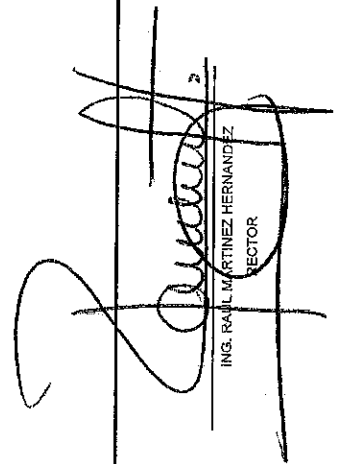
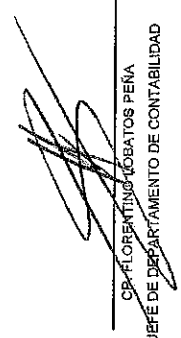


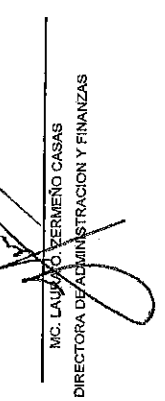
Universidad Tecnológica de Torreón

Estado de Situación Financiera
al 30 de Noviembre del 2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,994,722.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,281,453.89
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES	24,093,684.09	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
INVENTARIOS	-	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-
ALMACENES	404,868.54	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	100,357.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,107,891.47
Total de Activos Circulantes	39,593,632.33	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de Pasivos Circulantes	10,389,345.36
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	PASIVO NO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	96,937,621.19	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	111,777,063.06	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES MUEBLES	126,553,661.18	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS INTANGIBLES	3,416,147.96	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(12,705,206.01)	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,008,628.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	Total de Pasivos No Circulantes	2,008,628.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	Total de Pasivos	12,397,973.36
Total de Activos No Circulantes	325,977,287.38		
Total de Activos	365,570,919.71	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	-
		REVALUACIONES AL PATRIMONIO	-
		DONACION AL CAPITAL	-
		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	353,172,946.35
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,856,398.82
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,343,088.28
		REVALÚOS	31,958.56
		MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	129,817,213.26
		REVALÚOS	138,124,287.43
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-
		Total Hacienda Pública /Patrimonio	353,172,946.35
		Total de Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	365,570,919.71


 ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR


 CPT. FLORENTINO TOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 M.C. LAURA VERMEJO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Torreón

COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado de Actividades

Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
OTROS APROVECHAMIENTOS	826,844.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	270.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	826,574.50
CONVENIO	1,400,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,400,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	50,996.28
	50,996.28
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,277,840.78
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,271,892.01
SERVICIOS PERSONALES	4,943,718.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	897,025.85
SERVICIOS GENERALES	2,431,147.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
Inversión Pública	-
Total de Gastos y otras Pérdidas	8,271,892.01
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(5,994,051.23)

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

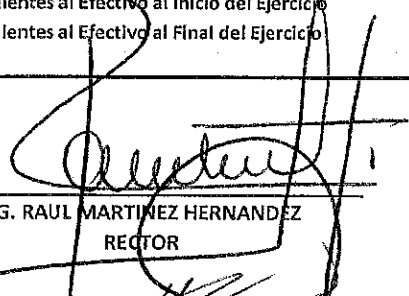
CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

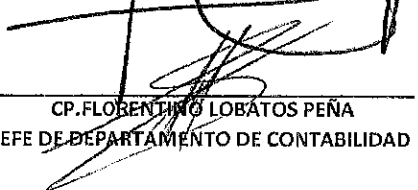
JMC LAURA O. ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

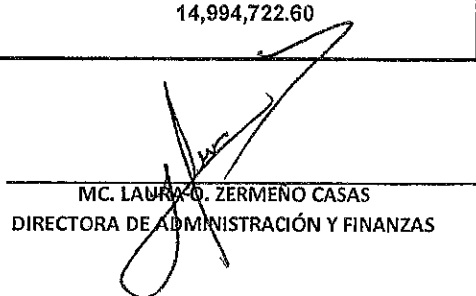


Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
ORIGEN	2,277,840.78
Otros Aprovechamientos	270.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	826,574.50
Participaciones y Aportaciones	
Aportaciones	1,400,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	50,996.28
APLICACIÓN	8,271,892.01
Servicios personales	4,943,718.84
Materiales y Suministros	897,025.85
Servicios Generales	2,431,147.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(5,994,051.23)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
ORIGEN	
Otras	
APLICACIÓN	
Bienes Inmuebles y Muebles	5,330,773.33
Otras	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(5,330,773.33)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
ORIGEN	5,749,007.23
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	4,979,772.92
Disminución de Activos Financieros	769,234.31
APLICACIÓN	3,391,729.27
Incremento de Activos Financieros	194,641.12
Servicios de la Deuda	
Interna	
Externa	
Disminución de Otros pasivos	3,197,088.15
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,357,277.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(8,967,546.60)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,962,269.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,994,722.60


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


MC. LAURA O. ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DE MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	369,742,925.17	-	595,702,974.89	599,874,980.35	365,570,919.71	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	49,096,411.12	-	590,372,201.56	599,874,980.35	39,593,632.33	-
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,962,269.20	-	587,730,061.88	596,697,608.48	14,994,722.60	-
1111	EFFECTIVO	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1111-2	Fondos Fijos de Caja	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1111-2-08	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1111-2-08-00858	ANALLELY JIMENEZ CRUZ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1112	BANCOS/TESORERÍA	5,480,269.20	-	302,642,786.70	301,167,333.30	6,955,722.60	-
1112-1	Bancos Moneda Nacional	5,480,269.20	-	302,642,786.70	301,167,333.30	6,955,722.60	-
1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	5,480,269.20	-	302,642,786.70	301,167,333.30	6,955,722.60	-
1112-1-05-00001	BANORTE 192018803	27,707.72	-	3,359,751.15	3,360,032.50	27,426.37	-
1112-1-05-00002	BANORTE 192018781	43,438.35	-	1,686,328.88	39,660.00	1,690,107.23	-
1112-1-05-00003	BANORTE 192019095	183,522.82	-	50,041,656.56	50,072,060.85	153,118.53	-
1112-1-05-00005	BANORTE 192022886	50,716.17	-	48,721,853.21	48,722,000.00	50,569.38	-
1112-1-05-00007	BANORTE 192036224	32,302.43	-	-	-	32,302.43	-
1112-1-05-00008	BANORTE 189361020	25,034.81	-	-	-	25,034.81	-
1112-1-05-00022	BANORTE 0192026466	49,989.70	-	3,259,816.12	3,259,629.66	50,176.16	-
1112-1-05-00023	BANORTE 0192021944	31,119.71	-	29,154,833.98	29,155,085.14	30,868.55	-
1112-1-05-00024	BANORTE 0698594067	80,300.40	-	14,073,338.72	14,073,622.61	80,016.51	-
1112-1-05-00030	BANORTE 083359567-8	20,876.69	-	-	290.00	20,586.69	-
1112-1-05-00031	BANORTE 084664078-3	6,225.92	-	-	290.00	5,935.92	-
