$77,998.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.80	\$6,546.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0101-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,953.43	\$26,953.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0205-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.61	\$2,937.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,570.16	\$7,570.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,529.31	\$111,529.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.52	\$9,400.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0401-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00



Usr: carmirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2017  
02:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-006-0401-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,464.85	\$12,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,451.89	\$326,451.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,750.13	\$27,750.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,178.46	\$4,178.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,082,687.11	\$3,082,687.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,397.49	\$146,397.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,816.46	\$155,816.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,878.49	\$3,878.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458.02	\$6,458.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278,873.98	\$1,278,873.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,282.96	\$604,282.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,511.43	\$635,511.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-15204	INDENIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,811.50	\$30,811.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,662.14	\$186,662.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.67	\$1,581.83	\$723.84	\$0.00
D	8240-251-001-0301-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.70	\$140.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,024.00	\$18,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0303-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,387.80	\$10,387.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,050.00	\$42,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,260.00	\$31,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.71	\$1,177.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,971.34	\$8,971.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.06	\$846.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.88	\$320.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0311-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0314-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,633.60	\$31,633.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0314-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133.32	\$1,133.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0314-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8240-251-001-0314-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,407.45	\$113,407.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149,837.36	\$3,149,837.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,432.95	\$517,432.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.03	\$2,444.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,073.39	\$4,073.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,070.62	\$106,070.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,563.38	\$177,563.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,148.20	\$13,148.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.80	\$39,880.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0318-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$400.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,859.88	\$112,859.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.92	\$737.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,826.18	\$35,826.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,174.29	\$105,174.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,551.86	\$7,551.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.90	\$399.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.19	\$5,017.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,670.00	\$634,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,301.00	\$18,301.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,198.68	\$50,198.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.15	\$4,915.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,947.20	\$534,947.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,887.33	\$15,887.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,848.00	\$313,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,124.42	\$15,124.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,751.00	\$2,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0501-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,018.56	\$196,018.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0501-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-251-002-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.72	\$1,585.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.00	\$3,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,949.00	\$13,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-004-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525.85	\$6,525.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-004-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.80	\$558.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-004-0207-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-004-0207-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,114.00	\$16,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,914.19	\$21,914.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0101-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,057.29	\$9,057.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,575.00	\$2,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,037.15	\$33,037.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.39	\$2,988.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.78	\$1,633.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.94	\$1,750.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,725.04	\$14,725.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.62	\$1,414.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,557.00	\$13,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079,588.82	\$3,079,588.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,030.53	\$146,030.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,053.45	\$169,053.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133,554.06	\$3,133,554.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,776.63	\$508,776.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,646.24	\$104,646.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,369.70	\$172,369.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.72	\$5,065.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,027.00	\$235,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$4,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,633,205.71	\$24,633,205.71	\$0.00	\$0.00



Uscr: cranitez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-001-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$397,100.00	\$397,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.68	\$4,864.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0301-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.23	\$1,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,461.48	\$5,461.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,595.07	\$88,595.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0303-21401	EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,526.64	\$16,526.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.10	\$5,329.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,280.00	\$94,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613.99	\$4,613.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0304-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0308-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.02	\$1,490.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,936.32	\$11,936.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,870.00	\$105,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,272.00	\$20,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.94	\$3,649.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.51	\$8,643.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0310-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,398.40	\$37,398.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,863.78	\$16,863.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0311-21401	MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.75	\$4,321.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.97	\$9,331.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0313-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,662.41	\$11,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0313-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.80	\$2,238.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0314-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,517.22	\$38,517.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0314-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,185.20	\$5,185.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0314-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,497.83	\$24,497.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,635.40	\$13,635.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,113.80	\$42,113.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,139.20	\$22,139.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,745.94	\$20,745.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,404.64	\$160,404.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,201.24	\$22,201.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,854.24	\$20,854.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,258.00	\$139,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,131.86	\$51,131.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.40	\$6,803.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,316.99	\$84,316.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,972.80	\$1,122,972.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0501-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.08	\$5,342.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,243.20	\$5,243.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,603.45	\$136,603.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.76	\$4,101.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0202-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,931.07	\$7,931.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,994.98	\$28,994.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,129.61	\$29,129.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0206-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,288.60	\$119,288.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,202.50	\$144,202.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$0.00	\$0.00



Usr: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,724.16	\$296,724.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,942.96	\$59,942.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-004-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.80	\$2,306.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-004-0207-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,327.66	\$8,327.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,117.92	\$11,117.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0303-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0101-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,726.00	\$37,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,998.07	\$77,998.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.80	\$6,546.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0101-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,953.43	\$26,953.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0205-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.61	\$2,937.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,570.16	\$7,570.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,529.31	\$111,529.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.52	\$9,400.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0401-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0401-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,464.85	\$12,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,451.89	\$326,451.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,750.13	\$27,750.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,178.46	\$4,178.46	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-251-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,082,687.11	\$3,082,687.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,397.49	\$146,397.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,816.46	\$155,816.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,878.49	\$3,878.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458.02	\$6,458.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278,873.98	\$1,278,873.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,282.96	\$604,282.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,511.43	\$635,511.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,811.50	\$30,811.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,662.14	\$186,662.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.83	\$1,581.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0301-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.70	\$140.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,024.00	\$18,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0303-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,387.80	\$10,387.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,050.00	\$42,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,260.00	\$31,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.71	\$1,177.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,971.34	\$8,971.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.06	\$846.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.88	\$320.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0311-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,633.60	\$31,633.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0314-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133.32	\$1,133.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0314-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0314-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,407.45	\$113,407.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149,837.36	\$3,149,837.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,432.95	\$517,432.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.03	\$2,444.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,073.39	\$4,073.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,070.62	\$106,070.62	\$0.00	\$0.00





Usr: cramierez  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-251-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,563.38	\$177,563.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,148.20	\$13,148.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.80	\$39,880.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0318-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$400.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,859.88	\$112,859.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.92	\$737.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,826.18	\$35,826.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,174.29	\$105,174.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,551.86	\$7,551.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.90	\$399.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.19	\$5,017.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-31101	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,670.00	\$634,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,301.00	\$18,301.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,198.68	\$50,198.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.15	\$4,915.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,947.20	\$534,947.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,887.33	\$15,887.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,848.00	\$313,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-35501	MITO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,124.42	\$15,124.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,751.00	\$2,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0501-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,018.56	\$196,018.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0501-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-002-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.72	\$1,585.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.00	\$3,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,949.00	\$13,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-004-0207-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525.85	\$6,525.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-004-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.80	\$558.80	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8250-251-004-0207-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-004-0207-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,114.00	\$16,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,914.19	\$21,914.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0101-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,057.29	\$9,057.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,575.00	\$2,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,037.15	\$33,037.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.39	\$2,988.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.78	\$1,633.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.94	\$1,750.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,725.04	\$14,725.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.62	\$1,414.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,557.00	\$13,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079,588.82	\$3,079,588.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,030.53	\$146,030.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,053.45	\$169,053.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133,554.06	\$3,133,554.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,776.63	\$508,776.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,646.24	\$104,646.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,369.70	\$172,369.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.72	\$5,065.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,027.00	\$235,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$4,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,633,205.71	\$24,633,205.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$397,100.00	\$397,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.68	\$4,864.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0301-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.23	\$1,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,461.48	\$5,461.48	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,595.07	\$88,595.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,526.64	\$16,526.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.10	\$5,329.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,280.00	\$94,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613.99	\$4,613.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0304-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0308-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.02	\$1,490.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,936.32	\$11,936.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,870.00	\$105,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,272.00	\$20,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.94	\$3,649.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.51	\$8,643.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0310-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,398.40	\$37,398.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,863.78	\$16,863.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.75	\$4,321.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.97	\$9,331.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0313-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,662.41	\$11,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0313-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.80	\$2,238.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,517.22	\$38,517.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0314-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,185.20	\$5,185.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0314-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,497.83	\$24,497.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,635.40	\$13,635.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,113.80	\$42,113.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,139.20	\$22,139.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,745.94	\$20,745.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8260-141-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,404.64	\$160,404.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,201.24	\$22,201.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,854.24	\$20,854.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,258.00	\$139,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,131.86	\$51,131.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.40	\$6,803.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,316.99	\$84,316.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,972.80	\$1,122,972.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0501-21401	MATERIALES Y UTILIS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.08	\$5,342.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,243.20	\$5,243.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,603.45	\$136,603.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.76	\$4,101.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0202-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,931.07	\$7,931.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,994.98	\$28,994.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0206-21401	MATERIALES Y UTILIS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,129.61	\$29,129.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0206-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,288.60	\$119,288.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,202.50	\$144,202.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,724.16	\$296,724.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,942.96	\$59,942.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-004-0207-21401	MATERIALES Y UTILIS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.80	\$2,306.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-004-0207-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,327.66	\$8,327.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,117.92	\$11,117.92	\$0.00	\$0.00



Usr: cramirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0303-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0101-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,726.00	\$37,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,998.07	\$77,998.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.80	\$6,546.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0101-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,953.43	\$26,953.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0205-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.61	\$2,937.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,570.16	\$7,570.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,529.31	\$111,529.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.52	\$9,400.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0401-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0401-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,464.85	\$12,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,451.89	\$326,451.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,750.13	\$27,750.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,178.46	\$4,178.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,082,687.11	\$3,082,687.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,397.49	\$146,397.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-13104	ANTIGUEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,816.46	\$155,816.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,878.49	\$3,878.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458.02	\$6,458.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278,873.98	\$1,278,873.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,282.96	\$604,282.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,511.43	\$635,511.43	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/Jul./2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-251-001-0101-15204	INDENIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,811.50	\$30,811.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,662.14	\$186,662.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.83	\$1,581.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0301-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.70	\$140.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,024.00	\$18,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0303-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,387.80	\$10,387.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,050.00	\$42,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,260.00	\$31,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.71	\$1,177.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,971.34	\$8,971.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.06	\$846.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.88	\$320.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0311-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,633.60	\$31,633.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0314-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133.32	\$1,133.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0314-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0314-35101	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,407.45	\$113,407.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149,837.36	\$3,149,837.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,432.95	\$517,432.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.03	\$2,444.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,073.39	\$4,073.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,070.62	\$106,070.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,563.38	\$177,563.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,148.20	\$13,148.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0318-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,890.80	\$39,890.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0318-34701	FIETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$400.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,859.88	\$112,859.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.92	\$737.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,826.18	\$35,826.18	\$0.00	\$0.00



Ustr: camirez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-251-001-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,174.29	\$105,174.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,551.86	\$7,551.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.90	\$399.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.19	\$5,017.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,670.00	\$634,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,301.00	\$18,301.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,198.68	\$50,198.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.15	\$4,915.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,947.20	\$534,947.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,887.33	\$15,887.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,848.00	\$313,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,124.42	\$15,124.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,751.00	\$2,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0501-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0501-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,018.56	\$196,018.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0501-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-002-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.72	\$1,586.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.00	\$3,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,949.00	\$13,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-004-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525.85	\$6,525.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-004-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.80	\$558.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-004-0207-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-004-0207-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,114.00	\$16,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-004-0207-37504	VIATGOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,914.19	\$21,914.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0101-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,057.29	\$9,057.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,575.00	\$2,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,037.15	\$33,037.15	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-251-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.39	\$2,988.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.78	\$1,633.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.94	\$1,750.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,725.04	\$14,725.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.62	\$1,414.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,557.00	\$13,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079,588.82	\$3,079,588.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,030.53	\$146,030.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,053.45	\$169,053.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133,554.06	\$3,133,554.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,776.63	\$508,776.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,646.24	\$104,646.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,369.70	\$172,369.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.72	\$5,065.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,027.00	\$235,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$4,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$946.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,633,205.71	\$24,633,205.71	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-001-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-001-0101-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$397,100.00	\$397,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-001-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.68	\$4,864.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-001-0301-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.23	\$1,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-001-0301-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,461.48	\$5,461.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,595.07	\$88,595.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-001-0303-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,526.64	\$16,526.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-001-0303-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.10	\$5,329.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-001-0303-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-001-0303-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,280.00	\$94,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-001-0304-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613.99	\$4,613.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-001-0304-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00	\$0.00