1112-1-05-00047	BANORTE 0456126501	50,358.76	-	21,348,364.88	21,398,720.96	2.68	-
1112-1-05-00048	BANORTE 0463941261	123.86	-	8,718,446.80	8,718,497.76	72.90	-
1112-1-05-00049	BANORTE 0463977336	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00051	BANORTE 0471794426	161.56	-	-	451.56	290.00	-
1112-1-05-00052	BANORTE 0484445755	665.14	-	14,302,523.98	14,219,573.60	83,615.52	-
1112-1-05-00053	BANORTE 0463943564	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00054	BANORTE 0489128923	416,916.36	-	132,154.00	91,678.80	457,391.56	-
1112-1-05-00056	BANORTE 0489133655	83,714.51	-	106,413,718.42	103,504,926.06	2,992,506.87	-
1112-1-05-00057	BANORTE 0499020802	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00058	BANORTE 0308355482	3,517,642.28	-	1,400,000.00	3,695,836.42	1,221,805.86	-
1112-1-05-00059	BANORTE 0354248143	859,452.01	-	-	854,107.38	5,344.63	-
1112-1-05-00060	BANORTE 0361894089	-	-	10,000.00	290.00	9,710.00	-
1112-1-05-00061	BANORTE 0361892030	-	-	10,000.00	290.00	9,710.00	-
1112-1-05-00062	BANORTE 0361888855	-	-	10,000.00	290.00	9,710.00	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	18,462,000.00	-	285,087,275.18	295,530,275.18	8,019,000.00	-
1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	18,462,000.00	-	285,087,275.18	295,530,275.18	8,019,000.00	-
1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	18,462,000.00	-	285,087,275.18	295,530,275.18	8,019,000.00	-
1114-1-05-00001	BANORTE 192018803	167,000.00	-	3,358,000.00	3,357,000.00	168,000.00	-
1114-1-05-00002	BANORTE 192018781	-	-	-	-	-	-
1114-1-05-00003	BANORTE 192019095	2,194,000.00	-	49,889,000.00	49,288,000.00	2,795,000.00	-
1114-1-05-00005	BANORTE 192022886	2,362,000.00	-	47,322,000.00	47,314,000.00	2,370,000.00	-
1114-1-05-00022	BANORTE 0192026466	160,000.00	-	3,199,000.00	3,199,000.00	160,000.00	-
1114-1-05-00023	BANORTE 0192021944	1,480,000.00	-	29,091,000.00	29,150,000.00	1,421,000.00	-
1114-1-05-00024	BANORTE 0698594067	788,000.00	-	13,951,000.00	14,071,000.00	668,000.00	-
1114-1-05-00045	BANORTE 0456126501	1,202,000.00	-	20,136,000.00	21,338,000.00	-	-
1114-1-05-00048	BANORTE 0463941261	436,000.00	-	8,718,000.00	8,717,000.00	437,000.00	-
1114-1-05-00049	BANORTE 0463977336	-	-	-	-	-	-
1114-1-05-00051	BANORTE 0471794426	-	-	-	-	-	-
1114-1-05-00052	BANORTE 0484445755	1,412,000.00	-	11,288,275.18	12,700,275.18	-	-
1114-1-05-00056	BANORTE 0489133655	8,261,000.00	-	98,135,000.00	106,396,000.00	-	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	23,935,202.97	-	2,598,299.30	2,439,818.18	24,093,684.09	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,891,495.32	-	2,314,705.50	2,350,865.50	23,855,335.32	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1122-1	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -	23,891,495.32	-	88,131.00	124,291.00	23,855,335.32	-
1122-1-04	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -	23,891,380.32	-	88,131.00	124,291.00	23,855,220.32	-
	CONTRIBUYENTES						
1122-1-04-00047	GOBIERNO DEL ESTADO COAHUILA	23,440,407.00	-	-	-	23,440,407.00	-
1122-1-04-00064	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	-	-	4,263.00	4,263.00	-	-
1122-1-04-00081	JESUS BAUTISTA SOTO	25,749.32	-	-	-	25,749.32	-
1122-1-04-00098	MONTAÑA ATP MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00101	TAKATA DE MEXICO S.A. DE C.V.	9,280.00	-	9,280.00	18,560.00	-	-
1122-1-04-00110	SERVICIOS DE OPERACION LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00115	MATAMOROS HOLDINGS S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00120	INDUSTRIAS DE LINAMAR S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00127	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00172	TORMEX INDUSTRIAS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00182	JORGE ARMANDO CASTILLO MARTINEZ	12,296.00	-	-	-	12,296.00	-
1122-1-04-00183	ESPACIO EMPRESARIAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00184	ELAMEX DE TORREON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00185	EDITORIAL LA OPINION SA	241,280.00	-	-	-	241,280.00	-
1122-1-04-00186	ROCA UNIFORMS DE MEXICO	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00187	MASTER DRILLING MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00188	WOODCRAFTERS HOME PRODUCTS S DE RL DE CV	102,080.00	-	20,880.00	55,680.00	67,280.00	-
1122-1-04-00189	ALBERTO CORDERO VALDEZ	-	-	9,628.00	9,628.00	-	-
1122-1-04-00190	PHRAC INTERNATIONAL S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00191	ALICIA PEREZ SOTO	24,128.00	-	-	-	24,128.00	-
1122-1-04-00192	CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL AUTOEMPLEO AC	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00193	CEMEX OPERACIONES MEXICO SA DE CV	36,160.00	-	44,080.00	35,160.00	44,080.00	-
1122-1-08	0	-	-	-	-	-	-
1122-1-08-01111	JOSE RUBEN TRUJILLO GARCIA	-	-	-	-	-	-
1122-1-10	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OTROS	115.00	-	-	-	115.00	-
1122-1-10-00014	TESORERIA DE LA FEDERACION	115.00	-	-	-	115.00	-
1122-1-10-00016	ORGANIZACION UNIVERSTARIA INTERAMERICANA	-	-	-	-	-	-
1122-71	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	826,574.50	826,574.50	-	-
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	826,574.50	826,574.50	-	-
1122-83	Convenios	-	-	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,707.65	-	283,323.80	88,682.68	228,348.77	-
1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	33,707.65	-	283,323.80	88,682.68	228,348.77	-
1123-9-01	TARJETA DESPENSA	276.62	-	299.81	60.00	516.43	-
1123-9-01-08	TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	276.62	-	299.81	60.00	516.43	-
1123-9-01-08-00162	JUAN MANUEL CAMPOS ACOSTA	-	-	-	-	-	-
1123-9-01-08-00278	JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-01-08-00411	JAIME ESCOBEDO FLORES	-	-	-	-	-	-
1123-9-01-08-00417	MINERVA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-01-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ	276.62	-	299.81	60.00	516.43	-
1123-9-01-08-00798	PEDRO DI-BELLA PUENTES	-	-	-	-	-	-
1123-9-02	VALES DE DESPENSA	-	-	173,627.91	-	173,627.91	-
1123-9-02-10	VALES DESPENSA- OTROS	-	-	173,627.91	-	173,627.91	-
1123-9-02-10-00001	SI VALE MEXICO SA DE CV	-	-	173,627.91	-	173,627.91	-
1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	29,129.48	-	104,678.69	84,323.68	49,484.49	-
1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	29,129.48	-	104,678.69	84,323.68	49,484.49	-
1123-9-2-08-00011	RAMON HEREDIA MARTINEZ	-	-	4,750.00	3,762.98	987.02	-
1123-9-2-08-00012	MONICA HERRERA ACEVEDO	-	-	1,335.00	1,058.16	276.84	-
1123-9-2-08-00014	JULIO CESAR JASSO ZAVALA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00019	ANA MARIA LIMON PEREZ	-	-	2,671.18	2,458.59	212.59	-
1123-9-2-08-00027	GERARDO EDGAR MATA ORTIZ	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CÓMPUTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1123-9-2-08-00033	VIOLETA ANGELICA PEREZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00044	JESUS GERARDO SERRANO MEJIA	-	-	4,941.40	1,917.07	3,024.33	-
1123-9-2-08-00045	SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00047	ANA GABRIELA SOLOGAISTOA GUANGORENA	315.20	-	-	315.20	-	-
1123-9-2-08-00054	EDUARDO SALAZAR VALLE	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00055	LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	400.00	-	200.00	600.00	-	-
1123-9-2-08-00056	GUSTAVO ADAME GUTIERREZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00115	ALBERTO ADOLFO NUÑEZ MUÑOZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00134	LUZ ELENA LOPEZ LUEVANOS	669.48	-	-	669.48	-	-
1123-9-2-08-00162	JUAN MANUEL CAMPOS ACOSTA	-	-	7,173.65	-	7,173.65	-
1123-9-2-08-00188	GABRIELA BERLANGA REYES	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00218	JAVIER SOTO GARCIA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00244	RUTH AIDEE CORTES CARDENAS	481.53	-	-	481.48	0.05	-
1123-9-2-08-00262	GABRIEL CERVANTES GONZALEZ	-	-	1,478.00	1,448.00	30.00	-
1123-9-2-08-00278	JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00283	RITO BECERRA ORTIZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00288	ALICIA SEGURA OVALLE	5,836.00	-	-	5,836.00	-	-
1123-9-2-08-00359	NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	7,456.80	-	15,502.00	22,958.80	-	-
1123-9-2-08-00370	OYUKI MARTELL MEDINA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00403	JAIME LOERA DIAZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00411	JAIME ESCOBEDO FLORES	5,940.27	-	-	4,542.87	1,397.40	-
1123-9-2-08-00417	MINERVA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00456	GERARDO DELGADO SALAZAR	0.01	-	7,200.00	6,467.10	732.91	-
1123-9-2-08-00483	CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00487	MARIA ARGENTINA ORTIZ FAUDO	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00549	SANDRA YANETH LOERA HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00558	YESENIA ADAME ARGUMENIZ	-	-	1,250.00	1,250.00	-	-
1123-9-2-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00581	HUMBERTO BORJA CERDA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00618	RAUL JAIME LOZANO OROPEZA	-	-	1,335.00	578.00	757.00	-
1123-9-2-08-00631	MANUEL ENRIQUE MEDRANO LEON	-	-	5,301.14	3,766.78	1,534.36	-
1123-9-2-08-00655	DELFINO NAPOLEON AGUILAR CRUZ	1,051.00	-	-	1,051.00	-	-
1123-9-2-08-00663	DANIEL ROSALES DIAZ MIRON	-	-	5,590.00	5,590.00	-	-
1123-9-2-08-00721	CECILIA SALAS HERNANDEZ	-	-	150.00	150.00	-	-
1123-9-2-08-00766	JORGE ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	-	-	2,200.00	1,078.49	1,121.51	-
1123-9-2-08-00798	PEDRO DI-BELLA PUENTES	4,769.00	-	-	4,769.00	-	-
1123-9-2-08-00812	CRISTELA LOPEZ HERNANDEZ	-	-	4,850.00	-	4,850.00	-
1123-9-2-08-00863	BRENDA DAFNE HERRERA MANCILLA	-	-	4,850.00	-	4,850.00	-
1123-9-2-08-00870	ROGELIO MARTINEZ MOJICA	-	-	15,838.32	2,939.00	12,899.32	-
1123-9-2-08-00913	IBETH MUÑOZ MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00930	FLORENTINO LOBATOS PEÑA	2.00	-	1,628.00	1,501.12	128.88	-
1123-9-2-08-00987	MARIO ALEJANDRO MOLINA MOLINA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01005	RAMIRO ESQUIVEL DURAN	-	-	3,790.00	3,790.00	-	-
1123-9-2-08-01007	RUBEN HERNANDEZ DIAZ	-	-	1,735.00	1,388.10	346.90	-
1123-9-2-08-01016	MANUEL ESQUIVEL LIMONES	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01024	LUIS GERARDO ARZOLA ARZOLA	0.04	-	-	-	0.04	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1123-9-2-08-01059	JOSE RAMON AGUNDIS RIVERA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01063	ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01071	AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01073	JOSHUA RAUL LOPEZ AGUILERA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01079	GERARDO ADRIAN ARANDA ORTIZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01080	J VENTURA LUNA VERA	-	-	200.00	180.00	20.00	-
1123-9-2-08-01102	JOSE HIRAM ALCALA GARCIA	443.00	-	2,800.00	443.00	2,800.00	-
1123-9-2-08-01103	GABRIELA ALEJANDRA YAÑEZ MOLINA	92.00	-	-	92.00	-	-
1123-9-2-08-01104	MARIA TATIANA GUERRERO BARRA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01114	CARLOS VILLALOBOS JAUREGUI	-	-	2,200.00	1,110.00	1,090.00	-
1123-9-2-08-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	745.15	-	710.00	1,275.46	179.69	-
1123-9-2-08-01167	MARLEN SIFUENTES GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01175	ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEON	-	-	2,950.00	-	2,950.00	-
1123-9-2-08-01176	LAZARO LOPEZ PUENTE	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01177	GERARDO ESPARZA CEPEDA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01178	DANIEL ALEJANDRO ALCALA GARCIA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01197	ARMANDO SOSA SANTOY	928.00	-	2,050.00	856.00	2,122.00	-
1123-9-6-1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR SUBSIDIO AL EMPLEO	4,301.55	-	4,717.39	4,299.00	4,719.94	-
1124-61-09-1129	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	270.00	270.00	-	-
1124-61-09-1129	Deudores Fiscales en Parcialidades por Cobrar	-	-	270.00	270.00	-	-
1124-61-09-1129	Otros Aprovechamientos	-	-	270.00	270.00	-	-
1124-61-09-1129	Otros Aprovechamientos	-	-	270.00	270.00	-	-
1129-9-1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
1129-9-1129	Otras Cuentas por Cobrar a CP	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
1129-9-10-1129	Otras Cuentas por Cobrar a CP - OTROS	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
1129-9-10-1129	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
1129-9-10-21130	NORMA ISABEL SANTILLAN CABRAL	-	-	-	-	-	-
1129-9-10-31130	SITAAUTT	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
1131-1131	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	733,074.31	-	-	733,074.31	-	-
1131-1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	733,074.31	-	-	733,074.31	-	-
1131-12-1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	733,074.31	-	-	733,074.31	-	-
1131-12-00086	ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1131-12-01082	ALICIA PEREZ SOTO	-	-	-	-	-	-
1131-12-01100	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
1131-12-01180	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1131-12-01240	CONSTRUCTORA SARACHO HERNANDEZ SA DE CV	733,074.31	-	-	733,074.31	-	-
1150-1151	ALMACENES	365,507.64	-	43,840.38	4,479.38	404,868.64	-
1151-1151-1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	365,507.64	-	43,840.38	4,479.38	404,868.64	-
1151-1-1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	313,527.37	-	43,840.38	-	357,367.75	-
1151-2-1151-2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	313,527.37	-	43,840.38	-	357,367.75	-