Usr: camrtez  
 Rep: rpt:BalanzaComprobacion

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/jul./2017  
 hora de Impresión 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-001-0304-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
		Corriente						
D	8270-141-001-0308-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00
D	8270-141-001-0308-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00
D	8270-141-001-0308-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.02	\$0.00	\$1,490.02	\$0.00
D	8270-141-001-0308-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,936.32	\$0.00	\$11,936.32	\$0.00
D	8270-141-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,870.00	\$0.00	\$105,870.00	\$0.00
D	8270-141-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,272.00	\$0.00	\$20,272.00	\$0.00
D	8270-141-001-0310-21101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.94	\$0.00	\$3,649.94	\$0.00
D	8270-141-001-0310-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.51	\$0.00	\$8,643.51	\$0.00
D	8270-141-001-0310-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,398.40	\$0.00	\$37,398.40	\$0.00
D	8270-141-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-141-001-0310-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,863.78	\$0.00	\$16,863.78	\$0.00
D	8270-141-001-0311-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.75	\$0.00	\$4,321.75	\$0.00
D	8270-141-001-0311-25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.97	\$0.00	\$9,331.97	\$0.00
D	8270-141-001-0313-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,662.41	\$0.00	\$11,662.41	\$0.00
D	8270-141-001-0313-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00
D	8270-141-001-0314-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.80	\$0.00	\$2,238.80	\$0.00
D	8270-141-001-0314-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00
D	8270-141-001-0314-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,517.22	\$0.00	\$38,517.22	\$0.00
D	8270-141-001-0314-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,185.20	\$0.00	\$5,185.20	\$0.00
D	8270-141-001-0314-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-141-001-0318-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,497.83	\$0.00	\$24,497.83	\$0.00
D	8270-141-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,635.40	\$0.00	\$13,635.40	\$0.00
D	8270-141-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,113.80	\$0.00	\$42,113.80	\$0.00
D	8270-141-001-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,139.20	\$0.00	\$22,139.20	\$0.00
D	8270-141-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,745.94	\$0.00	\$20,745.94	\$0.00
D	8270-141-001-0404-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00
D	8270-141-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,404.64	\$0.00	\$160,404.64	\$0.00
D	8270-141-001-0404-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT E G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,201.24	\$0.00	\$22,201.24	\$0.00
D	8270-141-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,854.24	\$0.00	\$20,854.24	\$0.00
D	8270-141-001-0404-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-141-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,258.00	\$0.00	\$139,258.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-001-0404-35501	MITTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,131.86	\$0.00	\$51,131.86	\$0.00
D	8270-141-001-0404-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.40	\$0.00	\$6,803.40	\$0.00
D	8270-141-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,316.99	\$0.00	\$84,316.99	\$0.00
D	8270-141-001-0404-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
D	8270-141-001-0404-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,972.80	\$0.00	\$1,122,972.80	\$0.00
D	8270-141-001-0501-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.08	\$0.00	\$5,342.08	\$0.00
D	8270-141-001-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,243.20	\$0.00	\$5,243.20	\$0.00
D	8270-141-001-0501-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	8270-141-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,603.45	\$0.00	\$136,603.45	\$0.00
D	8270-141-002-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.76	\$0.00	\$4,101.76	\$0.00
D	8270-141-002-0202-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,931.07	\$0.00	\$7,931.07	\$0.00
D	8270-141-002-0202-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,994.98	\$0.00	\$28,994.98	\$0.00
D	8270-141-002-0206-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,129.61	\$0.00	\$29,129.61	\$0.00
D	8270-141-002-0206-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$0.00	\$672.80	\$0.00
D	8270-141-002-0206-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
D	8270-141-003-0312-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,288.60	\$0.00	\$119,288.60	\$0.00
D	8270-141-003-0312-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,202.50	\$0.00	\$144,202.50	\$0.00
D	8270-141-003-0312-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$0.00	\$95,700.00	\$0.00
D	8270-141-003-0312-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,724.16	\$0.00	\$296,724.16	\$0.00
D	8270-141-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,942.96	\$0.00	\$59,942.96	\$0.00
D	8270-141-004-0207-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.80	\$0.00	\$2,306.80	\$0.00
D	8270-141-004-0207-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,327.66	\$0.00	\$8,327.66	\$0.00
D	8270-141-004-0207-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	8270-141-004-0207-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,117.92	\$0.00	\$11,117.92	\$0.00
D	8270-141-005-0303-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-141-005-0303-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	8270-141-005-0303-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00
D	8270-141-006-0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-141-006-0101-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-006-0101-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,726.00	\$0.00	\$37,726.00	\$0.00
D	8270-141-006-0101-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,998.07	\$0.00	\$77,998.07	\$0.00
D	8270-141-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.80	\$0.00	\$6,546.80	\$0.00
D	8270-141-006-0101-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,953.43	\$0.00	\$26,953.43	\$0.00
D	8270-141-006-0205-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.61	\$0.00	\$2,937.61	\$0.00
D	8270-141-006-0205-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,570.16	\$0.00	\$7,570.16	\$0.00
D	8270-141-006-0205-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,529.31	\$0.00	\$111,529.31	\$0.00
D	8270-141-006-0205-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.52	\$0.00	\$9,400.52	\$0.00
D	8270-141-006-0401-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-141-006-0401-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,464.85	\$0.00	\$12,464.85	\$0.00
D	8270-141-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,451.89	\$0.00	\$326,451.89	\$0.00
D	8270-141-006-0401-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-141-006-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,750.13	\$0.00	\$27,750.13	\$0.00
D	8270-141-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$0.00	\$849.00	\$0.00
D	8270-141-006-0403-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,178.46	\$0.00	\$4,178.46	\$0.00
D	8270-251-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,082,687.11	\$0.00	\$3,082,687.11	\$0.00
D	8270-251-001-0101-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,397.49	\$0.00	\$146,397.49	\$0.00
D	8270-251-001-0101-13104	ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,816.46	\$0.00	\$155,816.46	\$0.00
D	8270-251-001-0101-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,878.49	\$0.00	\$3,878.49	\$0.00
D	8270-251-001-0101-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458.02	\$0.00	\$6,458.02	\$0.00
D	8270-251-001-0101-14103	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278,873.98	\$0.00	\$1,278,873.98	\$0.00
D	8270-251-001-0101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,282.96	\$0.00	\$604,282.96	\$0.00
D	8270-251-001-0101-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,511.43	\$0.00	\$635,511.43	\$0.00
D	8270-251-001-0101-15204	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,811.50	\$0.00	\$30,811.50	\$0.00
D	8270-251-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,662.14	\$0.00	\$186,662.14	\$0.00
D	8270-251-001-0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	8270-251-001-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.83	\$0.00	\$1,581.83	\$0.00
D	8270-251-001-0301-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.70	\$0.00	\$140.70	\$0.00
D	8270-251-001-0301-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,024.00	\$0.00	\$18,024.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-251-001-0303-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,387.80	\$0.00	\$10,387.80	\$0.00
D	8270-251-001-0308-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,050.00	\$0.00	\$42,050.00	\$0.00
D	8270-251-001-0308-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,260.00	\$0.00	\$31,260.00	\$0.00
D	8270-251-001-0310-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.71	\$0.00	\$1,177.71	\$0.00
D	8270-251-001-0310-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,971.34	\$0.00	\$8,971.34	\$0.00
D	8270-251-001-0310-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.06	\$0.00	\$846.06	\$0.00
D	8270-251-001-0310-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.88	\$0.00	\$320.88	\$0.00
D	8270-251-001-0311-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$0.00	\$1,751.60	\$0.00
D	8270-251-001-0314-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,633.60	\$0.00	\$31,633.60	\$0.00
D	8270-251-001-0314-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$272.00	\$0.00
D	8270-251-001-0314-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133.32	\$0.00	\$1,133.32	\$0.00
D	8270-251-001-0314-31201	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-251-001-0314-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,407.45	\$0.00	\$113,407.45	\$0.00
D	8270-251-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149,837.36	\$0.00	\$3,149,837.36	\$0.00
D	8270-251-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,432.95	\$0.00	\$517,432.95	\$0.00
D	8270-251-001-0315-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.03	\$0.00	\$2,444.03	\$0.00
D	8270-251-001-0315-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,073.39	\$0.00	\$4,073.39	\$0.00
D	8270-251-001-0315-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,070.62	\$0.00	\$106,070.62	\$0.00
D	8270-251-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,563.38	\$0.00	\$177,563.38	\$0.00
D	8270-251-001-0315-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,148.20	\$0.00	\$13,148.20	\$0.00
D	8270-251-001-0318-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.80	\$0.00	\$39,880.80	\$0.00
D	8270-251-001-0318-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00	\$400.20	\$0.00
D	8270-251-001-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,859.88	\$0.00	\$112,859.88	\$0.00
D	8270-251-001-0404-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.92	\$0.00	\$737.92	\$0.00
D	8270-251-001-0404-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,826.18	\$0.00	\$35,826.18	\$0.00
D	8270-251-001-0404-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,174.29	\$0.00	\$105,174.29	\$0.00
D	8270-251-001-0404-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,551.86	\$0.00	\$7,551.86	\$0.00
D	8270-251-001-0404-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.90	\$0.00	\$399.90	\$0.00
D	8270-251-001-0404-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.19	\$0.00	\$5,017.19	\$0.00
D	8270-251-001-0404-31101	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,670.00	\$0.00	\$634,670.00	\$0.00
D	8270-251-001-0404-31301	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,301.00	\$0.00	\$18,301.00	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-251-001-0404-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,198.68	\$0.00	\$50,198.68	\$0.00
D	8270-251-001-0404-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.15	\$0.00	\$4,915.15	\$0.00
D	8270-251-001-0404-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,947.20	\$0.00	\$534,947.20	\$0.00
D	8270-251-001-0404-34501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,887.33	\$0.00	\$15,887.33	\$0.00
D	8270-251-001-0404-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,848.00	\$0.00	\$313,848.00	\$0.00
D	8270-251-001-0404-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,124.42	\$0.00	\$15,124.42	\$0.00
D	8270-251-001-0404-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-251-001-0404-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,751.00	\$0.00	\$2,751.00	\$0.00
D	8270-251-001-0501-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-251-001-0501-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00
D	8270-251-001-0501-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,018.56	\$0.00	\$196,018.56	\$0.00
D	8270-251-001-0501-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-251-002-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.72	\$0.00	\$1,585.72	\$0.00
D	8270-251-003-0312-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.00	\$0.00	\$3,509.00	\$0.00
D	8270-251-003-0312-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,949.00	\$0.00	\$13,949.00	\$0.00
D	8270-251-004-0207-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525.85	\$0.00	\$6,525.85	\$0.00
D	8270-251-004-0207-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.80	\$0.00	\$558.80	\$0.00
D	8270-251-004-0207-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$0.00	\$163.00	\$0.00
D	8270-251-004-0207-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES, PASAJES DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,114.00	\$0.00	\$16,114.00	\$0.00
D	8270-251-004-0207-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,914.19	\$0.00	\$21,914.19	\$0.00
D	8270-251-006-0101-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8270-251-006-0101-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,057.29	\$0.00	\$9,057.29	\$0.00
D	8270-251-006-0101-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,575.00	\$0.00	\$2,575.00	\$0.00
D	8270-251-006-0101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,037.15	\$0.00	\$33,037.15	\$0.00
D	8270-251-006-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.39	\$0.00	\$2,988.39	\$0.00
D	8270-251-006-0401-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.78	\$0.00	\$1,633.78	\$0.00
D	8270-251-006-0401-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.94	\$0.00	\$1,750.94	\$0.00
D	8270-251-006-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,725.04	\$0.00	\$14,725.04	\$0.00
D	8270-251-006-0401-34701	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.62	\$0.00	\$1,414.62	\$0.00
D	8270-251-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,557.00	\$0.00	\$13,557.00	\$0.00
D	8270-261-001-0101-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079,588.82	\$0.00	\$3,079,588.82	\$0.00

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACUÑA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ustr: craminex  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-261-001-0101-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,030.53	\$0.00	\$146,030.53	\$0.00
D	8270-261-001-0101-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,053.45	\$0.00	\$169,053.45	\$0.00
D	8270-261-001-0315-11301	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133,554.06	\$0.00	\$3,133,554.06	\$0.00
D	8270-261-001-0315-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,776.63	\$0.00	\$508,776.63	\$0.00
D	8270-261-001-0315-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,646.24	\$0.00	\$104,646.24	\$0.00
D	8270-261-001-0315-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,369.70	\$0.00	\$172,369.70	\$0.00
D	8270-261-001-0401-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.72	\$0.00	\$5,065.72	\$0.00
D	8270-261-001-0401-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,027.00	\$0.00	\$235,027.00	\$0.00
D	8270-261-006-0401-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$0.00	\$4,008.00	\$0.00
D	8270-261-006-0401-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$0.00	\$946.00	\$0.00
		<b>Sumas =&gt;</b>	\$138,817,623.57	\$138,817,623.57	\$477,820,061.11	\$477,820,061.11	\$279,596,757.42	\$279,596,757.42

C. P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

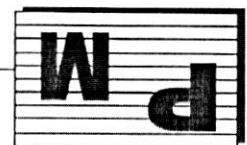
Nuestros exámenes se efectuaron de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permitan tener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y por la naturaleza de la entidad verificada 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 financieros; 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.

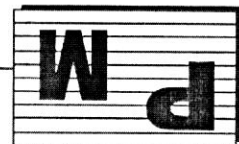
Declaramos bajo protesta de decir verdad, que hemos examinado el Estado de Situación Financiera del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA, Organismo Público Descentralizado del Estado de Coahuila, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio del 2017 y los Estados de Actividades, 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 2017.

#### **Declaratoria sobre la revisión del informe de gestión financiera**

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA por el ejercicio comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 para efectos de cuenta pública, nos permitimos emitir la siguiente:

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





**PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.**

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

### Declaratoria sobre la revisión de Control Interno

Hemos examinado la situación que guarda, el control interno del 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 al Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña el estudio y evaluación del Control Interno Institucional, mediante los cuestionarios que para tal efecto, nos proporcionó la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, cuyos avances han sido analizados durante el segundo trimestre del 2017.

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

El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña ha adoptado y adaptado un 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 17 de Julio del 2017.

**C.P.C. GENARO ENRIQUE PEÑA MONETA**

REG. D.G.P. 257914

REG. ASE 006





## II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”



Gobierno de  
**Coahuila**



Clasificación Económica	Ingreso				
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)
1 Ingresos	59,437,330	0	59,437,330	22,042,896	22,042,896
1.1 Ingresos Corrientes	59,437,330	0	59,437,330	22,042,896	22,042,896
1.1.1 Impuestos	-	-	-	-	-
1.1.2 Contribuciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-
1.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
1.1.4 Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	7,151,799	-1044	7,150,755	3,795,857	3,795,857
1.1.5 Productos de tipo Corriente	-	-	-	-	-
1.1.6 Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General	-	1,044	1,044	1,044	1,044
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	52,285,531	0	52,285,531	18,245,995	18,245,995
1.2 Ingresos de Capital	-	-	-	-	-
1.2.1 Ventas (disposicion) de Activos	-	-	-	-	-
3 Financiamiento	-	-	-	-	-
3.1 Fuentes Financieras	-	-	-	-	-
3.1.1 Dismiucion de Activos Financieros	-	-	-	-	-
3.1.2 Incremento de Pasivos	-	-	-	-	-
Total	59,437,330	0	59,437,330	22,042,896	22,042,896
Ingresos excedentes	-	-	-	-	-37,394,434
Diferencia	(6 = 5 - 1)				

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

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

LIC. SAUL NOBILION CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

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

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

LIC. SAUL NORIEGA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	(1) Estimado	(2) Ampliaciones y Reducciones	(3=1+2) Modificado	(4) Devengado	(5) Recaudado	
Ingresos del Gobierno	59,437,330	-	59,437,330	22,042,896	22,042,896	-37,394,434
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	7,151,799	1,044	7,150,755	3,795,857	3,795,857	-3,355,942.05
Corriente	-	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	52,285,531	-	52,285,531	18,245,995	18,245,995	-34,039,536.60
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>59,437,330</b>	<b>0</b>	<b>59,437,330</b>	<b>22,042,896</b>	<b>22,042,896</b>	<b>-37,394,434</b>

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprocheamientos	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>59,437,330</b>	<b>0</b>	<b>59,437,330</b>	<b>22,042,896</b>	<b>22,042,896</b>	<b>-37,394,434</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						

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

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION

LIC. SAUL NOGUEIRA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA**



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 2017



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Egresos			Total del Gasto
				Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)	
0101 DIRECCION GENERAL	21,864,220	5,221,286	27,085,506	10,136,872	10,136,872	16,948,634	
0201 DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	36,459	-2,000	34,459	-	-	34,459	
0202 SUBDIRECCION DE PLANEACION	123,386	-4,000	119,386	41,028	41,028	78,358	
0204 CENTRO DE INFORMACION	19,231	500	19,731	307	307	19,423	
0205 INNOVACION Y CALIDAD	290,129	7,000	297,129	131,438	131,438	165,691	
0206 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y DIFUSION	383,383	-60,850	322,533	32,403	32,403	290,130	
0207 SUBDIRECCION DE VINCULACION Y GESTION	171,175	-1,239	169,936	69,518	69,518	100,418	
0208 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y RESCENDI	17,773	0	17,773	-	-	17,773	
0301 DIRECCION ACADÉMICA	132,942	65,400	198,342	120,509	120,509	77,833	
0303 DESARROLLO ACADÉMICO	361,229	-51,871	309,358	197,216	197,216	112,142	
0304 COORDINACION DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA	442,253	-70,480	371,773	6,870	6,870	364,903	
0308 DEPARTAMENTO DE TITULACION	572,500	75,880	648,380	229,745	229,745	418,635	
0310 SERVICIOS ESTUDIANTILES	314,282	14,000	328,282	78,800	78,800	249,482	
0311 ENFERMERIA	41,900	3,900	45,800	15,405	15,405	30,395	
0312 SERVICIOS EXTRAESCOLARES	936,639	73,950	1,010,588	733,316	733,316	277,272	
0313 COORDINACION DE INGLES	660,690	2,700	663,390	25,412	25,412	637,977	
0314 ENCARGADO DE LABORATORIOS	480,740	-70,200	410,540	198,843	198,843	211,697	
0315 DOCENTES	22,231,272	-2,992,308	19,238,964	7,889,917	7,889,917	11,349,047	
0318 CONTROL ESCOLAR	118,673	5,910	124,583	64,779	64,779	59,804	
0401 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1,452,836	1,066,070	2,518,906	668,880	668,880	1,850,027	
0403 RELACIONES LABORALES	89,995	-11,500	78,495	4,178	4,178	74,317	
0404 SERVICIOS Y MATERIALES	7,599,947	143,094	7,743,041	3,596,914	3,596,914	4,146,127	
0501 SUBDIRECCION DE SISTEMAS	1,095,677	-5,300	1,090,377	390,856	390,856	699,521	

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

*[Handwritten signature]*

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION

*[Handwritten signature]*

LIC. SAUL NOGUEIRA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*

38,214,067	24,633,206	24,633,206	62,847,273	3,409,942	59,437,331
------------	------------	------------	------------	-----------	------------

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio 2017



Subejercicio	Egresos					
	Pagado	Devengado	Modificado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Aprobado	Concepto
	5	4	3 = (1 + 2)	2	1	
						Gasto Corriente
	24,236,106	24,236,106	60,674,445	1,237,114	59,437,331	Gasto de Capital
	397,100	397,100	2,172,828	2,172,828		Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos
	1,775,728					Pensiones y Jubilaciones
						Participaciones
	24,633,206	24,633,206	62,847,273	3,409,942	59,437,331	Total del Gasto
	38,214,067					

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

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUNA**



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio 2017

Concepto	Egresos			
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado
	1	2	3 = (1 + 2)	4
Subejercicio	0 = (3 - 4)			
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	43,717,652	333,596	44,051,248	17,415,969
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	26,064,000	0	26,064,000	12,445,667
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	94,741	94,741	0
Seguridad Social	6,022,368	955,096	6,977,464	2,518,668
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,665,153	-21,500	3,643,653	736,460
Previsiones	189,482	-94,741	94,741	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	285,000	0	285,000	13,148
Materiales y Suministros	3,609,701	7,667	3,617,369	1,222,251
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,828,157	-9,900	1,818,257	355,282
Alimentos y Utensilios	106,711	35,108	141,819	43,713
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	383,630	-97,100	286,530	93,912
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	32,500	-600	31,902	9,332
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	216,000	-11,316	204,684	105,174
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	501,269	-50,475	450,795	281,819
Materiales y Suministros Para Seguridad	341,433	141,950	483,383	333,039
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,309,978	295,851	12,605,829	5,597,866
Servicios Generales	2,893,301	25,660	3,023,861	1,048,104
Servicios Básicos	331,750	28,800	357,550	123,093
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,637,001	-14,789	1,622,211	1,042,091
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	431,500	-30,390	401,110	61,776
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,531,500	14,900	1,546,400	784,104
Servicios de Comunicación (Social y Publicidad)	339,526	-73,330	266,196	16,259
Servicios de Traslado y Viáticos	2,808,500	-38,804	2,769,696	1,666,061
Servicios Oficiales	436,100	178,329	614,429	411,744
Otros Servicios Generales	1,192,500	203,574	1,396,074	443,653
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Transferencias a Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,172,828	0	2,172,828	397,100
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,775,728	0	1,775,728	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	397,100	0	397,100	397,100
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0	0
Aduanas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeitas)	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>59,437,331</b>	<b>1,409,942</b>	<b>62,847,273</b>	<b>24,633,206</b>
	24,633,206	24,633,206	24,633,206	24,633,206
	38,214,067	38,214,067	38,214,067	38,214,067