1151-2-00001	Alimentos y Utensilios	3,516.21	-	-	-	3,516.21	-
1151-4-1151-4	Alimentos y Utensilios	3,516.21	-	-	-	3,516.21	-
1151-4-00001	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	34,069.90	-	-	-	34,069.90	-
1151-8-1151-8	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	34,069.90	-	-	-	34,069.90	-
1151-8-00001	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	14,394.16	-	-	4,479.38	9,914.78	-
1190-1191	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	14,394.16	-	-	4,479.38	9,914.78	-
1191-1191-2	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	100,357.00	-	-	-	100,357.00	-
1191-2-1191-2	VALORES EN GARANTÍA	100,357.00	-	-	-	100,357.00	-
1191-2-10-1191-2-10	Otros Valores en Garantía	100,357.00	-	-	-	100,357.00	-
1191-2-10-00015	Otros Valores en Garantía - OTROS	100,357.00	-	-	-	100,357.00	-
1200-1220	COMISION FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD	100,357.00	-	-	-	100,357.00	-
1200-1220	ACTIVO NO CIRCULANTE	320,646,514.05	-	5,330,773.33	-	325,977,287.38	-
1220-1221	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1221-1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1-1221-1-04	Documentos por Cobrar a LP por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1-04-1221-1-04-00047	documentos por cobrar a LP por venta de bienes y prestacion de servicios	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1-04-00047	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	96,935,811.19	-	-	-	96,935,811.19	-
1221-1-04-00141	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	1,810.00	-	-	-	1,810.00	-
1230-1231	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	107,196,943.62	-	4,580,119.44	-	111,777,063.06	-
1231-1231-00001	TERRENOS	10,975,658.82	-	-	-	10,975,658.82	-
1236-1236-7	Terrenos	10,975,658.82	-	-	-	10,975,658.82	-
1236-7-1236-7-62701	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	17,778,676.89	-	4,580,119.44	-	22,358,796.33	-
1239-1239	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	17,778,676.89	-	4,580,119.44	-	22,358,796.33	-
1239-1239	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	17,778,676.89	-	4,580,119.44	-	22,358,796.33	-
1239-1239	OTROS BIENES INMUEBLES	78,442,607.91	-	-	-	78,442,607.91	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1239-00001	OTROS BIENES INMUEBLES	73,071,768.22	-	-	-	73,071,768.22	-
1239-58904	OTROS BIENES INMUEBLES	5,370,839.69	-	-	-	5,370,839.69	-
1240	BIENES MUEBLES	126,083,247.29	-	468,413.89	-	126,551,661.18	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	49,120,439.28	-	-	-	49,120,439.28	-
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	8,561,211.35	-	-	-	8,561,211.35	-
1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	7,358,259.61	-	-	-	7,358,259.61	-
1241-1-51101	MOBILIARIO	1,202,951.74	-	-	-	1,202,951.74	-
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,818,613.85	-	-	-	3,818,613.85	-
1241-2-00001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,818,613.85	-	-	-	3,818,613.85	-
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	35,955,296.19	-	-	-	35,955,296.19	-
1241-3-00001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	23,948,110.64	-	-	-	23,948,110.64	-
1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	12,007,185.55	-	-	-	12,007,185.55	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	785,317.89	-	-	-	785,317.89	-
1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	487,404.36	-	-	-	487,404.36	-
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	297,913.53	-	-	-	297,913.53	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,271,745.90	-	291,195.96	-	7,562,941.86	-
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,112,846.23	-	291,195.96	-	1,404,042.19	-
1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	963,590.38	-	-	-	963,590.38	-
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	149,255.85	-	291,195.96	-	440,451.81	-
1242-2	Aparatos Deportivos	409,396.08	-	-	-	409,396.08	-
1242-2-00001	Aparatos Deportivos	116,800.00	-	-	-	116,800.00	-
1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	292,596.08	-	-	-	292,596.08	-
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	4,983,744.67	-	-	-	4,983,744.67	-
1242-3-00001	Cámaras Fotográficas y de video	272,073.22	-	-	-	272,073.22	-
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,711,671.45	-	-	-	4,711,671.45	-
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	765,758.92	-	-	-	765,758.92	-
1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo	385,459.88	-	-	-	385,459.88	-
1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	380,299.04	-	-	-	380,299.04	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,126,798.96	-	122,326.81	-	7,249,125.77	-
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	6,946,568.72	-	122,326.81	-	7,068,895.53	-
1243-1-00001	Equipo Médico y de Laboratorio	437,395.40	-	-	-	437,395.40	-
1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,509,173.32	-	122,326.81	-	6,631,500.13	-
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	180,230.24	-	-	-	180,230.24	-
1243-2-00001	Instrumental Médico y de Laboratorio	22,504.00	-	-	-	22,504.00	-
1243-2-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	157,726.24	-	-	-	157,726.24	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,877,655.02	-	-	-	5,877,655.02	-
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,877,655.02	-	-	-	5,877,655.02	-
1244-1-00001	Vehículos y equipo terrestre	5,054,155.00	-	-	-	5,054,155.00	-
1244-1-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	823,500.02	-	-	-	823,500.02	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,977,383.90	-	54,891.12	-	56,032,275.02	-
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	981,259.38	-	-	-	981,259.38	-
1246-1-00001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	922,259.38	-	-	-	922,259.38	-
1246-1-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	42,279,710.28	-	12,876.00	-	42,292,586.28	-
1246-2-00001	Maquinaria y Equipo Industrial	41,833,934.80	-	-	-	41,833,934.80	-
1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	445,775.48	-	12,876.00	-	458,651.48	-
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	4,486,541.58	-	37,700.00	-	4,504,241.58	-
1246-4-00001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	7,607.16	-	-	-	7,607.16	-
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,458,934.42	-	37,700.00	-	4,496,634.42	-
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,633,491.83	-	-	-	1,633,491.83	-
1246-5-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,595,809.73	-	-	-	1,595,809.73	-
1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	37,682.10	-	-	-	37,682.10	-
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,771,425.00	-	4,315.12	-	1,775,740.12	-
1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	944,884.47	-	-	-	944,884.47	-
1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICICO Y ELECTRONICO	826,540.53	-	4,315.12	-	830,855.65	-
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,289,121.78	-	-	-	1,289,121.78	-
1246-7-00001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	717,557.62	-	-	-	717,557.62	-
1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	571,564.16	-	-	-	571,564.16	-
1246-9	Otros Equipos	3,555,834.05	-	-	-	3,555,834.05	-
1246-9-00001	Otros Equipos	3,166,853.89	-	-	-	3,166,853.89	-
1246-9-56902	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	388,980.16	-	-	-	388,980.16	-
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	709,224.23	-	-	-	709,224.23	-
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	709,224.23	-	-	-	709,224.23	-
1247-1-00001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	709,224.23	-	-	-	709,224.23	-
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	3,133,907.96	-	282,240.00	-	3,416,147.96	-
1251	SOFTWARE	3,133,907.96	-	282,240.00	-	3,416,147.96	-
1251-00001	Software	1,940,601.94	-	-	-	1,940,601.94	-
1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	1,193,306.02	-	282,240.00	-	1,475,546.02	-
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	12,705,206.01	-	-	-	12,705,206.01
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	133,951.99	-	-	-	133,951.99
1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	-	133,951.99	-	-	-	133,951.99
1261-4-00001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	133,951.99	-	-	-	133,951.99
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	12,526,938.86	-	-	-	12,526,938.86
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-	9,468,126.85	-	-	-	9,468,126.85
1263-1-00001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	9,468,126.85	-	-	-	9,468,126.85
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-	116,976.58	-	-	-	116,976.58
1263-2-00001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-	116,976.58	-	-	-	116,976.58
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00
1263-4-00001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-	2,701,835.43	-	-	-	2,701,835.43
1263-6-00001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-	2,701,835.43	-	-	-	2,701,835.43
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	44,315.16	-	-	-	44,315.16
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	-	44,315.16	-	-	-	44,315.16
1265-4-00001	amortizacion de acumulada de licencias	-	44,315.16	-	-	-	44,315.16
2000	PASIVO	-	7,684,504.59	15,756,815.64	20,470,284.41	-	12,397,973.46



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	5,675,876.59	15,756,815.64	20,470,284.41	-	10,389,345.36
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,567,985.12	15,756,815.64	20,470,284.41	-	6,281,453.89
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	4,943,718.84	4,943,718.84	-	-
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	-	3,488,364.09	3,488,364.09	-	-
2111-1-11301	SUELDOS BASE	-	-	3,488,364.09	3,488,364.09	-	-
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-	-	127,789.70	127,789.70	-	-
2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	67,504.56	67,504.56	-	-
2111-2-12301	RETIRUBICIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	60,285.14	60,285.14	-	-
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	-	15,442.33	15,442.33	-	-
2111-3-13104	ANTIGÜEDAD	-	-	-	-	-	-
2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-	-	3,298.57	3,298.57	-	-
2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	12,143.76	12,143.76	-	-
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	-	1,090,696.91	1,090,696.91	-	-
2111-4-14101	CUOTAS AL ISSSTE	-	-	327,894.27	327,894.27	-	-
2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	-	-	213,282.88	213,282.88	-	-
2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	-	-	335,878.88	335,878.88	-	-
2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	134,351.50	134,351.50	-	-
2111-4-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-	-	79,289.38	79,289.38	-	-
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	-	221,425.81	221,425.81	-	-
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	-	-	-	-	-
2111-5-15204	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-	-	64,573.96	64,573.96	-	-
2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	-	-	156,851.85	156,851.85	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	4,078,727.06	4,006,623.06	-	-
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-	243,063.64	3,328,073.17	3,255,969.17	-	170,959.64
2112-1-000003	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000004	ACEROS, REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y CARBUROS DEL NORTE SA DE CV	-	-	5,355.72	5,355.72	-	-
2112-1-000008	ALDAPE Y ASOCIADOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000020	ARTICULOS PROMOCIONALES PROMO PLUS SA DE CV	-	-	8,526.00	8,526.00	-	-
2112-1-000031	CAMIONERA CATOSA SA DE CV	-	-	8,013.47	8,013.47	-	-
2112-1-000033	CARMONA IMPRESORES SA DE CV	-	-	43,007.79	43,007.79	-	-
2112-1-000035	CASA SESMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000037	CENTRO FRANCO MEXICANO DE IDIOMAS AC	-	-	34,040.00	34,040.00	-	-
2112-1-000038	CHAPAS Y HERRAJES DE TORREON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000040	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000041	CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	-	-	5,043.24	5,043.24	-	-
2112-1-000047	COMERCIAL DE HERRAMIENTAS DE TORREON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000054	COPARMEX LAGUNA, SP.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000057	DIANA SALDIVAR FLORES	-	-	11,380.72	11,380.72	-	-
2112-1-000059	EDITORIAL LA OPINION SA	-	170,959.64	17,400.00	17,400.00	-	170,959.64
2112-1-000063	EL TORREON FERRETEROS SA DE CV	-	-	18,385.11	18,385.11	-	-
2112-1-000065	ELECTRONICA RAGA DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000072	ENERGIA MOVIL SA DE CV	-	-	354.00	354.00	-	-
2112-1-000076	ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SA DE CV	-	-	2,320.00	2,320.00	-	-
2112-1-000079	FESTO PNEUMATIC S.A.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000082	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	-	-	64,371.88	64,371.88	-	-
2112-1-000083	GONHER, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000088	GUTIERREZ FERRETEROS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000090	HIDRAULICA Y NEUMATICA DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000091	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	543.00	543.00	-	-
2112-1-000093	INDUSTRIA SIGRAMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000096	INTERNATIONAL LABORATORY REFERENCES AND SERVICES INTERLAB SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000099	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	-	-	22,489.38	22,489.38	-	-