LIC. SAUL NOGUEIRA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

ING. LUIS HECTOR DOMÍNGUEZ SOLANO  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION

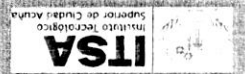
ING. MARIA BUNYA REYNA MENDEZ  
 JEFE DE PLANEACION PROGRAMACION  
 Y PRESUPUESTO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de Junio 2017



Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3-4) Subejercicio
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	59,437,331	3,409,942	62,847,273	24,633,206	24,633,206	38,214,067
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	59,437,331	3,409,942	62,847,273	24,633,206	24,633,206	38,214,067
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferen	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>59,437,331</b>	<b>3,409,942</b>	<b>62,847,273</b>	<b>24,633,206</b>	<b>24,633,206</b>	<b>38,214,067</b>

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

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

LIC. SAUL NGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



LIC. SAUL NOGUEIRON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

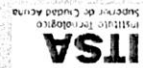
Identificación de Crédito o Instrumento		A	B	C = A - B
		Contratación/Colocación	Amortización	Endudamiento Neto
<b>NO APLICA</b>				
Creditos Bancarios		0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios		0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		0.00	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda		0.00	0.00	0.00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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA  
Endudamiento Neto

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017



Coahuila  
Gobierno de



LIC. SAUL NOGUEIRA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>NO APLICA</b>		
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		0.00
TOTAL		0.00

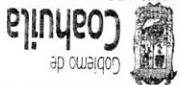
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA**



**FLUJO DE FONDOS**

**(INDICADORES DE POSTURA FISCAL)**

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	59,437,330	22,042,896	22,042,896
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	59,437,330	22,042,896	22,042,896
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	59,437,331	24,633,206	24,633,206
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	59,437,331	24,633,206	24,633,206
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	-1	-2,590,310	-2,590,310
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	-1	-2,590,310	-2,590,310
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V = III - IV)	-1	-2,590,310	-2,590,310
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUEIRON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



## III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”



Gobierno de  
Coahuila





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA**

Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2017



Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3-4) Subejercicio
Programas	59,437,331	3,409,942	62,847,273	24,633,206	24,633,206	38,214,067
Subsidios, Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	59,437,331	3,409,942	62,847,273	24,633,206	24,633,206	38,214,067
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Planación, 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	-	-	-	-	-	-
Adendos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>59,437,331</b>	<b>3,409,942</b>	<b>62,847,273</b>	<b>24,633,206</b>	<b>24,633,206</b>	<b>38,214,067</b>

C. P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUEIRA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA**  
**RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017**

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

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

## RESUMEN DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS

RESUMEN DE INDICADORES - ALUMNOS	INICIO DE	INICIO DE	STATUS	META NACIONAL	MEDIA NACIONAL	MEDIA ESTATAL
	2016 - 2016	2016 - 2017				
POBLACION ESCOLAR	2102	2252	152	2100		
ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE	80.0%	80.0%	-10.0%	90%	85%	81%
DESCRCIÓN	4.6%	2.6%	4.5%	7.5%	9%	9%
REPROBACION INSTITUCIONAL	12.0%	12.5%	-0.5%	13%	11%	18%
EFICIENCIA TERMINAL	41%		-14.0%	55%	42%	42%
TITULACION	42%		-8.0%	50%	62%	56%
ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES	84.0%	84.1%	-0.1%	100%	83%	90%
ALUMNOS BECARIOS	74.0%	72.6%	1.4%	70%	40%	43%
NO. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE	21.0	22.5	1.5	21	19	19
DOCENTES EN CURSOS DE FORMACION	100.0%	100.0%	0.0%	100%	79%	95%
DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACION	100.0%	100.0%	10.0%	90%	69%	98%
DOCENTES CON POSGRADO	48.0%	50.0%	2.0%	50%	32%	36%
DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTIMULOS	7.90%		-41.1%	49%	34%	40%
% DE DOCENTES EVALUADOS	100.0%	0.0%	0%	100%	97%	100%
ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL	92.8%	95.5%	-4.5%	100%	93%	91%
ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	52.8%	41.8%	11.0%	35%	31%	46%
ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES	42.5%	43.8%	-1.3%	35%	20%	31%
EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL	71.0%		9.0%	62%	49%	81%
EFICIENCIA DE CONVENIOS	93.5%	80.9%	-14.1%	95%	89%	97%
COBERTURA EN EL ENTORNO	48.3%	46.1%	2.1%	25%	22%	22%
AULAS OCUPADAS	100.0%	87.5%	12.5%	100%	97%	100%
NO. DE VOLUMENES POR ALUMNO	2.63	2.47	0.16	9	5	5
NO. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA	8.2	6.8	1.4	8	7	9
NO. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO	29.6	31.7	-2.1	25	22	18
PARTICIPANTES EN CAPACITACION ADMINISTRATIVA	54.0%		-0.5%	100%	79%	89%
COSTO POR ALUMNO	25.67	26.76	-1.09	18	24.46	23.75

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

"2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana"

Instituto Tecnológico: Superior de Ciudad Acuña

30 de junio de 2017

Indicador	Formula para calcular indicador	Diciembre de 2012	A Junio 2017
1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad.	(Número de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad/ Total de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas evaluables)*100.	26.5%	46%
1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado	(Profesores de tiempo completo con posgrado / Total de profesores de tiempo completo) *100.	71.5%	48.0%
1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable	(Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable / Total de profesores de tiempo completo con posgrado) * 100.	0.0%	0%
1.4 Eficiencia terminal.	(Número de titulados de licenciatura en el ciclo escolar n/la matrícula de nuevo ingreso n-6)*100 .	33.0%	41.0%
2.1 Matrícula del nivel licenciatura	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.	1921	2252
2.2 Matrícula en posgrado.	Total de estudiantes que realizan estudios en programas de posgrado.	0.0%	0%
2.3 Matrícula en educación no escolarizada -a distancia- y mixta.	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada -a distancia- y mixta.	0.0%	0%
2.4 Tasa bruta de escolarización.	(Matrícula total de licenciatura al inicio del ciclo escolar / Población total en el rango de edad de 18 a 22 años) * 100.	69.0%	70%
3.1 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas	(Número de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas culturales y cívicas, promovidas y organizadas por los institutos y centros / Matrícula total)*100.	35.8%	42.5%
3.2 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas.	(Número de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas, promovidas y organizadas por los institutos y centros / Matrícula total de estudiantes)*100.	40.0%	42.5%
3.3 Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras.	(Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras / Matrícula total de estudiantes)*100.	0.0%	63%
4.1 Porcentaje de programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.	(Programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad /Total de programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología) *100.	0	0
4.2 Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.	0	0
4.3 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación	Total de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizados por los institutos, unidades y centros del TecNM.	0	3
4.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación	Total de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	0	0
5.1 Registros de propiedad intelectual.	Total de registros de propiedad intelectual obtenidos por los institutos, unidades y centros.	2	0
5.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral	(Número de egresados empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas acordes con su perfil profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su egreso / Número de egresados en esa generación) * 100.	58.10%	73.00%
5.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	8	9
5.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	Total de estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado a través de convenios o acuerdos de colaboración.	35	42
5.5 Empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial.	Total de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial.	0	0
5.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor	Total de estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor.	0	0
6.1 Personal directivo capacitado.	Total de personal directivo capacitado.	8	26
6.1 Personal no docente capacitado.	Total de personal no docente capacitado.	61	70
6.2 Institutos, unidades y centros certificados	Total de institutos, unidades y centros certificados.	1	1
a.- Sistema de Gestión de la Calidad			1
b.- Sistema de Gestión Ambiental			0
c.- Modelo de Equidad de Género			0
d.- Sistema de Gestión de la Energía			0
e.- Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo			0
f.- Reconocimiento a la Responsabilidad Social			0



## RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS

### 1.- Atención a la demanda.

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

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

### 2.- Deserción

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

$$\text{Porcentaje de Deserción} = \frac{\text{Bajas Definitivas}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{59}{2252} \times 100 = 2.6\%$$

### 3.- Reprobación

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

$$\% \text{ de Reprobación} = \frac{\text{Sumatoria de índices de reprobación del periodo}}{\text{Total de Materias que se imparten en el periodo}} = \frac{1644.41}{132} \times 100 = 12.5\%$$

#### **4.- Docentes en cursos de formación**

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

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

#### **5.- Docentes en cursos de actualización**

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

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

#### **6.-Docentes con posgrado**

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

$$\% \text{ de docentes en cursos con posgrado} = \frac{\text{Total de docentes con posgrado}}{\text{Total de docentes del Instituto}} = \frac{50}{100} \times 100 = 50\%$$



**7.-Alumnos por docente.**

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

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

**8.- Docentes en estímulo**

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

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

**9.- Alumnos en Residencias Profesionales**

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

$$\text{Alumnos en Residencia Profesional} = \frac{\text{Alumnos participantes en RP}}{\text{Alumnos que deben realizar sus RP}} = \frac{326}{388} \times 100 = 84.1\%$$



EMPRESA	ALUMNOS
"AGENCIA DE COLOCACIONES" SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL S.A. DE C.V.	1
ACEROS BECK S.A. DE C.V.	5
ALCOA FASTENING SYSTEMS, S. DE R. L. DE C. V.	20
ARNESES Y ACCESORIOS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	46
AUTOTRANSPORTE HECTOR MARTINEZ FUENTES	2
BENDIX CVS DE MEXICO S.A. DE C.V.	13
BRENA MEX S.A. DE C.V.	10
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO	2
CAROLINA PROCESSING DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3
COMERCIALIZADORA EL DELFIN	2
COMPONENTES ELECTRONICOS DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	13
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO	1
CONTROL TEMP	2
CORPORATIVO ADUANAL RALI	4
CORPORATIVO INDUSTRIAL DE TRANSPORTE DE ACUÑA S. DE R.L. DE C.V.	1
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL ACUÑA	2
DOUGLAS Y LOMASON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28
DULCERIA REYNA	2
ELECTRO ENSAMBLES DE ACUÑA S.A. DE C.V.	1
EQUIPOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	6
FABRICAS ELENA, S. DE R.L. DE C.V.	4
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	1
FINANCIERA INDEPENDENCIA S.A. DE C.V.	1
FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	1
GENTHERM DE MEXICO S.A. DE C.V.	35
GUISEL VISUAL DESIGN	1
HOTEL LE MERIDIEN	1
INDUSTRIAS DANCONIA S.A. DE C.V.	2
INDUSTRIAS IRVIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3
INSTITUTO TECNOLOGICO 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.	5
OPERADORA MERCOS S.A. DE C.V.	6
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.	6
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
<b>TOTAL</b>	<b>326</b>

**10.- Alumnos en Servicio Social**

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

$$\text{Alumnos en Servicio Social} = \frac{\text{Alumnos participantes en SS}}{\text{Alumnos que deben realizar su SS}} = \frac{429}{449} \times 100 = 95.5\%$$

**11.- Alumnos en actividades deportivas**

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

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

**12.- Alumnos en actividades culturales**

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

Superando la meta nacional que es del 42.5%.

$$\% \text{ de Alumnos en Actividades Culturales} = \frac{\text{Alumnos en Actividades Culturales}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{942}{2252} \times 100 = 41.8\%$$

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		<b>768</b>

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

### **13.-Eficiencia de Convenios**

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

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

### **14.- Egresados en el sector laboral**

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

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

### **15. Alumnos por computadora.**

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

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

### **16.- NO. de alumnos por personal Administrativo**

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

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

**Ing. María Emma Reyna Méndez**

**Jefa de Planeación Programación Y Presupuesto**

“2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana”

Programa Anual de Evaluación Correspondiente al ejercicio Fiscal 2017

Institución	Lugar	Fecha	Hora
Instituto Tecnológico superior de Ciudad Acuña	Carretera a Presa La Amistad Km. 9 Cd. Acuña	27 de Enero 2017	15:00
Instituto Tecnológico superior de Ciudad Acuña	Carretera a Presa La Amistad Km. 9 Cd. Acuña	27 de Abril 2017	14:00
Instituto Tecnológico superior de Ciudad Acuña	Carretera a Presa La Amistad Km. 9 Cd. Acuña	10 de Julio 2017	17:30
Instituto Tecnológico superior de Ciudad Acuña	Carretera a Presa La Amistad Km. 9 Cd. Acuña	Octubre 2017	Pendiente

  
Ing. María Emma Reyna Méndez  
Subdirector de Planeación

Lic. Saúl Noguero Contreras  
Director General





Gobierno de  
**Coahuila**



“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

## **IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL**



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

## RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5110-990046	CAJA FUERTE CON ARCHIVERO 2 GAVETAS C. CREMA	0.00
5295-990051	CALIBRADOR DE CARATULA 6" MITUTOYO 505-626-50	0.00
5295-990053	CALIBRADOR DE VERNIER DE 6" X 150 MM MITUTOYO	0.00
5112-990171	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5113-990196	SOFA DE 1 PLAZA TERMINADA EN COLOR PIEL MOD 451	0.00
5113-990197	SOFA DE 1 PLAZA TERMINADA EN COLOR PIEL MOD 451	0.00
5113-990198	SOFA DE 2 PLAZA TERMINADA EN COLOR PIEL MOD 452	0.00
5113-990199	SOFA DE 2 PLAZA TERMINADA EN COLOR PIEL MOD 452	0.00
5113-990200	SOFA DE 3 PLAZA TERMINADA EN COLOR PIEL MOD 453	0.00
5113-990201	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL NEGRO	0.00
5113-990202	SILLA SIN BRAZOS TERMINADOS EN PIEL	0.00
5113-990203	SILLA SIN BRAZOS TERMINADOS EN PIEL	0.00
5111-990204	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990205	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990206	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990207	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990208	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990209	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990210	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990211	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990212	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-990213	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5113-990214	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5113-990216	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5113-990217	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5113-990219	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5113-990221	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5113-990222	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5113-990224	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5113-990225	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5115-990226	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X .80 X 36.3 CON PUERTA	0.00
5115-990227	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X .80 X 36.3 CON PUERTA	0.00
5115-990228	LIBRERO HORIZONTAL Y CREDENZA	0.00
5117-990229	MESA 1.2 X 60 L111 GRAFITO	0.00
5215-990240	EQUIPO DE SONIDO JLB	0.00
5117-990344	MESA MULTIUSOS GRIS ALASKA	0.00
5117-990345	COLOR GRIS MULTIUSOS ALASKA	0.00
5295-990943	MICROMETRO MITUTOYO EXT 0-1" 103-177	0.00
5295-990944	MICROMETRO MITUTOYO EXT 0-1" 103-177	0.00
5214-990949	PANTALLA ELECTRICA MCA DRAPERE MOD SILHUETE	0.00
5653-990962	PAQUETE DE COMUNICACIÓN CONMUTADOR PANASONIC	0.00
5295-990964	PEDESTAL P/PIZARRON ELECTRONICO PANASONIC	0.00
5291-990982	PIZARRON ELECTRONICO PANASONIC MOD KX-B530	0.00
5113-991078	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COLOR NEGRO	0.00
5213-991097	TELEVISOR PANORAMICA SONY 61" MOD KP-61S70	0.00
5213-991101	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
5113-991139	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
5115-991352	LIBRERO HORIZONTAL 15X75	0.00
5112-000009	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS	0.00
5112-000010	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS	0.00
5199-000186	COPIADORA CANON NP40	0.00
5153-000291	IMPRESORA HP-970CX1	0.00
5192-000295	COPIADORA HP OFFICEJET T65 PRINT/FAX/SCAN/COP	0.00
5153-000300	IMPRESORA OFFICE JET HP G85	0.00
5117-000355	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000358	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000359	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000360	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000361	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000362	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000363	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000364	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000365	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000366	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000367	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000368	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000369	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000370	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00