2112-1-000102	KLYN'S FARMACIAS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000103	KREATIV GRAN FORMATO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000104	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000105	LAGACERO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000106	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000114	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000119	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	8,497.27	8,497.27	-	-
2112-1-000120	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000121	PINTURAS OSEL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	2,141.59	2,141.59	-	-
2112-1-000122	PROMANUEZ SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000123	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	14,084.56	14,084.56	-	-
2112-1-000125	PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA MAYRAN SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000126	R&M REFRIGERACION DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000127	RCA MEDICAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000132	ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000133	SAFE MARKET SA DE CV	-	-	12,740.28	12,740.28	-	-
2112-1-000135	SAMSARA ECOLOGYSYSTEMS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000145	SURTIDORA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000147	TIENDAS SORIANA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000149	TODO ELECTRIC DIAZ SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000162	TRANSPORTES TAMALIPAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000163	LAURA GABRIELA SUAREZ JAIK	-	-	16,379.20	16,379.20	-	-
2112-1-000164	CORPORACIÓN PRODECO, S.A. DE C.V.	-	-	6,758.16	6,758.16	-	-
2112-1-000167	OLEGARIO HOYOS DEBLE	-	-	13,748.38	13,748.38	-	-
2112-1-000170	TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ VILLAGRANA	-	-	16,756.52	16,756.52	-	-
2112-1-000171	SERVICIOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000185	LA MAJADA DE TORREÓN SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000190	ANTONIO SILVA MARTÍNEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000193	GLORIA ESTELA GONZÁLEZ DE LA CRUZ	-	-	2,204.00	2,204.00	-	-
2112-1-000194	JAVIER AGUSTIN CAMPA RAMIREZ	-	-	12,945.60	12,945.60	-	-
2112-1-000197	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA S.A. DE C.V.	-	-	13,340.00	13,340.00	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000202	ITEMS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000207	GREGORIO AGUIRRE ALVARADO	-	-	-	-	-	-
2112-1-000213	NORMA ISABEL SANTILLAN CABRAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-000220	PRISMA TORREON SAPI DE CV	-	-	951.83	951.83	-	-
2112-1-000221	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S. de R. L. de C. V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000227	COMUNIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA LAGUNA AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000235	IGNACIO CORRALES ESTRADA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000238	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000239	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-000241	OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000245	FERNANDO ROMERO ALVAREZ	-	-	117,173.09	117,173.09	-	-
2112-1-000246	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000247	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	31,895.46	31,895.46	-	-
2112-1-000259	INTEGRADORA MAQUIRENT SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000272	ALIMENTOS SELECTOS DEL NOROESTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000284	GERMAN DE LA CRUZ CARRIZALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-000291	JESUS ALFONSO ZAVALA CORTEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000292	GERARDO ENRIQUE RUIZ PONCE	-	-	-	-	-	-
2112-1-000296	AUTOS ALAMEDA, S. A. DE C. V.	-	-	3,774.00	3,774.00	-	-
2112-1-000299	LUIS SOLARES FLORES	-	-	-	-	-	-
2112-1-000300	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION, DELEGACION TORREON	-	-	-	-	-	-
2112-1-000306	ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000311	JOSE ANGEL MERÉ JUÁREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000312	HUMBERTO GUJARDO ACUÑA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000318	OSCAR EDMUNDO WONG SOTO	-	-	-	-	-	-
2112-1-000322	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000342	AGROQUIMICOS VERSA, SA DE CV	-	-	4,335.62	4,335.62	-	-
2112-1-000358	INFRA SA DE CV	-	-	448.92	448.92	-	-
2112-1-000361	CENEVAL AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000365	ASOCIACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LA LAGUNA AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000370	STEAK AND MORE SA DE CV	-	-	220.00	220.00	-	-
2112-1-000372	MILENIUM DESARROLLO TORREÓN, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000375	FERRETERIA SIEBER SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000382	ROGELIO AYUP ARGÜJO	-	-	605.00	605.00	-	-
2112-1-000387	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	-	-	8,813.00	8,813.00	-	-
2112-1-000398	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	1,764.00	1,764.00	-	-
2112-1-000409	ROMAN ALEJANDRO MORALES VILLEGAS	-	-	1,199.70	1,199.70	-	-
2112-1-000411	MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	-	-	22,811.83	22,811.83	-	-
2112-1-000418	AXA SEGUROS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000435	INSTITUTO MEXICANO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, S.C.	-	-	19,854.64	19,854.64	-	-
2112-1-000438	MARIA DE JESUS MORENO FAVELA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000439	OSCAR OMAR ESQUIVEL CENICEROS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000445	PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A.D E C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000449	DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVILES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000451	JESUS HECTOR RIVERA SANCHEZ	-	-	62,837.63	62,837.63	-	-
2112-1-000460	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	-	-	606.44	606.44	-	-
2112-1-000489	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	-	-	300.00	300.00	-	-
2112-1-000496	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-000497	DAGO MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000504	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	-	-	45,345.88	45,345.88	-	-
2112-1-000515	JUAN FERNANDO FIGUEROLA MORA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000517	PDHTECH, LLC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000519	AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000533	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	-	-	342,192.92	342,192.92	-	-