5117-000371	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000372	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000373	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000374	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000375	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000376	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000377	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000378	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000379	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000380	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000381	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000382	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000383	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000384	MESA P/COMPUTADORA COLOR ARENA 1.20 X 1.70	0.00
5117-000393	MESA PARA COMPUTADORA COLOR ARENA/BEIGE 1.20 x 1.70	0.00
5111-000937	MESA ESCRITORIO	0.00
5111-000938	MESA ESCRITORIO	0.00
5111-000939	MESA ESCRITORIO	0.00
5111-000965	ESCRITORIO PENINSULAS SIN LATERAL	0.00
5111-000966	ESCRITORIO PENINSULAS SIN LATERAL	0.00
5292-001014	ROTAFOLIO	0.00
5292-001015	ROTAFOLIO BLANCO TELESCOPICO ALFRA 70 X 90	0.00
5653-001096	TELEFONO	0.00
5112-010012	ARCHIVERO GRAFITO DE 3 GAVETAS XL	0.00
5112-010015	ARCHIVERO GRAFITO DE 3 GAVETAS XL	0.00
5112-010016	ARCHIVERO GRAFITO DE 3 GAVETAS XL	0.00
5112-010017	ARCHIVERO GRAFITO DE 3 GAVETAS XL	0.00
5114-010026	BANCAS NEGRAS DE FIERRO DE 1.80 m DE LARGO	0.00
5114-010029	BANCAS NEGRAS DE FIERRO DE 1.80 m DE LARGO	0.00
5114-010030	BANCAS NEGRAS DE FIERRO DE 1.80 m DE LARGO	0.00
5118-010091	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5118-010092	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5118-010093	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5118-010094	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5118-010095	CESTO DE BASURA P/EXTERIOR METALICO	0.00
5112-011246	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-011247	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-020018	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-020019	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-020020	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-020021	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-020022	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-020023	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-020024	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-020025	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-020026	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-020027	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5213-020031	BASES PARA TV Y VCR	0.00
5213-020032	BASES PARA TV Y VCR	0.00
5213-020033	BASES PARA TV Y VCR	0.00
5411-020062	VAN RAM 250 8 CILINDROS MOTOR 5.2	0.00
5118-020065	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020066	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020067	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020068	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020069	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020070	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020071	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020072	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020073	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020074	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020075	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020076	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020077	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020078	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020079	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020080	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020081	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020082	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020083	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020084	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020085	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020086	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020087	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020088	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020089	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5118-020090	CESTO DE BASURA INTERIOR DE OFICINA	0.00
5672-020096	COMPRESOR MARCA EVANS 1 HP 40 LTS	0.00
5113-020218	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5223-020241	EQUIPO DEPORTIVO FUTBOL AMERICANO	0.00
5116-020244	ESTANTE SENCILLO PARA BIBLIOTECA	0.00
5116-020244	ESTANTE SENCILLO PARA BIBLIOTECA	0.00
5116-020244	ESTANTE SENCILLO PARA BIBLIOTECA	0.00
5116-020244	ESTANTE SENCILLO PARA BIBLIOTECA	0.00
5116-020244	ESTANTE SENCILLO PARA BIBLIOTECA	0.00
5198-020257	EXTINTORES DE BIXIDO DE 15 LIBRAS	0.00
5115-020268	GABINETE METALICO P/100 LLAVES CON CERRADURA	0.00
5198-020269	GABINETE METALICO PARA EXTINTOR DE 12KG	0.00
5153-020286	IMPRESORA FARGO MOD C-25 SERIE 11850/1749	0.00
5153-020288	IMPRESORA HP 5550USB	0.00
5153-020302	IMPRESORA HP DESKJET 920C	0.00
5153-020305	IMPRESORA HP DESKJET 920C	0.00
5153-020306	IMPRESORA HP LASERJET 1200	0.00
5115-020323	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X 0.80X36.3 CON PUERTA	0.00
5115-020324	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X 0.80X36.3 CON PUERTA	0.00
5115-020325	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X 0.80X36.3 CON PUERTA	0.00
5115-020326	LIBRERO HORIZONTAL DE 1.75 X 0.80X36.3 CON PUERTA	0.00
5115-020327	LOCKER METALICO	0.00
5115-020328	LOCKER METALICO	0.00

5119-020330	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119-020331	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119-020332	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119-020333	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119-020334	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119-020335	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119-020336	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119-020337	MAMPARA ESTANDAR DE .70 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE	0.00
5119-020338	MAMPARA ESTANDAR DE 1 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE C	0.00
5119-020339	MAMPARA ESTANDAR DE 1 x 1.75 mts COLOR GRIS PARA MODULOS DE C	0.00
5117-020415	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117-020416	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117-020417	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117-020418	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117-020419	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117-020420	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117-020421	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117-020422	MESA 1.20 x .6 mts L111 COLOR GRAFITO	0.00
5117-020423	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5117-020424	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5117-020425	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5117-020426	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5111-020946	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO INCLUYE PORTA CPU	0.00
5111-020947	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5664-020948	MOTOR DE CORRIENTE ALTERNA CON TRANSMISION	0.00
5653-020961	PAQUETE DE COMUNICACION EXPANSION DE 3 LINEAS Y 6 TELEFONOS	0.00
5156-020984	PLOTTER HOUSTON INSTRUMENTS DMF-162	0.00
5113-021076	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5113-021080	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5113-021081	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5113-021082	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5113-021084	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5113-021085	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	0.00
5654-021093	MASTIL TELESCOPICO 12mts PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5117-021147	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5651-021233	RADIO BASE PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5651-021234	RADIO BASE PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5651-021235	RADIO BASE PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5654-021236	ANTENA MF120 DE RADIOS PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5651-021237	RADIO PORTATIL PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5651-021238	RADIO PORTATIL PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5651-021239	RADIO PORTATIL PARA RADIOCOMUNICACION	0.00
5651-021240	ACCESORIOS DE RADIO COMUNICACION, CONECTORES, CABLE, INSTALAC	0.00
5115-021318	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X 0.80X36.3 CON PUERTA	0.00
5158-021320	EQUIPO PARA SITE RACK, PATCH PANEL (SUPERSTACK 3 BASELINE 10/10	0.00
5115-021353	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115-021354	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115-021355	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115-021356	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115-021357	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115-021358	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115-021359	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5115-021360	LIBRERO CON PUERTA Y CHAPA HORIZONTAL L115C GRAFITO	0.00
5113-031037	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031038	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031039	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031040	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031041	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031042	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031043	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031044	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031045	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031046	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031047	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031048	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031049	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031050	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031051	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031052	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031053	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031054	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031057	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5199-031120	ENCUADERNADORA GBC 2003 T/BINDER 022864 ENGARGOLADORA	0.00
5621-031121	MOTOBOMBA CENTRIFUGA EVANS MOD. XH2ME200 DE 2 HP	0.00
5295-031123	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295-031124	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5295-031125	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295-031126	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295-031127	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295-031128	CALIBRADOR VERNIER 0-61	0.00
5295-031129	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5295-031130	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5295-031131	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5295-031132	MICROMETRO EXTERIOR 0-1	0.00
5153-031145	IMPRESORA HP 5500 DN A COLOR	0.00
5111-031150	ESCRITORIO EJECUTIVO GOTA DE 2.410 X .90 BARRA LATERAL, CAJONE	0.00
5111-031152	ESCRITORIO EJECUTIVO GOTA DE 2.410 X .90 BARRA LATERAL, CAJONE	0.00
5112-031157	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-031158	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5111-031159	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO	0.00
5111-031160	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO INCLUYE PORTA CPU	0.00
5111-031161	ESCRITORIO MODULO L L120 GRAFITO INCLUYE PORTA CPU	0.00
5110-031162	POSTE UNIFILA UNIVERSAL CROMADO CON CINTA NEGRA DE 3.60 MTS.	0.00
5231-031163	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MAVICA MVC-CD350	0.00
5113-031211	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031212	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031213	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031214	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031215	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00

5113-031216	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031217	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031218	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031219	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031220	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031221	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031222	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031223	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031224	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031225	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031226	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031227	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031228	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031229	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5113-031230	SILLA COLOR VINO DE TELA SIN BRAZOS	0.00
5112-031241	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-031242	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5115-031243	LIBRERO VERTICAL DE 1.75 X0.80X36.3 CON PUERTA	0.00
5115-031245	LIBRERO VERTICAL 6 ENTREPAÑOS DE 2.20 X0.80X36.3 COLOR GRAFITO	0.00
5112-031260	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 1 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-031261	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 1 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-031262	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5111-031263	ESCRITORIO MODULO DE RECEPCION COLOR GRAFITO	0.00
5112-031264	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5115-031265	LIBRERO VERTICAL DE 2.20 X0.80X36.3 CON 2 PUERTA	0.00
5158-031266	NO BREAKTRIPP LITE DE 450 VA	0.00
5112-031267	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-031268	ARCHIVERO O CAJONERA 1 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-031269	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5641-031287	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER DE 5 TON	0.00
5641-031288	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 3 TON	0.00
5641-031289	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER DE 5 TON	0.00
5641-031290	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 3 TON	0.00
5112-031297	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-031298	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5112-031299	ARCHIVERO GRAFITO CAJONERA 2 GAVETA Y 1 ARCH	0.00
5116-031303	JUEGOS DE ESTANTES ESTANTE SENCILLO PARA REVISTAS	0.00
5110-031304	PODIUM PORTATIL SAF 8916 M H	0.00
5216-031305	BASE PARA MICROFONO CUELLO DE GANSO	0.00
5216-031306	BASE PARA MICROFONO CUELLO DE GANSO	0.00
5110-031307	LAMPARA PARA ESCRITORIO	0.00
5115-031308	GABINETE METALICO P/100 LLAVES CON CERRADURA	0.00
5651-041300	RADIO PORTATIL INCLUYE AUDIFONO	0.00
5651-041301	RADIO PORTATIL INCLUYE AUDIFONO	0.00
5651-041302	RADIO PORTATIL INCLUYE AUDIFONO	0.00
5117-041331	MESA DECORATIVA	0.00
5117-041333	MESA PARA PROYECTOR	0.00
5116-041334	ESTANTE MODULO SENCILLO 2.12 ALTO X 90 CM DE ANCHO	0.00
5116-041335	ESTANTE MODULO SENCILLO 2.12 ALTO X 90 CM DE ANCHO	0.00
5117-041336	MESA DECORATIVA	0.00
5117-041337	MESA DECORATIVA	0.00
5651-041338	RADIO PORTATIL PRO	0.00
5211-041339	VIDEOPROYECTOR INFOCUS X1 1100 LUM DLP SVGA	0.00
5218-041341	LAMPARA DE REPLAZO PARA PROYECTOR LP400V	0.00
5194-041344	SCANNER HP SCANJET 3760	0.00
5214-041345	PANTALLA GIGANTE FAST FOLD 365 X 365 DALITE	0.00
5214-041346	PANTALLA GIGANTE FAST FOLD 365 X 365 DALITE	0.00
5671-041348	PODADORA DE CESPED 4.5 HP	0.00
5671-041349	PODADORA DESMALEZADORA DE CESPED A GASOLINA 31cc	0.00
5621-041350	BOMBA CENTRIFUGA 5HP TRIFASICA (AGUA)	0.00
5621-041351	BOMBA CENTRIFUGA 5HP TRIFASICA (AGUA)	0.00
5153-041352	IMPRESORA HP DESKJET 5650	0.00
5231-041364	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MAVICA CD 350	0.00
5211-041365	RETROPROYECTOR DE ACETATOS 3M MOD 2000 AAM	0.00
5211-041366	RETROPROYECTOR DE ACETATOS 3M MOD 2000 AAM	0.00
5293-041369	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041370	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041371	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041372	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041373	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041374	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041375	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041376	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041377	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041378	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041379	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041380	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041381	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041382	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041383	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041384	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041385	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041386	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041387	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041388	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041389	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041390	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041391	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041392	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041393	CLARIN FLORENTINO PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5293-041394	CLARIN FLORENTINO PARA BANDA DE GUERRA	0.00
5655-041397	REPETIDOR UHF 45 WATTS (RADIO-COMUNICACION)	0.00
5197-041398	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	0.00
5199-041399	GRABADORA PORTATIL	0.00
5199-041400	GRABADORA PORTATIL	0.00
5654-041401	ANTENA DE 180 MT EN 6 PETALOS PARA EDUSAT	0.00
5295-041428	MODULO SECCIONAL TIPO BODEGA 0.60 X 0.60 X 1.82 MTS EN MELAMINA	0.00
5111-041430	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00
5111-041431	ESCRITORIO DOS PEDESTALES	0.00



5113-041533	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041535	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041536	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041537	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041538	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041539	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041540	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041541	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041542	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041543	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041544	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041545	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041546	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041547	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041548	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041549	SILLA CAPFCE	0.00
5113-041550	SILLA CAPFCE	0.00
5118-041551	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041552	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041553	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041555	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041556	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041557	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041558	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041559	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041560	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041561	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041563	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041564	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041565	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041566	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041567	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5118-041568	CESTO DE BASURA METALICO PARA INTERIOR	0.00
5112-041569	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041570	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041571	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041572	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041573	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041574	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041575	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041576	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041577	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041578	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041579	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041580	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041581	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041582	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041583	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041584	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041585	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041586	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-041587	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5111-041588	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO	0.00
5111-041589	ESCRITORIO CON ADITAMIENTO SECRETARIAL DERECHO	0.00
5111-041590	ESCRITORIO CON ADITAMIENTO SECRETARIAL DERECHO	0.00
5111-041591	ESCRITORIO CON ADITAMIENTO SECRETARIAL IZQUIERDO	0.00
5111-041592	ESCRITORIO CON ADITAMIENTO SECRETARIAL IZQUIERDO	0.00
5111-041593	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO IZQUIERDO	0.00
5111-041594	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO IZQUIERDO	0.00
5114-041595	BANCO DE 700 MM	0.00
5114-041596	BANCO DE 700 MM	0.00
5292-041597	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041598	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041599	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041600	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041601	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041602	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041603	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041604	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041605	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041606	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041607	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041608	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041609	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041610	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041611	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041612	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041613	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5292-041614	ROTAFOLIO 2 CARAS (VERDE-BLANCO) DE 90x70 CM	0.00
5291-041621	PINTARRON BLANCO DE 12 MM DE ESPESOR	0.00
5291-041622	PINTARRON BLANCO DE 12 MM DE ESPESOR	0.00
5291-041623	PINTARRON BLANCO DE 12 MM DE ESPESOR	0.00
5291-041624	PINTARRON BLANCO DE 12 MM DE ESPESOR	0.00
5291-041625	PINTARRON BLANCO DE 12 MM DE ESPESOR	0.00
5291-041626	PINTARRON BLANCO DE 12 MM DE ESPESOR	0.00
5291-041627	PINTARRON BLANCO DE 12 MM DE ESPESOR	0.00
5291-041628	PINTARRON BLANCO DE 12 MM DE ESPESOR	0.00
5291-041629	PINTARRON BLANCO DE 12 MM DE ESPESOR	0.00
5291-041630	PINTARRON BLANCO DE 12 MM DE ESPESOR	0.00
5291-041631	PINTARRON BLANCO DE 12 MM DE ESPESOR	0.00
5291-041632	PINTARRON BLANCO DE 12 MM DE ESPESOR	0.00
5291-041633	PINTARRON BLANCO DE 12 MM DE ESPESOR	0.00
5114-041634	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-041634	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-041635	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-041636	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-041637	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-041638	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-041639	MESABANCO DE MADERA	0.00

















5114-042333	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042334	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042335	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042336	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042337	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042338	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042339	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042340	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042341	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042342	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042343	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042344	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042345	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042346	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042347	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042348	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042349	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042350	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042351	MESABANCO DE MADERA	0.00
5198-042352	EXTINTORES CAPACIDAD DE 8.5 KG	0.00
5114-042353	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042354	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042355	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042356	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042357	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042358	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042359	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042360	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042361	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042362	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042363	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042364	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042365	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042366	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042367	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042368	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042369	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042370	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042371	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042372	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042373	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042374	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042375	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042376	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042377	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042378	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042379	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042380	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042381	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042382	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042383	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042384	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042385	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042386	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042387	MESABANCO DE MADERA	0.00
5114-042388	MESABANCO DE MADERA	0.00
5215-042389	EQUIPO DE SONIDO AMPLIFICADOR, BOCINAS, REPRODUCTOR Y 2 MICR	0.00
5117-042392	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042393	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042394	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042395	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042396	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042397	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042398	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042399	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042400	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042401	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042402	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042403	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042404	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042405	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042406	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042407	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042408	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042409	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042410	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042411	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5117-042412	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
5116-042413	ESTANTE	0.00
5198-042530	EXTINTORES CAPACIDAD DE 8.5 KG	0.00
5198-042531	EXTINTORES CAPACIDAD DE 8.5 KG	0.00
5113-042542	SILLA SECRETARIAL	0.00
5113-042543	SILLA SECRETARIAL	0.00
5114-042750	MESABANCO DE MADERA	0.00
5113-042751	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042752	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042753	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042754	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042755	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042756	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042757	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042758	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042759	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042760	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042761	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042762	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042763	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042764	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042765	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00

5113-042766	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042767	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042768	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042769	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042770	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5113-042771	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	0.00
5211-042773	PROYECTOR CANON	0.00
5112-042798	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5112-042799	ARCHIVERO GRAFITO 3 GAVETAS XL	0.00
5295-051445	OSCILOSCOPIO	0.00
5110-052533	VITRINA PARA TABLERO DE INFORMACION 1 x 1.7 x 3" con candado COLO	0.00
5110-052534	VITRINA PARA TABLERO DE INFORMACION 1 x 1.7 x 3" con candado COLO	0.00
5110-052537	VITRINA PARA TABLERO DE INFORMACION 1 x 1.7 x 3" con candado COLO	0.00
5231-052565	CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBER-SHOT	0.00
5151-052566	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK	0.00
5211-052567	CANON PROYECTOR INFOCUS	0.00
5211-052569	RETROPROYECTOR DE ACETATOS 3M MOD 2000 AG	0.00
5222-052571	PISO 100 PZAS DE PISO ARMABLE DE 1X1 MT PARA TAE KWON DO	0.00
5665-052583	POSTE DE CONCRETO 12/450 DE ALTA TENSION CUCHILLAS, APARTARA	0.00
5192-052584	COPIADORA/IMPRESORA IMAGERUNNER PRINT SERVER	0.00
5155-052586	TERMINAL RECOLECTORA DE DATOS Inventario	0.00
5211-062590	PROYECTOR INFOCUS	0.00
5116-062611	ESTANTE PARA LIBROS DE 5 ENTREPAÑOS BLANCO	637.89
5116-062612	ESTANTE PARA LIBROS DE 5 ENTREPAÑOS BLANCO	637.89
5154-062613	MONITOR LCD 17"	0.00
5155-062619	TERMINAL CONTROL DE ACCESO	0.00
5151-062622	COMPUTADORA PARA EDICION	0.00
5293-062623	INSTRUMENTOS MUSICALES (BATERIA PEARL FORUM 5PZ, GUITARRA PE	0.00
5156-062624	PLOTTER COLOR GRIS	0.00
5621-062625	BOMBA INDUSTRIAL	563.58
5653-062626	CENTRAL TELEFONICA	9,409.59
5221-062629	EQUIPO PARA GIMNASIO	0.00
5111-062630	ESCRITORIOS PARA LABORATORIO DE INGLES	1,173.33
5152-062632	LAPTOP	0.00
5110-062633	GABINETE PARA PARED 12UR COLOR NEGRO AREA DE CAFETERIA	674.67
5110-062634	MODULO P/TELEVISION CON VIDEO	470.25
5662-062635	REGULADOR ACONDICIONADOR DE POTENCIA	29,331.57
5110-062636	MODULO INDIVIDUAL DE ESTUDIO .90 X 1.20 (7)	1,645.88
5117-062637	MESA DE TRABAJO .90 X .60 MTS (12)	2,722.50
5151-062639	COMPUTADORAS LANIX TITAN	0.00
5196-062640	CAMARA MOTORIZADA PARA INTERNET CON AUDIO	975.47
5192-062642	COPIADORA	1,696.83
5663-062643	REGULADOR DE VOLTAJE	947.23
5211-062645	PROYECTOR	0.00
5196-062646	CAMARA MOTORIZADA PARA INTERNET CON AUDIO	975.47
5156-062647	PLOTTER COLOR GRIS	0.00
5152-062649	LAPTOP	0.00
5215-062650	BOCINA JLB EOX115 G2 DE 400 WATTS	0.00
5215-062651	BOCINA JLB EOX115 G2 DE 400 WATTS	0.00
5111-072652	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5113-072653	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5115-072654	LIBRERO VERTICAL 5 ENTREPAÑOS 2.20 x .80 x .30 MTS COLOR GRAFITO	474.38
5111-072655	ESCRITORIO MODULO SEMIEJECUTIVO PENINSULAR 1.50 x .60 x .75 CON	825.00
5115-072656	LIBRERO VERTICAL 5 ENTREPAÑOS 2.20 x .80 x .30 MTS COLOR GRAFITO	474.38
5113-072657	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	181.50
5651-072660	RADIO PARA COMUNICACION	801.63
5151-072664	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5151-072665	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5151-072667	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5151-072669	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5117-072673	MESA DE JUNTAS OCTAGONAL 4.50 X 1.20	1,019.92
5113-072674	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5112-072675	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5111-072677	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5111-072678	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5111-072679	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5111-072680	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5111-072681	ESCRITORIO DE 1.15 x .75 x .75 CON PEDESTAL, CAJON PAPELERO Y UN	343.75
5113-072684	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5113-072685	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5113-072686	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5113-072687	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5113-072688	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON BASE	181.50
5115-072689	LIBRERO VERTICAL 5 ENTREPAÑOS 2.20 x .80 x .30 MTS COLOR GRAFITO	474.38
5113-072690	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	181.50
5113-072691	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	181.50
5113-072692	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	181.50
5112-072693	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5112-072694	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5113-072696	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072697	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072698	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072699	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072700	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072701	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072702	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072703	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072704	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072705	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072706	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5113-072707	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA ALTO	230.56
5152-072713	LAPTOP COMPUTADORA LAPTOP	0.00
5158-072717	DRIVE RACK PROCESADOR DE AUDIO	0.00
5211-072718	PROYECTOR	0.00
5196-072723	CAMARA MOTORIZADA PARA INTERNET	978.08
5215-072725	MEZCLADORA AUDIO	0.00
5153-072726	IMPRESORA HP LASERJET	0.00
5112-072727	ARCHIVERO 3 GAVETAS	576.16
5113-072728	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00



5117-072730	MESA REDONDA DE JUNTAS 4.50 x 1.20 MTS	726.00
5115-072731	LIBRERO	1,331.00
5111-072732	ESCRITORIO C/1 CAJONERA GRAFITO	1,815.00
5211-072734	CANON PROYECTOR	0.00
5152-072735	LAPTOP HP PAVILLION	0.00
5211-072736	CANON PROYECTOR	0.00
5153-072738	IMPRESORA DE CREDENCIALES	0.00
5153-072739	IMPRESORA HP LASER JET	0.00
5231-072740	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SONY CIBER SH	0.00
5211-072741	CANON PROYECTOR	0.00
5211-072742	CANON PROYECTOR	0.00
5112-072743	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAM OFICIO	628.54
5671-072744	TRACTOR C/ MOTOR GASOLINA P/CESPED	8,466.70
5151-072745	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00
5196-072748	CAMARA MOTORIZADA PARA INTERNET	978.08
5113-072749	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113-072751	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113-072752	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113-072753	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113-072754	SILLAS SECRETARIALES RECLINABLES	242.00
5113-072755	SILLAS VISITA	94.58
5113-072756	SILLAS VISITA	94.58
5113-072757	SILLAS VISITA	94.58
5113-072758	SILLAS VISITA	94.58
5113-072759	SILLAS VISITA	94.58
5112-072760	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5112-072761	ARCHIVERO DE 2 GAVETA GRAFITO	274.56
5113-072762	SILLAS VISITA	94.58
5214-082673	PANTALLA GIGANTE 12' X 12'	0.00
5661-082762	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA	6,738.30
5214-082764	PANTALLA GIGANTE 12' X 12'	0.00
5115-082765	LIBRERO VERTICAL 4 ENTREPAÑOS C/PUERTAS	999.97
5110-082766	MODULO DE TRABAJO PARA CENTRO DE COMPUTO	1,474.55
5155-082767	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	0.00
5672-082768	COMPRESOR DE AIRE TIPOTORNILLO ROTATIVO CON MOTOR DE 5 HP 2	19,220.48
5113-082771	SILLA OPERACIONAL CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	280.09
5151-082772	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5151-082773	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5116-082775	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPAÑOS	605.00
5112-082777	ARCHIVERO 3 GAVETAS T/OFICIO	838.05
5211-082778	CANON PROYECTOR	0.00
5211-082780	CANON PROYECTOR	0.00
5151-082781	CPU PRACTICAS COMPUTADORA	0.00
5151-082782	CPU PRACTICAS COMPUTADORA	0.00
5151-082783	CPU PRACTICAS COMPUTADORA	0.00
5151-082784	CPU PRACTICAS COMPUTADORA	0.00
5153-082785	IMPRESORA HP 2015N	0.00
5116-082786	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5153-082787	IMPRESORA HP1515N	0.00
5116-082788	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116-082789	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116-082790	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116-082791	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5153-082792	IMPRESORA HP 2015N	0.00
5116-082793	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116-082794	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPAÑOS	665.50
5116-082795	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116-082796	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116-082797	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5116-082798	ESTANTE METALICO DE 36" x 12"	847.00
5112-082800	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMANO OFICIO	890.43
5117-082801	MESA TUBULAR COLOR NEGRO	1,087.72
5113-082802	SILLA CAJERO TAPIZADA C/PISTON	490.88
5113-082803	SILLA CAJERO TAPIZADA C/PISTON	490.88
5113-082804	SILLA CAJERO TAPIZADA C/PISTON	490.88
5113-082805	SILLA CAJERO TAPIZADA C/PISTON	490.88
5196-082806	EQUIPO MONITOREO SEGURIDAD (CAMARAS) INCLUYE 8CAMARA MOTO	62,072.47
5295-082807	EQUIPO DE MANUFACTURA FLEXIBLE	0.00
5151-082810	CPU COMPAQ COMPUTADORA	0.00
5151-082811	CPU COMPAQ COMPUTADORA	0.00
5151-082812	CPU COMPAQ COMPUTADORA	0.00
5116-082814	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPAÑOS	605.00
5116-082815	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPAÑOS	605.00
5116-082816	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPAÑOS	605.00
5116-082817	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPAÑOS	605.00
5116-082818	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPAÑOS	605.00
5116-082819	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPAÑOS	605.00
5116-082820	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPAÑOS	605.00
5116-082821	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPAÑOS	605.00
5116-082822	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES 1.80 MTC CON 5 ENTREPAÑOS	605.00
5151-082823	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082824	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082825	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082826	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082827	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082828	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082829	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082830	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082831	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082833	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082834	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082835	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082836	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082837	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082838	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082839	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5151-082841	COMPUTADORA PRESARIO	0.00
5295-092842	TORNO DE BANCO 9" x 20"	0.00
5295-092843	TALADRO FRESADOR	0.00

5621-092846	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 5HP 220/440V	5,752.18
5231-102848	CAMARA DIGITAL SAMSUNG 12.2 MP	0.00
5295-112850	GABINETE PARA TORNO DE BANCO	315.42
5295-112851	GABINETE PARA TORNO FRESADORA	262.70
5295-112852	ESMERIL DE BANCO INDUSTRIAL	183.71
5295-112853	AFILADOR DE BROCAS	144.30
5295-112854	PRENSA DE PRECISION CON BASE GIRATORIA	227.55
5295-112855	SOPORTE PARA ESMERIL DE BANCO	160.40
5211-112857	CANON PROYECTOR	0.00
5211-112858	CANON PROYECTOR	0.00
5211-112859	CANON PROYECTOR	0.00
5151-112860	SERVIDOR DE RACK	0.00
5231-112861	CAMARA FOTOGRAFICA	0.00
5153-112862	IMPRESORA	0.00
5195-112863	ENFRIADOR DE AGUA	2,145.57
5152-112864	TABLA ELECTRONICA BLACKBERRY	0.00
5152-112866	LAPTOP PORTATIL	0.00
5112-112867	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	3,957.15
5112-112868	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	3,957.15
5112-112869	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	3,957.15
5112-112870	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	3,957.15
5116-112871	ESTANTE METALICO 5 ENTREPAÑOS	1,515.84
5116-112872	ESTANTE METALICO 5 ENTREPAÑOS	1,515.84
5116-112873	ESTANTE METALICO 5 ENTREPAÑOS	1,515.84
5116-112874	ESTANTE METALICO 5 ENTREPAÑOS	1,515.84
5153-112876	IMPRESORA LASER	0.00
5153-112877	IMPRESORA LASER	0.00
5662-112878	ACONDICIONADOR DE POTENCIA	17,816.39
5151-112879	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5151-112880	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5151-112881	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5151-112882	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5151-112883	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5215-112884	BOCINA	0.00
5193-122885	RELOJ DIGITAL DE DOS CARAS	3,983.98
5193-122886	RELOJ DIGITAL DE DOS CARAS	3,983.98
5193-122887	RELOJ DIGITAL DE DOS CARAS	3,983.98
5193-122888	RELOJ DIGITAL DE DOS CARAS	3,983.98
5153-122889	IMPRESORA LASER	0.00
5151-122890	COMPUTADORA HP TOUCHSMARTH	0.00
5116-122891	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	1,456.88
5116-122892	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	1,456.88
5116-122893	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	1,456.88
5651-122894	RADIO PORTATIL BAJA FRECUENCIA	733.83
5651-122895	RADIO PORTATIL BAJA FRECUENCIA	733.83
5651-122896	RADIO PORTATIL BAJA FRECUENCIA	733.83
5651-122897	RADIO PORTATIL BAJA FRECUENCIA	733.83
5651-122898	RADIO PORTATIL BAJA FRECUENCIA	733.83
5651-122899	RADIO PORTATIL BAJA FRECUENCIA	733.83
5651-122900	RADIO PORTATIL BAJA FRECUENCIA	733.83
5199-122901	MEGAFONO	918.83
5199-122902	MEGAFONO	918.83
5194-122903	SCANNER	13,353.49
5211-122905	PROYECTOR	0.00
5211-122906	PROYECTOR	0.00
5211-122907	PROYECTOR	0.00
5211-122908	PROYECTOR	0.00
5211-122909	PROYECTOR	0.00
5116-122911	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	919.09
5152-122912	LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL	0.00
5152-122913	LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	0.00
5151-122914	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
5232-122915	VIDEOCAMARA DIGITAL	0.00
5231-122916	CAMARA FOTOGRAFICA	0.00
5221-122917	EQUIPO DE GIMNASIO	22,746.12
5671-122918	DESBROZADORA DE CESPED	2,301.01
5671-122919	DESBROZADORA DE CESPED	2,301.01
5671-122920	CORTADORA DE CESPED	5,151.51
5671-122921	CORTADORA DE CESPED	5,151.51
5214-122928	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
5291-122936	PIZARRON BLANCO PARED	985.68
5291-122937	PIZARRON BLANCO PARED	985.68
5291-122938	PIZARRON BLANCO PARED	985.68
5291-122939	PIZARRON BLANCO PARED	985.68
5153-122940	IMPRESORA OFFICEJET	0.00
5113-122941	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL Y VINYL COLOR	1,623.93
5291-132942	PINTARRONES 90CM x 300 CM	1,496.00
5291-132943	PINTARRONES 90CM x 300 CM	1,496.00
5291-132944	PINTARRONES 90CM x 300 CM	1,496.00
5291-132945	PINTARRONES 90CM x 300 CM	1,496.00
5291-132946	PINTARRONES 90CM x 300 CM	1,496.00
5117-132947	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA 118XL MELAMINA	5,609.90
5195-132948	ENFRIADOR DE AGUA	2,013.55
5113-132949	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSA BRAZOS NEGRO	1,200.75
5113-132950	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSA BRAZOS NEGRO	1,200.75
5113-132951	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132952	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132953	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132954	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132955	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132956	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132957	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132958	SILLA DE VISITA OFFIHO PARA MESA DE JUNTAS	243.34
5113-132959	SILLA EJECUTIVA RESPL ALTO COLOR LEDERT TOUCH NEGRO	2,575.51
5113-132960	SILLA EJECUTIVA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO	2,241.12
5113-132961	SALA EJECUTIVA 1 SOFA, 2 LOVE SEAT, 1 MESA DE CENTRO MOBIL/KRAF	9,241.10