2112-1-000534	SECRETARIA DE GOBERNACION	-	-	-	-	-	-
2112-1-000544	JOSE LEONARDO IBARRA MORAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-000548	DE LORENZO OF AMERICA CORP. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	10,393.60	10,393.60	-	-
2112-1-000553	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	-	-	35,552.59	35,552.59	-	-
2112-1-000557	YAPI SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000568	RYBALSALAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000590	AGROQUIMICOS VERSA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000605	HUGO MAYA RIOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000607	MERCADO DE ANDAMIOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000611	RICARDO ERNESTO RODRIGUEZ SALAZAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-000619	AWSOFTWARE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000627	ELEMENT14 S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000628	GUTIERREZ AUTOMOTORES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000634	ROSA LUCIA DAVILA ALE	-	-	23,455.00	23,455.00	-	-
2112-1-000637	SENDA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	-	-	299,565.15	299,565.15	-	-
2112-1-000642	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000647	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000650	CELSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	-	-	1,999.00	1,999.00	-	-
2112-1-000653	PETROMAX, S.A. DE C.V.	-	-	4,901.47	4,901.47	-	-
2112-1-000654	VIAJES TURISMO Y RECREACION SA DE CV	-	-	10,284.00	10,284.00	-	-
2112-1-000662	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	-	-	4,703.57	4,703.57	-	-
2112-1-000670	CESAR EDUARDO GONZALEZ ORTEGA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000672	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	-	-	50,009.00	50,009.00	-	-
2112-1-000674	JUAN CARLOS CASTELLANOS MEZA	-	-	8,700.00	8,700.00	-	-
2112-1-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	19,390.67	19,390.67	-	-
2112-1-000681	CRISTELA LÓPEZ HERNÁNDEZ	-	-	6,308.87	6,308.87	-	-
2112-1-000683	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	-	-	7,652.11	7,652.11	-	-
2112-1-000691	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE S.A. DE C.V.	-	-	189,706.40	189,706.40	-	-
2112-1-000697	OFELIA TORRES ACOSTA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000702	TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES TRIDIMENSIONALES, S.A. DE C.V.	-	-	7,713.91	7,713.91	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000712	MESON PRINCIPAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	439.00	439.00	-	-
2112-1-000713	ITZELLE JOHANNA ORONoz PONCE	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
2112-1-000716	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA COMARCA LAGUNERA, S. C. L.	-	-	826.80	826.80	-	-
2112-1-000725	OPERADORA HOTELERA DE ANÁHUAC, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000732	PURIFICADORA AGUA VIVA, S.A. DE C.V.	-	-	2,106.00	2,106.00	-	-
2112-1-000734	HOTEL GILLOW, S.A.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000737	SILVIA CAROLINA VERDEJA GARCIA	-	-	237,458.73	237,458.73	-	-
2112-1-000746	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000749	MARIA VICTORIA CASAS SANCHEZ	-	-	1,180.00	1,180.00	-	-
2112-1-000752	FIDEICOMISO F/1596	-	-	-	-	-	-
2112-1-000755	TV AZTECA SAB DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000756	VIAJES TURISMO Y RECREACION S.A. DE C.V.	-	-	5,743.00	5,743.00	-	-
2112-1-000758	ENEVY BERENICE SOSA DOMINGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000769	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000770	GILBERTO AGUILAR OLIVARES	-	-	2,610.00	2,610.00	-	-
2112-1-000801	HUGO DANIEL MELLADO GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000808	MARIA DE LOS ANGELES SANDOVAL RIOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000811	VICTOR EDUARDO IBARRA GOMEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000818	FRANCISCO MANUEL PEÑA TAPIA	-	-	1,504.99	1,504.99	-	-
2112-1-000819	JUAN DIEGO HINOJOSA SANDOVAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-000820	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000824	INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000828	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA F/1616	-	-	-	-	-	-
2112-1-000829	JOSE DAVID RIVERA GALLARDO	-	-	6,610.84	6,610.84	-	-
2112-1-000831	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000833	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000835	CARLOS ANTONIO IBARRA AGUILERA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000845	GRUPO ENFOQUE RG S. C.	-	-	9,280.00	9,280.00	-	-
2112-1-000852	CLIMAS CONFORT, S.A.D E C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000854	GASA FABRICACIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000856	VIDEO Y SISTEMAS INTELIGENTES S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000861	VICTOR FRANCISCO JIMENEZ ORTIZ	-	-	11,043.20	11,043.20	-	-
2112-1-000862	SOFIMAX, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000863	INDUSTRIAL ELECTRONICA DE LA LAGUNA, SA. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000864	JOSE GUSTAVO ROMO SIERRA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000865	SOLIDUSYSTEMS, SA DE CV	-	-	5,900.00	5,900.00	-	-
2112-1-000868	ELECTRONICA Y CONTROL DE LERDO S DE RL D	-	-	13,072.91	13,072.91	-	-
2112-1-000869	SERVICIO DE COMEDORES Y BANQUETES ESCOBEDO S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000871	JESUS ARNOLDO ESCOBEDO MARRUFO	-	-	134,556.58	134,556.58	-	-
2112-1-000880	JAVIER ALONSO TREVIÑO RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000883	MONICA ADRIANA CHAVEZ PACHECO	-	-	10,943.41	10,943.41	-	-
2112-1-000884	CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	-	-	-	-	-
2112-1-000890	TESORERIA DE LA FEDERACION	-	-	1,867.00	1,867.00	-	-
2112-1-000892	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000893	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	-	-	416.00	416.00	-	-
2112-1-001018	JAIME ESCOBEDO FLORES	-	-	-	-	-	-
2112-1-001139	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001185	JORGE ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001239	TRADERMAX, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001547	SAM AUTOS, S.A. DE C.V.	-	-	9,918.00	9,918.00	-	-
2112-1-001552	ITEMS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001555	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	-	-	-	-	-	-
2112-1-001556	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001560	LAS BRAZAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001561	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	-	-	7,286.00	7,286.00	-	-
2112-1-001564	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	-	-	1,051.00	1,051.00	-	-
2112-1-001567	PRODUCTORA DE ALIMENTOS SILMAQ, S.A. DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001568	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	-	-	12,607.37	12,607.37	-	-
2112-1-001572	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001575	TRAVERS TOOL S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001579	FRANCISCO DE LEON CASTRO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001580	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS AC	-	-	84,120.00	84,120.00	-	-
2112-1-001581	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001584	VIATICOS	-	-	386.25	386.25	-	-
2112-1-001594	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	3,689.70	3,689.70	-	-
2112-1-001595	TAXIS	-	-	9,670.23	9,670.23	-	-
2112-1-001596	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	-	-	149.00	149.00	-	-
2112-1-001597	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	305.00	305.00	-	-
2112-1-001598	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-001599	GRUPO FOHCI, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001601	GRUPO HERBET, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001606	FACEBOOK IRELAND LIMITED	-	-	-	-	-	-
2112-1-001609	AUTOPISTAS DE CUOTA, SA DE CV	-	-	2,375.00	2,375.00	-	-
2112-1-001610	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001613	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V.	-	-	196.00	196.00	-	-
2112-1-001615	COMUNICACION MAC, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	-	-	1,100.07	1,100.07	-	-
2112-1-001619	RINCON DEL MONTERO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001622	SANBORN HERMANOS SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001624	VIRREY BUFFETS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001625	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	-	-	115.00	115.00	-	-
2112-1-001627	GERARDO MANUEL VALDEZ RAMOS	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-001628	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001629	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001630	XOCHITL IGDALA RUIZ RUIZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001631	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001633	CLAUDIA ELENA LEAL MARTINEZ	-	-	294.00	294.00	-	-
2112-1-001635	MARTHA LORENA FERNANDEZ BALBONA	-	-	4,175.01	4,175.01	-	-
2112-1-001640	WABI SABI SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001642	VULCANTIZADORA PATY	-	-	100.00	100.00	-	-
2112-1-001643	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001646	SERVICIOS DEVA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001647	COMPANIA HOTELERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001649	LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001650	ETN TURISTAR LUGO, S.A. DE C.V.	-	-	1,225.00	1,225.00	-	-
2112-1-001651	B&B CORPORATIVO HOTELERO S A P I DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001653	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001654	PROYECTO LEA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001655	SAN MARINO S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001665	COMICK AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001669	RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001676	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	1,671.17	1,671.17	-	-
2112-1-001677	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON-MATAMOROS COAHUILA	-	-	119,620.82	119,620.82	-	-
2112-1-001678	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	300,376.00	300,376.00	-	-
2112-1-001686	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001691	ENLACE TPE S.A. DE C.V.	-	-	20,880.00	20,880.00	-	-
2112-1-001693	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001698	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001707	LIBRADO OCTAVIO GARCIA AYMERICH	-	-	11,600.00	11,600.00	-	-
2112-1-001708	LUIS CARLOS MARTINEZ ESQUIVEL	-	-	-	-	-	-
2112-1-001711	GP AGRO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001712	GASTRONOMICA SOMOKEHOUSE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001714	OPERACIONES HOTELERAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001716	FIBRA ESTTAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001717	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	-	-	339.00	339.00	-	-
2112-1-001718	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001724	HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001725	CRISTALES AUTOMOTRICES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001727	KOPAR SA DE CV	-	-	2,999.18	2,999.18	-	-
2112-1-001728	EMILIA MARGARITA DESTENAVE KURI	-	-	-	-	-	-
2112-1-001735	JOSE GODOFREDO PICON GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001742	RESTAURANTES TOKS,, S.A. DE C.V.	-	-	1,542.00	1,542.00	-	-
2112-1-001747	GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001748	OSCAR DORADO SALDAÑA	-	-	45.00	45.00	-	-
2112-1-001749	SERVICIOS CATELLANOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001751	SERVICIOS T DE N, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001754	SERVICIO GASOLINERO GASOM SALTILLO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001757	ESTACIONAMIENTO VICTORIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001758	CAMPOS ESPINOSOS S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001759	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001760	BBVA BANCOMER	-	-	-	-	-	-
2112-1-001762	MERCERIA ZARZAR SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001767	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001771	ADCONINS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001774	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001775	GERARDO MARQUEZ OROZCO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001779	OPERADORA DE RESTAURANTES Y SIMILARES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001781	HOTELES HI DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001782	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	440.00	440.00	-	-
2112-1-001783	FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-
2112-1-001785	GRUPO PROALIMEX, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001786	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	837.00	837.00	-	-
2112-1-001789	LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	1,175.00	1,175.00	-	-
2112-1-001793	MB SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001799	BUFFETS ECONOMICOS DOCE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001801	CONSULTORIA INTEGRAL EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001809	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001817	RICARDO ROBLES FLORES	-	-	-	-	-	-
2112-1-001819	JAIME GONZALEZ VEYAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-