5662-132962	ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICRO-CONTROLADOR	23,564.79
5113-132963	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5113-132964	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5113-132965	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5113-132966	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5113-132967	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5113-132968	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5113-132969	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5113-132970	SILLA DE VISITA TAPIZA COLOR NEGRO BASE METALICA	378.26
5117-132971	MESA MULTIUSOS RECTANGULAR 120x60x75h COLOR GRAFITO	1,504.23
5117-132972	MESA MULTIUSOS RECTANGULAR 120x60x75h COLOR GRAFITO	1,504.23
5117-132973	MESA MULTIUSOS RECTANGULAR 120x60x75h COLOR GRAFITO	1,504.23
5117-132974	MESA MULTIUSOS RECTANGULAR 120x60x75h COLOR GRAFITO	1,504.23
5411-132975	VEHICULO URVAN PARA 12 PASAJEROS	199,093.33
5671-132976	PODADORA CORTASETOS DE GASOLINA 28CC HOJA 22" DE CORTE DOB	2,678.40
5191-132985	MINI SPLIT ABSOLUT DE 1 TON. LUZ 220 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 INALAMBRICO DIADEMA (MICROFONO) PG30	1,900.00
5215-132991	BOCINA AUTOAMPLIFICADA ACTIVO 50W	951.11
5215-132992	BOCINA AUTOAMPLIFICADA ACTIVO 50W	951.11
5216-132993	MIXER 16 CANALES P/CONECTAR Y REMIXAR TIPOS DE SONIDO	1,585.56
5216-132994	MIXER 16 CANALES P/CONECTAR Y REMIXAR TIPOS DE SONIDO	1,585.56
5215-132995	BOCINA AMPLIFICADA DE 400W TH-15A	1,397.78
5215-132996	BOCINA AMPLIFICADA DE 400W TH-15A	1,397.78
5215-132997	BOCINA AMPLIFICADA DE 400W TH-12A	1,131.11
5215-132998	BOCINA AMPLIFICADA DE 400W TH-12A	1,131.11
5216-132999	SISTEMA DOBLE DE MICROFONO DE MANO	331.11
5216-133000	MICROFONO VOCAL CON CABLE XLR a XLR	184.23
5216-133001	SNAKE INTERFAZ PARA CONECTAR VARIOS MICROFONOS 32x8x30mts	2,108.89
5216-133002	CABLE SEÑAL 25" 1/4 a XLR-(M)	37.78
5216-133003	CABLE SEÑAL 25" 1/4 a XLR-(M)	37.78
5216-133004	TRIPIE PARA BOCINA ALUMINIO NEGRO	86.67
5216-133005	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
5216-133008	TRIPIE PARA BOCINA DE ALUMINIO NEGRO	86.67
5216-133009	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 NEGRO	1,726.17
5152-133040	TABLETA MICROSOFT SURFACE ACE RT 32 GB	959.50
5213-133041	TELEVISION PANTALLA 51"	2,250.00
5213-133042	TELEVISION PANTALLA 32"	1,624.75
5195-133043	FRIGO BAR (REFRIGERAR CHICO)	2,487.95
5411-133044	VEHICULO SILVERADO 1500 REG G COLOR PLATA	141,780.00
5411-133045	VEHICULO SONIC PAQ "A" COLOR BLANCO ESTANDAR	96,333.33
5211-133048	PROYECTOR INFOCUS IN112 DLI SVGA 2700 LUMENES 6000 HRS	1,602.91
5211-133049	PROYECTOR INFOCUS IN112 DLI SVGA 2700 LUMENES 6000 HRS	1,602.91
5214-133050	PANTALLA PARA PROYECTOR 1.52 x 1.52 MTS MANUAL	366.49
5214-133051	PANTALLA PARA PROYECTOR 1.52 x 1.52 MTS MANUAL	366.49
5214-133052	PANTALLA PARA PROYECTOR 1.52 x 1.52 MTS MANUAL	366.49
5214-133053	PANTALLA PARA PROYECTOR 1.52 x 1.52 MTS MANUAL	366.49
5214-133054	PANTALLA PARA PROYECTOR 1.52 x 1.52 MTS MANUAL	366.49
5112-133055	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	4,260.55
5113-133056	SILLA EJECUTIVA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA	1,240.33
5116-133057	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑO CON AGLOMERADO	1,335.74
5116-133058	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑO CON AGLOMERADO	1,335.74
5116-133059	GABINETE UNIVERSAL METALICO 4 ENTREPAÑOS MOVIBLES 87x37x180 C	2,798.69
5116-133060	GABINETE UNIVERSAL METALICO 4 ENTREPAÑOS MOVIBLES 87x37x180 C	2,798.69
5112-133061	ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETA 46x63x148 CMS	4,316.17
5116-133062	ESTANTE METALICO 5 CHAROLAS 60x84 C22	981.36
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





5151-133280	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133281	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133282	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133283	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133284	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133285	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133286	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133287	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133288	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133289	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133290	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133291	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133292	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133293	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133294	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133295	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133296	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133297	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133298	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133299	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133300	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133301	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133302	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133303	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133304	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133305	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133306	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133307	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133308	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133309	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133310	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133311	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133312	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133313	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133314	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133315	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133316	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133317	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133318	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133319	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133320	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133321	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133322	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133323	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5151-133324	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	4,029.45
5295-133325	BANCO BASICO DE HIDRAULICA	50,871.20
5295-133326	CALIBRADOR DE PESO MUERTO	22,521.10
5295-133327	PRESION HIDROSTATICA	17,566.46
5295-133328	ALTURA METACENTRICA	9,591.34
5295-133329	ESTATICA DE FLUIDOS Y MANOMETRIA	18,546.79
5295-133330	PROPIEDADES DE FLUIDOS	22,521.10
5295-133331	APARATO DE PASCAL	15,897.25
5295-133332	TEOREMA DE BERNOULLI	22,415.12
5295-133333	IMPACTO DE CHORRO	24,773.22
5295-133334	FLUJO DE CHORRO POR ORIFICIO Y DERRAME LIBRE	31,794.50
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
5295-133530	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	856.08
5295-133531	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	856.08
5295-133532	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	856.08
5295-133533	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133534	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133535	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133536	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133537	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133538	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133539	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133540	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133541	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133542	CALIBRADOR DE ANGULO	1,548.60
5295-133543	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES. S. INGLES	1,348.85
5295-133544	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES. S. INGLES	1,348.85
5295-133545	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES. S. INGLES	1,348.85
5295-133546	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES. S. INGLES	1,348.85
5295-133547	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES. S. INGLES	1,348.85
5295-133548	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES. S. INGLES	1,348.85
5295-133549	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES. S. INGLES	1,348.85
5295-133550	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES. S. INGLES	1,348.85
5295-133551	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES. S. INGLES	1,348.85
5295-133552	MICROMETRO DE PRECISION PARA EXTERIORES. S. INGLES	1,348.85
5295-133553	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133554	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133555	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133556	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133557	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133558	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133559	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133560	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133561	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133562	CALIBRE MAESTRO DE ALTURAS	348.00
5295-133563	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133564	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133565	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133566	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133567	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133568	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133569	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133570	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133571	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133572	CALIBRADOR DE RADIOS EN MILIMETROS	640.32
5295-133573	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133574	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133575	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133576	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84



5295-133577	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133578	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133579	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133580	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133581	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133582	CALIBRADOR DE ROSCAS METRICAS DE 600	201.84
5295-133583	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133584	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133585	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133586	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133587	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133588	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133589	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133590	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133591	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133592	CALIBRADOR DE RADIOS EN PULGADAS	1,336.32
5295-133593	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133594	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133595	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133596	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133597	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133598	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133599	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133600	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133601	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133602	CALIBRADOR DE ESPESORES EN MM	452.40
5295-133603	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLÉS)	236.64
5295-133604	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLÉS)	236.64
5295-133605	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLÉS)	236.64
5295-133606	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLÉS)	236.64
5295-133607	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLÉS)	236.64
5295-133608	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLÉS)	236.64
5295-133609	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLÉS)	236.64
5295-133610	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLÉS)	236.64
5295-133611	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLÉS)	236.64
5295-133612	CALIBRADOR DE ESPESORES (SIS INGLÉS)	236.64
5295-133613	HORNO ELECTRICO TIPO MUFLA	5,568.00
5295-133614	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133615	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133616	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133617	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133618	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133619	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133620	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133621	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133622	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133623	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133624	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133625	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133626	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133627	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133628	ASA DE PLATINO CON SOPORTE	835.20
5295-133629	CAMPANA EXTRACTORA	6,960.00
5295-133630	APARATO FISHER JOHNS PARA PUNTO DE FUSION MODELO EXPANDIDO	4,176.00
5295-133631	APARATO FISHER JOHNS PARA PUNTO DE FUSION MODELO EXPANDIDO	4,176.00
5295-133632	APARATO FISHER JOHNS PARA PUNTO DE FUSION MODELO EXPANDIDO	4,176.00
5295-133633	CAMARA DOCUMENTAL	10,440.00
5295-133634	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133635	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133636	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133637	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133638	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133639	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133640	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133641	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133642	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133643	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	5,568.00
5295-133644	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	9,734.95
5295-133645	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	9,734.95
5295-133646	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	9,734.95
5295-133647	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	9,734.95
5295-133648	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	9,734.95
5295-133649	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	9,734.95
5295-133650	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133651	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133652	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133653	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133654	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133655	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133656	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133657	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133658	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133659	ESPECTROSCOPIO	1,740.00
5295-133660	MEDIDOR DE NIVEL DE SONIDO	2,678.90
5295-133661	MEDIDOR DE NIVEL DE SONIDO	2,678.90
5295-133662	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5295-133663	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5295-133664	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5295-133665	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5295-133666	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5295-133667	KIT DE OPTICA DE KRONCKE	1,308.48
5295-133668	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 TAPIZAD	1,025.15
5113-143683	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS L162, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZAD	1,025.15
5113-143684	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS L162, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZAD	1,025.15
5153-143685	IMPRESORA DATACARD GROUP PARA CREDENCIALES	13,862.00
5211-143686	VIDEO PROYECTOR EPSON LCD PROJECTOR COLOR BLANCO	4,632.03
5151-143687	COMPUTADORA HP PAVILION 500-212LA DESKTOP	5,808.56
5151-143688	COMPUTADORA HP PAVILION 500-212LA DESKTOP	5,808.56
5151-143689	COMPUTADORA HP PAVILION 500-212LA DESKTOP	5,808.56
5151-143690	ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	5,506.94
5151-143691	ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	5,506.94
5151-143692	ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	5,506.94
5151-143693	ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	5,506.94
5151-143694	ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	5,506.94
5151-143695	ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	5,506.94
5113-143696	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA, COLOR NEGRO DE TELA C/ DESCANSA	1,379.00
5113-143697	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA, COLOR NEGRO DE TELA C/ DESCANSA	1,662.76
5113-143698	SILLA SECRETARIAL CON DESCANBRAZOS L 162	1,296.88
5113-143699	SILLA SECRETARIAL CON DESCANBRAZOS L 162	1,296.88
5151-143700	COMPUTADORA APPLE IMAC	18,007.96
5151-143701	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	11,097.21
5158-143702	BATERIA DE RESPALDO	4,184.47
5151-143703	SERVIDOR IBM SYSTEM X3250-M3	11,198.83
5215-143704	SISTEMA INALAMBRIICO DOBLE (2 MICRÓFONOS)	7,369.58
5151-143705	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC LENOVO E73Z	7,233.99
5116-143706	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	736.31
5116-143707	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	736.31
5116-143708	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	736.31
5116-143709	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	736.31
5116-143710	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	736.31
5116-143711	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	736.31
5116-143712	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	736.31
5116-143713	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	736.31
5191-143714	MINI SPLIT 5 TONELADAS FRIO-CALOR R-410	49,061.02
5116-143715	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	794.27
5155-143716	RELOG CHECADOR DE HUELLA DIGITAL NEGRO CON GRIS	3,318.89
5155-143717	RELOG CHECADOR DE HUELLA DIGITAL NEGRO CON GRIS	3,318.89
5155-143718	RELOG CHECADOR DE HUELLA DIGITAL NEGRO CON GRIS	3,318.89
5191-143720	MINI SPLIT 2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION HEAT PUMP	10,653.63
5191-143721	MINI SPLIT 1 TONELADAS FRIO Y CALOR	5,378.53
5113-153722	SILLA SECRETARIAL CS 271 INDONESIAI SKU COLOR NEGRO MEC. NEUMA	1,275.80
5113-153723	SILLA SECRETARIAL CS 271 INDONESIAI SKU COLOR NEGRO MEC. NEUMA	1,275.80
5113-153724	SILLA SECRETARIAL CS 271 INDONESIAI SKU COLOR NEGRO MEC. NEUMA	1,275.80
5115-153725	LIBRERO DE PISO CON 2 PUERTASABATIBLES DE CRISTAL ESMERILADO	14,951.49
5113-153726	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153727	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153728	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153729	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153730	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153731	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153732	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153733	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153734	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153735	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153736	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153737	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153738	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5113-153739	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO EN MALLA, BRAZOS CROMADOS F	2,254.58
5231-153741	CAMARA FOTOGRAFICA DE 18-140MM VR KIT	25,858.20
5211-153742	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE S18+ V11H552021	5,579.05
5211-153743	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE S18+ V11H552021	5,579.05
5211-153744	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112A 3000 LUMENES,PROINF490	5,175.15
5211-153745	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112A 3000 LUMENES,PROINF490	5,175.15
5211-153746	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112A 3000 LUMENES,PROINF490	5,175.15
5211-153747	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112A 3000 LUMENES,PROINF490	5,175.15
5211-153748	VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN112A 3000 LUMENES,PROINF490	5,175.15
5153-153749	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER BLACO Y NEGRO 3 EN 1	5,533.97
5153-153750	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A COLOR	7,183.18
5153-153751	IMPRESORA HP LASERJET P3015DN	5,089.56
2171-153752	RADIO GRABADORA PORTATIL CON BLUETOOTH RADIO AM Y FM COLOR	0.00
2171-153753	RADIO GRABADORA PORTATIL CON BLUETOOTH RADIO AM Y FM COLOR	0.00
2171-153754	RADIO GRABADORA PORTATIL CON BLUETOOTH RADIO AM Y FM COLOR	0.00
2171-153755	RADIO GRABADORA PORTATIL CON BLUETOOTH RADIO AM Y FM COLOR	0.00
2171-153756	RADIO GRABADORA PORTATIL CON BLUETOOTH RADIO AM Y FM COLOR	0.00
2171-153757	RADIO GRABADORA PORTATIL CON BLUETOOTH RADIO AM Y FM COLOR	0.00
5155-153758	RELOG CHECADOR DE HUELLA DIGITAL NEGRO CON GRIS	4,614.87
5911-153759	SOFTWARE PARA RELOJ CHECADOR REPORTE DE ASISTENCIA ENTRAD	8,676.80
2172-153761	ROTAFOLIO ALFRA TRIPIE TECNOLINE 90x70 ALTURA 1.80MTS	0.00
2172-153762	ROTAFOLIO ALFRA TRIPIE TECNOLINE 90x70 ALTURA 1.80MTS	0.00
2172-153763	ROTAFOLIO ALFRA TRIPIE TECNOLINE 90x70 ALTURA 1.80MTS	0.00
2172-153764	ROTAFOLIO ALFRA TRIPIE TECNOLINE 90x70 ALTURA 1.80MTS	0.00
2172-153765	ROTAFOLIO ALFRA TRIPIE TECNOLINE 90x70 ALTURA 1.80MTS	0.00
5195-153766	FRIGOBAR 4.4 PIES CUBICOS ALTO 88CM x 48CM ANCHO COLOR PLATA	6,126.06
5214-153767	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153768	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153769	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153770	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153771	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153772	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153773	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153774	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153775	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5214-153776	PANTALLA DE APOYO PLEGABLE FIJA 2.03 x 2.03 mts COLOR BLANCO	3,562.17
5291-153777	PINTARRON BLANCO 1.20 por 240 mts	2,865.20

5291-153778	PINTARRON BLANCO 1.20 por 240 mts	2,865.20
5291-153779	PINTARRON BLANCO 1.20 por 240 mts	2,865.20
5291-153780	PINTARRON BLANCO 1.20 por 240 mts	2,865.20
5291-153781	PINTARRON BLANCO 1.20 por 240 mts	2,865.20
5112-153782	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MADERA ITALIA GRAFITO 106x100X52 CM	4,767.42
5112-153783	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MADERA ITALIA GRAFITO 106x100X52 CM	4,767.42
5112-153784	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MADERA ITALIA GRAFITO 106x100X52 CM	4,767.42
2111-153785	SILLA CAJERO REGIA CON BRAZOS NEGRA	0.00
5214-153786	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE MANUAL 1.77x1.77 mts	3,132.76
5214-153787	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE MANUAL 1.77x1.77 mts	3,132.76
5214-153788	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE MANUAL 1.77x1.77 mts	3,132.76
5214-153789	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE MANUAL 1.77x1.77 mts	3,132.76
5214-153790	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE MANUAL 1.77x1.77 mts	3,132.76
5152-153791	LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL lenovo y40-80 (80fa0000im) COLOR NE	20,814.46
5159-153792	LECTOR INALAMBRICO DE CODIGOS DE BARRAS	2,635.00
5152-153793	LAPTOP LENOVO Y70-70 TOUCH COLOR NEGRO	32,865.57
5152-153794	LAPTOP LENOVO Y70-70 TOUCH COLOR NEGRO	32,865.57
2111-153795	SILLA SECRETARIAL 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	ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICRO CONTROLADO	53,939.13
5152-153823	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13. DE 13.3 PULGADAS CO	30,970.84
5152-153824	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13. DE 13.3 PULGADAS CO	30,970.84
5152-153825	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13. DE 13.3 PULGADAS CO	30,970.84
5152-153826	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13. DE 13.3 PULGADAS CO	30,970.84
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	ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICRO CONTROLADO 24KVA	54,392.40
5673-153849	TRONZADORA / CORTADORA DE METAL 14" 2200 W	2,589.00
5231-153850	CAMARA FOTOGRAFICA	33,634.20
5666-153851	BACK UPS DE APC	6,032.00
5666-153852	BACK UPS DE APC	6,032.00
2111-153853	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153854	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153855	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153856	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153857	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153858	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153859	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153860	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153861	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153862	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153863	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153864	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153865	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153866	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153867	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153868	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153869	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153870	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153871	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153872	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153873	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153874	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153875	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153876	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153877	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00

2111-153878	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153879	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153880	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153881	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153882	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153883	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153884	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153885	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153886	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	0.00
2111-153887	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS Y BASE DE 4 PATAS CO	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 G	2,742.87
5117-153924	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	2,742.87
5117-153925	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	2,742.87
5117-153926	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	2,742.87
5117-153927	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	2,742.87
5117-153928	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	2,742.87
5117-153929	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	2,742.87
5117-153930	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	2,742.87
5117-153931	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	2,742.87
5117-153932	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	2,742.87
5117-153933	MESA MULTIUSOS TIPO ESCRITORIO MAGISTRAL EN MELANINACOLOR G	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 PLAST	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 B	4,044.92
5651-163979	RADIO KENWOOD TK-3000 UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA B	4,044.92
5651-163980	RADIO KENWOOD TK-3000 UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA B	4,044.92
5651-163981	RADIO KENWOOD TK-3000 UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA B	4,044.92
5651-163982	RADIO KENWOOD TK-3000 UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA B	4,044.92
5651-163983	RADIO KENWOOD TK-3000 UHF 4W 16CH440-480NHZ INCLUYE ANTENA B	4,044.92
5153-163984	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRICE M750DN	54,810.00
5211-163985	VIDEO PROJECTOR POWERLITE X29	11,165.45
5190-163986	MICROONDAS WHIRLPOOL COLOR ACERO INOXIDABLE	2,274.76
5190-163987	MICROONDAS WHIRLPOOL COLOR ACERO INOXIDABLE	2,274.76
5112-163988	ARCHIVERO DE 3 CAJONES COLOR GRANITO	5,672.40
5112-163989	ARCHIVERO DE 3 CAJONES COLOR GRANITO	5,672.40
5112-163990	ARCHIVERO DE 3 CAJONES COLOR GRANITO	5,672.40
5113-163991	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 DE 3 GAVETAS VERTICAL ELITE 6010 GRAFITO CARTA	6,936.80
5196-163996	CAMARA DE SEGURIDAD DE RED VIVOTEK IP DOMO EXTERIOR ANTIVAN	7,574.80
5196-163997	CAMARA DE SEGURIDAD DE RED VIVOTEK IP DOMO EXTERIOR ANTIVAN	7,574.80
5295-163998	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-163999	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164000	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164001	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164002	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164003	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164004	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164005	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164006	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164007	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164008	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5295-164009	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTF	176,320.00
5112-164010	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS VERTICAL NOVA METALICO COLOR NEGRO	3,545.00
5112-164011	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS VERTICAL NOVA METALICO COLOR NEGRO	3,545.00
5115-164012	GABINETE UNIVERSAL REFORZADO METALICO COLOR NEGRO	4,756.00
5115-164013	GABINETE UNIVERSAL REFORZADO METALICO COLOR NEGRO	4,756.00
5115-164014	GABINETE UNIVERSAL REFORZADO METALICO COLOR NEGRO	4,756.00
5111-164015	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164016	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164017	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164018	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164019	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164020	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164021	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164022	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164023	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164024	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164025	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164026	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164027	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164028	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164029	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164030	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164031	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164032	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164033	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164034	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164035	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164036	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164037	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164038	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164039	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164040	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164041	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164042	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164043	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164044	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164045	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5111-164046	ESCRITORIO COLOR GRAFITO MEDIDA 1.50 mts LARGO x .60 cm DE ANCH	2,945.24
5113-164047	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164048	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164049	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164050	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164051	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164052	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164053	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164054	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164055	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164056	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164057	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164058	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164059	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164060	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164061	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164062	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164063	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164064	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164065	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164066	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164067	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164068	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164069	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164070	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164071	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164072	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164073	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164074	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164075	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24
5113-164076	SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMO TACTOP COLOR NEGRO	2,075.24



5151-164176	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164177	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164178	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164179	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164180	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164181	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164182	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164183	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164184	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164185	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164186	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164187	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164188	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164189	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164190	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164191	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164192	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164193	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164194	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164195	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164196	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164197	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164198	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164199	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164200	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164201	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164202	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164203	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164204	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164205	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164206	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164207	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164208	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164209	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164210	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5151-164211	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5159-164212	ROUTER MICROTIK	11,046.68
5151-164213	SERVIDOR MARCA LENOVO	24,067.68
5153-164214	IMPRESORA LASER PRO COLOR BEIGE/BLANCO	4,831.40
5153-164215	IMPRESORA LASER PRO COLOR BEIGE/BLANCO	4,831.40
5153-164216	IMPRESORA LASER PRO COLOR BEIGE/BLANCO	4,831.40
5153-164217	IMPRESORA LASER PRO COLOR BEIGE/BLANCO	4,831.40
5153-164218	IMPRESORA LASER PRO COLOR BEIGE/BLANCO	4,831.40
5667-164219	SWITCH PLANET FGSW2620PVM	17,475.40
5193-164220	RELOJ DE PASILLO	5,880.04
5193-164221	RELOJ DE PASILLO	5,880.04
5193-164222	RELOJ DE PASILLO	5,880.04
5193-164223	RELOJ DE PASILLO	5,880.04
5196-164224	CAMARA DE SEGURIDAD HIKVISION	6,000.00
5196-164225	CAMARA DE SEGURIDAD HIKVISION	6,000.00
5196-164226	CAMARA DE SEGURIDAD HIKVISION	6,000.00
5196-164227	CAMARA DE SEGURIDAD HIKVISION	6,000.00
5196-164228	CAMARA DE SEGURIDAD HIKVISION	6,000.00
5196-164229	GRAVADORA NVR PARA LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE ARRIBA	5,000.00
5196-164230	ALARMA DE CONTINGENCIAS	4,393.60
5195-164231	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	3,114.60
5195-164232	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	3,114.60
5195-164233	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	3,114.60
5195-164234	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	3,114.60
5195-164235	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	3,114.60
5214-164236	PANTALLA DE PARED DE 2 x 2 M	1,796.84
5214-164237	PANTALLA DE PARED DE 2 x 2 M	1,796.84
5214-164238	PANTALLA PORTATIL PARA CANON	2,308.40
5214-164239	PANTALLA PORTATIL PARA CANON	2,308.40
5214-164240	PANTALLA PORTATIL PARA CANON	2,308.40
5214-164241	PANTALLA PORTATIL PARA CANON	2,308.40
5291-164242	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164243	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164244	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164245	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164246	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164247	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164248	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164249	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164250	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164251	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164252	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164253	PIZARRON METALICO DE 3x.90 mts BLANCO	2,280.56
5291-164254	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164255	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164256	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164257	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164258	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164259	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164260	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164261	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164262	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164263	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164264	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164265	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5291-164266	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN	47,125.00
5110-164267	ARCO DE SEGURIDAD PARA BIBLIOTECA	70,805.24
5111-164268	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO G	12,167.24
5111-164269	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO G	12,167.24
5111-164270	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO G	12,167.24
5111-164271	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO G	12,167.24
5111-164272	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164273	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164274	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00

5111-164275	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164276	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164277	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164278	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164279	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164280	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164281	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164282	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO DERECHO EN L	4,060.00
5111-164283	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO IZQUIERDO EN L	4,060.00
5111-164284	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO IZQUIERDO EN L	4,060.00
5111-164285	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO IZQUIERDO EN L	4,060.00
5111-164286	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO IZQUIERDO EN L	4,060.00
5111-164287	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO IZQUIERDO EN L	4,060.00
5112-164288	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164289	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164290	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164291	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164292	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164293	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164294	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164295	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164296	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164297	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164298	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164299	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164300	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164301	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164302	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164303	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164304	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5112-164305	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	3,188.84
5115-164306	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164307	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164308	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164309	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164310	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164311	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164312	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164313	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164314	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164315	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164316	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164317	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164318	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164319	CREDENZA DE 180x51 cm COLOR GRAFITO DE PISO DE 2 PUERTAS CORF	3,669.08
5115-164320	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164321	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164322	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164323	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164324	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164325	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164326	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164327	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164328	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164329	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164330	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164331	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164332	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5115-164333	LIBRERO CON ACABADO GRAFITO EN METAL 3 REPISAS Y 2 PUERTAS	2,927.84
5113-164334	SOFA DE 2 PLAZAS COLOR NEGRO	3,746.80
5113-164335	SOFA DE 2 PLAZAS COLOR NEGRO	3,746.80
5113-164336	SOFA DE 2 PLAZAS COLOR NEGRO	3,746.80
5113-164337	SOFA DE 2 PLAZAS COLOR NEGRO	3,746.80
5113-164338	SOFA DE 2 PLAZAS COLOR NEGRO	3,746.80
5113-164339	SOFA DE 2 PLAZAS COLOR NEGRO	3,746.80
5113-164340	SOFA DE 2 PLAZAS COLOR NEGRO	3,746.80
5117-164341	MESA DE TRABAJO CIRCULAR ESTACION OPERATIVA DE 4 PLAZAS EN C	6,692.04
5117-164342	MESA DE TRABAJO CIRCULAR ESTACION OPERATIVA DE 4 PLAZAS EN C	6,692.04
5117-164343	MESA DE TRABAJO CIRCULAR ESTACION OPERATIVA DE 4 PLAZAS EN C	6,692.04
5117-164344	MESA DE TRABAJO CIRCULAR ESTACION OPERATIVA DE 4 PLAZAS EN C	6,692.04
5110-164345	MODULO DE RECEPCION CIRCULAR COLOR CAFE	13,675.24
5117-164346	MESA CIRCULAR DE 1.20m DE DIAMETRO EN ACABADO GRAFITO	2,037.84
5117-164347	MESA CIRCULAR DE 1.20m DE DIAMETRO EN ACABADO GRAFITO	2,037.84
5117-164348	MESA CIRCULAR DE 1.20m DE DIAMETRO EN ACABADO GRAFITO	2,037.84
5117-164349	MESA CIRCULAR DE 1.20m DE DIAMETRO EN ACABADO GRAFITO	2,037.84
5111-164350	ESCRITORIO MODULO SENCILLO DE DOS CABINAS DE 260x67 cm COLOR	21,236.92
5111-164351	ESCRITORIO MODULO SENCILLO DE DOS CABINAS DE 260x67 cm COLOR	21,236.92
5117-164352	MESA SEMI OVAL PARA SALA DE JUNTAS DE 3.60x150 cm COLOR GRAFITO	5,015.84
5117-164353	MESA SEMI OVAL PARA SALA DE JUNTAS DE 3.60x150 cm COLOR GRAFITO	5,015.84
5113-164354	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO EN PIEL COLOR NEGRO	2,014.92
5113-164355	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO EN PIEL COLOR NEGRO	2,014.92
5113-164356	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO EN PIEL COLOR NEGRO	2,014.92
5113-164357	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO EN PIEL COLOR NEGRO	2,014.92
5117-164358	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36
5117-164359	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36
5117-164360	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36
5117-164361	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36
5117-164362	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36
5117-164363	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36
5117-164364	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36
5117-164365	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36
5117-164366	MESA BIBLIOTECA CUADRADA 75x75 cm 72cm ALTO EN COLOR GRAFITO	923.36
5117-164367	MESA O ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 140x75 cm Y 75 cm ALTO CO	1,027.76
5117-164368	MESA O ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 140x75 cm Y 75 cm ALTO CO	1,027.76
5117-164369	MESA O ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 140x75 cm Y 75 cm ALTO CO	1,027.76
5117-164370	MESA O ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 140x75 cm Y 75 cm ALTO CO	1,027.76
5117-164371	MESA O ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 140x75 cm Y 75 cm ALTO CO	1,027.76
5117-164372	MESA O ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 140x75 cm Y 75 cm ALTO CO	1,027.76
5117-164373	MESA O ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 140x75 cm Y 75 cm ALTO CO	1,027.76

















# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017

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

TOTAL AL 30 JUNIO DE 2017 **103.165.924.91**





**ITSA**  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Del 1 Abril al 30 Junio 2017



Gobierno de  
**Coahuila**



## REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS DEL ENTE PUBLICO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
<p>AL 30 de JUNIO 2017, LA ENTIDAD NO CUENTA CON ESQUEMAS BURSÁTILES NI COBERTURAS FINANCIERAS</p>		

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

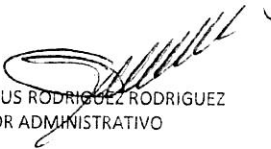


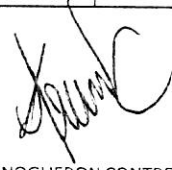
## Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros



DEL 01 Abril AL 30 Junio de 2017

Programa o Fondo	Destino de los recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATUTLES	Cd. Acuña, Coahuila.	6,505,263.46	6,505,263.46	-

  
 C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL



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

**NO APLICA A LA  
ENTIDAD**

C.P. GUILLERMO JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de  
**Coahuila**



“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**SE ANEXA CD CONTENIENDO BASE DE DATOS CON  
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 30  
JUNIO DEL 2017.**

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



Gobierno de  
**Coahuila**



“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**SE ANEXA CUADERNILLO IMPRESO DEL**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION**  
**FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2°**  
**TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017**

**ASI MISMO SE ANEXA ARCHIVO DIGITAL EN**  
**FORMATO PDF**



Gobierno de  
**Coahuila**



“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**SE ANEXA**

**CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES  
BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2017, DE LAS  
CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA  
ENTIDAD.**



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGÍA**



SEP  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



# 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 2017

<b>Saldo según nuestros libros al</b>	<u>30-jun-17</u>	\$	23,125.77
<b>Más:</b>			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>30-jun-17</u>		<u>0.00</u>
<b>Menos:</b>			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.00</u>
<b>Menos:</b>			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.	.		<u>0.00</u>
<b>Más:</b>			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.00</u>
<b>Saldo según Estado de Cuenta del Banco al</b>	<u>30-jun-17</u>	\$	23,125.77

Elaboró:

L.C. Cristina Ramirez Delgadillo  
Jefe de Contabilidad

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez  
Subdirector Administrativo



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA


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

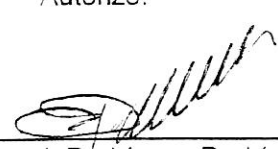
Periodo del 1 al 30 de Junio 2017

<b>Saldo según nuestros libros al</b>	<u>30-jun-17</u>	\$	2,480.54
<b>Más:</b>			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>30-jun-17</u>		<u>0.00</u>
<b>Menos:</b>			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.00</u>
<b>Menos:</b>			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			<u>0.00</u>
<b>Más:</b>			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.00</u>
<b>Saldo según Estado de Cuenta del Banco al</b>	<u>30-jun-17</u>	\$	2,480.54

Elaboró:

Autorizo:

  
L.C. Cristina Ramirez Delgadillo  
Jefe de Contabilidad

  
C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez  
Subdirector Administrativo





## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

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

Periodo del 1 al 30 de Junio 2017

<b>Saldo según nuestros libros al</b>	30-jun-17	\$	611,286.20
 <b>Más:</b>			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	30-jun-17		5,740.00
 <b>Menos:</b>			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			0.00
 <b>Menos:</b>			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			0.00
 <b>Más:</b>			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			8,729.77
Ingresos pendientes de registro junio-17	8,729.77		
 <b>Saldo según Estado de Cuenta del Banco al</b>	 30-jun-17	 \$	 625,755.97

Elaboró:

L.C. Cristina Ramirez Delgadillo  
Jefe de Contabilidad

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez  
Subdirector Administrativo



Gobierno de  
Coahuila

Un Estado con  
ENERGIA



SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

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

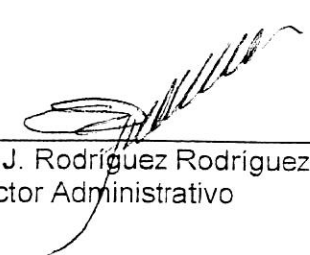
Periodo del 1 al 30 de Junio 2017

<b>Saldo según nuestros libros al</b>	30-jun-17	\$ 396,567.49
<b>Más:</b>		
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	30-jun-17	0.00
<b>Menos:</b>		
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		0.00
<b>Menos:</b>		
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.		0.00
<b>Más:</b>		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros		0.00
<b>Saldo según Estado de Cuenta del Banco al</b>	30-jun-17	\$ 396,567.49

Elaboró:

Autorizo:

  
L.C. Cristina Ramirez Delgadillo  
Jefe de Contabilidad

  
C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez  
Subdirector Administrativo

## INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

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

Periodo del 1 al 30 de Junio 2017

**Saldo según nuestros libros al** 30-jun-17 \$ 5,389.65

**Más:**  
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el: 30-jun-17 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-17 \$ 5,389.65

Elaboró:



L.C. Cristina Ramirez Delgadillo  
Jefe de Contabilidad

Autorizo:



C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez  
Subdirector Administrativo



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGIA**



## INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

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

Periodo del 1 al 30 de Junio 2017

<b>Saldo según nuestros libros al</b>	30-jun-17	\$	23,316.37
<b>Más:</b>			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	30-jun-17		9,288.00
<b>Menos:</b>			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			0.00
<b>Menos:</b>			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			255.00
09-jun-17 SERVICIO DE ADMON G(PERIODICO)		\$255.00	
<b>Más:</b>			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			30,724.03
Ingresos pendientes de registro junio-17	30,724.03		
<b>Saldo según Estado de Cuenta del Banco al</b>	30-jun-17	\$	63,073.40

Elaboró:

L.C. Cristina Ramirez Delgadillo  
Jefe de Contabilidad

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez  
Subdirector Administrativo



Gobierno de  
**Coahuila**



“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

# **V.- INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**



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](mailto:itsa@tecnologicodeacuna.edu.mx) [www.tecnologicodeacuna.edu.mx](http://www.tecnologicodeacuna.edu.mx)



**ITSA**  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,062,165	6,477,812	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,185,802	3,441,224
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	1,062,165	6,477,812	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,942	150,544
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,183,860	3,290,680
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	553,686	68,293	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	241,077	62,293	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	6,000	6,000	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	306,609	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,286,245	1,062,523	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Provisión de Servicios a Corto Plazo	1,286,245	1,062,523	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	793,400	793,400
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	64,668	64,668	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	793,400	793,400
g1) Valores en Garantía	64,668	64,668	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>2,966,763</b>	<b>7,673,296</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,979,202</b>	<b>4,234,624</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	140,136	227,149	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,103,307	104,103,307	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	25,852,655	26,800,684	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	13,188	13,188	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,834,395	-12,819,376	f. Provisiones a Largo Plazo	1,687,978	1,549,029
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>1,687,978</b>	<b>1,549,029</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>3,667,180</b>	<b>5,783,653</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>118,274,891</b>	<b>118,324,952</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>33,716,898</b>	<b>35,062,027</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>121,241,654</b>	<b>125,998,248</b>	a. Aportaciones	14,499,807	15,491,736
			b. Donaciones de Capital	8,949,891	8,949,891
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,267,200	10,620,400
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>83,857,575</b>	<b>85,152,568</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,193,210	-2,485,408
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	7,872,790	10,358,199
			c. Revalúos	87,186,251	87,186,251
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,008,257	-9,906,474
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>117,574,474</b>	<b>120,214,595</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>121,241,654</b>	<b>125,998,248</b>

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	5,783,653	29,424,379	31,540,853	0	3,667,180	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	5,783,653	29,424,379	31,540,853	0	3,667,180	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**NO APLICA**



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	59,437,330	22,042,896	22,042,896
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,437,330	22,042,896	22,042,896
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	59,437,331	24,633,206	24,633,206
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,329,616	4,428,354	4,428,354
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	54,107,714	20,204,851	20,204,851
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-1	-2,590,310	-2,590,310
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-1	-2,590,310	-2,590,310
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-1	-2,590,310	-2,590,310

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-1	-2,590,310	-2,590,310

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,437,330	22,042,896	22,042,896
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,329,616	4,428,354	4,428,354
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	54,107,713	17,614,542	17,614,542
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	54,107,713	17,614,542	17,614,542

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	54,107,714	20,204,851	20,204,851
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	-54,107,714	-20,204,851	-20,204,851
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	-54,107,714	-20,204,851	-20,204,851

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	7,151,799	-1,044	7,150,755	3,795,857	3,795,857	-3,355,942
E. Productos	0	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	52,285,531	0	52,285,531	18,245,995	18,245,995	-34,039,536
h1) Fondo General de Participaciones	52,285,531	0	52,285,531	18,245,995	18,245,995	-34,039,536
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>59,437,330</b>	<b>0</b>	<b>59,437,330</b>	<b>22,042,896</b>	<b>22,042,896</b>	<b>-37,394,434</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>59,437,330</b>	<b>0</b>	<b>59,437,330</b>	<b>22,042,896</b>	<b>22,042,896</b>	<b>-37,394,434</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>5,329,616</b>	<b>3,294,805</b>	<b>8,624,421</b>	<b>4,428,354</b>	<b>4,428,354</b>	<b>4,196,067</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,186,940	310,821	1,497,762	838,440	838,440	659,322
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	249,437	233,300	482,737	191,297	191,297	291,440
b2) Alimentos y Utensilios	60,470	19,446	79,916	36,430	36,430	43,486
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	184,918	-76,100	108,818	23,321	23,321	85,496
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,502	9,400	11,902	9,332	9,332	2,570
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	490,269	-48,975	441,295	281,819	281,819	159,476
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	199,345	173,750	373,095	296,240	296,240	76,855
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,142,676	811,156	4,953,832	3,192,815	3,192,815	1,761,017
c1) Servicios Básicos	306,000	0	306,000	136,603	136,603	169,397
c2) Servicios de Arrendamiento	296,750	30,800	327,550	118,178	118,178	209,372
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	410,000	165,900	575,900	506,393	506,393	69,507
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	51,200	51,200	23,437	23,437	27,763
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	473,000	-10,600	462,400	303,444	303,444	158,956
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	339,526	-73,330	266,196	16,259	16,259	249,937
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,992,500	286,603	2,279,103	1,627,712	1,627,712	651,392
c8) Servicios Oficiales	324,900	83,582	408,482	304,684	304,684	103,799
c9) Otros Servicios Generales	0	277,000	277,000	156,104	156,104	120,896
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	2,172,828	2,172,828	397,100	397,100	1,775,728
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	1,775,728	1,775,728	0	0	1,775,728
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	397,100	397,100	397,100	397,100	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>54,107,714</b>	<b>115,137</b>	<b>54,222,852</b>	<b>20,204,851</b>	<b>20,204,851</b>	<b>34,018,000</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	43,717,652	933,596	44,651,248	17,415,969	17,415,969	27,235,279
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,064,000	0	26,064,000	12,445,667	12,445,667	12,445,667
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,491,649	94,741	7,586,390	7,586,390	1,702,025	1,702,025
a4) Seguridad Social	6,022,368	955,096	6,977,464	6,977,464	2,518,668	2,518,668
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,665,153	-21,500	3,643,653	3,643,653	736,460	736,460
a6) Previsiones	189,482	-94,741	94,741	94,741	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	285,000	0	285,000	285,000	13,148	13,148
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,222,761	-303,154	1,919,607	383,811	383,811	1,535,795
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,578,720	-243,200	1,335,520	163,965	163,965	1,171,555
b2) Alimentos y Utensilios	46,241	15,662	61,903	7,283	7,283	54,620
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	198,712	-21,000	177,712	70,590	70,590	107,122
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,000	-10,000	20,000	0	0	20,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	216,000	-11,316	204,684	105,174	105,174	99,510
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,000	-1,500	9,500	0	0	9,500
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	142,088	-31,800	110,288	36,799	36,799	73,489
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,167,302	-515,305	7,651,997	2,405,071	2,405,071	5,246,926
c1) Servicios Básicos	2,587,301	130,560	2,717,861	911,501	911,501	1,806,360
c2) Servicios de Arrendamiento	35,000	-5,000	30,000	4,915	4,915	25,085
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,829,800	-280,689	1,549,111	536,698	536,698	1,012,413
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	431,500	-81,590	349,910	38,339	38,339	311,571
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,164,001	25,500	1,189,501	480,660	480,660	708,841
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	816,000	-325,407	490,593	38,349	38,349	452,244
c8) Servicios Oficiales	111,200	94,747	205,947	107,060	107,060	98,887
c9) Otros Servicios Generales	1,192,500	-73,426	1,119,074	287,549	287,549	831,525
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>59,437,331</b>	<b>3,409,942</b>	<b>62,847,273</b>	<b>24,633,206</b>	<b>24,633,206</b>	<b>38,214,067</b>

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>5,329,616</b>	<b>3,294,805</b>	<b>8,624,421</b>	<b>4,428,354</b>	<b>4,428,354</b>	<b>4,196,067</b>
DIRECCION GENERAL	0	2,367,978	2,367,978	565,980	565,980	1,801,998
SUBDIRECCION DE PLANEACION	9,000	38,900	47,900	41,028	41,028	6,872
CENTRO DE INFORMACION	0	500	500	307	307	193
INNOVACION Y CALIDAD	9,929	136,600	146,529	131,438	131,438	15,091
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y DIFUSION	332,076	-29,350	302,726	30,817	30,817	271,909
SUBDIRECCION DE VINCULACION Y GESTION	0	33,400	33,400	24,242	24,242	9,158
DEPATAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y RESICENDIAS	2,700	0	2,700	0	0	2,700
DIRECCION ACADEMICA	30,000	83,798	113,798	100,400	100,400	13,398
DESARROLLO ACADEMICO	0	155,129	155,129	186,828	186,828	-31,699
COORDINACION DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA	132,000	-480	131,520	6,870	6,870	124,650
DEPARTAMENTO DE TITULACION	102,400	214,880	317,280	156,435	156,435	160,845
SERVICIOS ESTUDIANTILES	29,000	61,100	90,100	67,484	67,484	22,616
ENFERMERIA	0	16,700	16,700	13,654	13,654	3,046
SERVICIOS EXTRAESCOLARES	936,639	26,950	963,588	715,858	715,858	247,730
COORDINACION DE INGLES	0	29,700	29,700	25,412	25,412	4,288
ENCARGADO DE LABORATORIOS	29,000	56,300	85,300	51,716	51,716	33,584
CONTROL ESCOLAR	0	30,000	30,000	24,498	24,498	5,502
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	504,336	54,450	558,786	387,763	387,763	171,023
RELACIONES LABORALES	38,995	-500	38,495	4,178	4,178	34,317
SERVICIOS Y MATERIALES	2,709,864	36,450	2,746,314	1,717,824	1,717,824	1,028,490
SUBDIRECCION DE SISTEMAS	463,677	-17,700	445,977	175,620	175,620	270,357
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>54,107,714</b>	<b>115,137</b>	<b>54,222,852</b>	<b>20,204,851</b>	<b>20,204,851</b>	<b>34,018,000</b>
DIRECCION GENERAL	21,864,220	2,853,308	24,717,528	9,570,892	9,570,892	15,146,636
DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	36,459	-2,000	34,459	0	0	34,459
SUBDIRECCION DE PLANEACION	114,386	-42,900	71,486	0	0	71,486
CENTRO DE INFORMACION	19,231	0	19,231	0	0	19,231
INNOVACION Y CALIDAD	280,200	-129,600	150,600	0	0	150,600
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y DIFUSION	51,307	-31,500	19,807	1,586	1,586	18,222
SUBDIRECCION DE VINCULACION Y GESTION	171,175	-34,639	136,536	45,276	45,276	91,261
DEPATAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y RESICENDIAS	15,073	0	15,073	0	0	15,073
DIRECCION ACADEMICA	102,942	-18,398	84,544	20,109	20,109	64,435
DESARROLLO ACADEMICO	361,229	-207,000	154,229	10,388	10,388	143,841
COORDINACION DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA	310,253	-70,000	240,253	0	0	240,253
DEPARTAMENTO DE TITULACION	470,100	-139,000	331,100	73,310	73,310	257,790
SERVICIOS ESTUDIANTILES	285,282	-47,100	238,182	11,316	11,316	226,866
ENFERMERIA	41,900	-12,800	29,100	1,752	1,752	27,348
SERVICIOS EXTRAESCOLARES	0	47,000	47,000	17,458	17,458	29,542
COORDINACION DE INGLES	660,690	-27,000	633,690	0	0	633,690
ENCARGADO DE LABORATORIOS	451,740	-126,500	325,240	147,126	147,126	178,114
DOCENTES	22,231,272	-2,992,308	19,238,964	7,889,917	7,889,917	11,349,047
CONTROL ESCOLAR	118,673	-24,090	94,583	40,281	40,281	54,302
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	948,500	1,011,620	1,960,120	281,116	281,116	1,679,004
RELACIONES LABORALES	51,000	-11,000	40,000	0	0	40,000
SERVICIOS Y MATERIALES	4,890,083	106,644	4,996,727	1,879,090	1,879,090	3,117,637
SUBDIRECCION DE SISTEMAS	632,000	12,400	644,400	215,236	215,236	429,164
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>59,437,331</b>	<b>3,409,942</b>	<b>62,847,273</b>	<b>24,633,206</b>	<b>24,633,206</b>	<b>38,214,067</b>

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>5,329,616</b>	<b>3,294,805</b>	<b>8,624,421</b>	<b>4,428,354</b>	<b>4,428,354</b>	<b>4,196,067</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>5,329,616</b>	<b>3,294,805</b>	<b>8,624,421</b>	<b>4,428,354</b>	<b>4,428,354</b>	<b>4,196,067</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	5,329,616	3,294,805	8,624,421	4,428,354	4,428,354	4,196,067
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>54,107,714</b>	<b>115,137</b>	<b>54,222,852</b>	<b>20,204,851</b>	<b>20,204,851</b>	<b>34,018,000</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>54,107,714</b>	<b>115,137</b>	<b>54,222,852</b>	<b>20,204,851</b>	<b>20,204,851</b>	<b>34,018,000</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	54,107,714	115,137	54,222,852	20,204,851	20,204,851	34,018,000
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>59,437,331</b>	<b>3,409,942</b>	<b>62,847,273</b>	<b>24,633,206</b>	<b>24,633,206</b>	<b>38,214,067</b>

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	43,717,652	933,596	44,651,248	17,415,969	17,415,969	27,235,279
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	43,717,652	933,596	44,651,248	17,415,969	17,415,969	27,235,279
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	43,717,652	933,596	44,651,248	17,415,969	17,415,969	27,235,279




Gobierno de  
**Coahuila**



“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**j) El poder ejecutivo a través de la secretaria de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de los recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.**

**NO APLICA A LA  
ENTIDAD**

  
C.P. GUILLERMO JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL





Gobierno de  
**Coahuila**



“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.**

**NO APLICA A LA  
ENTIDAD**

  
C.P. GUILLERMO JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL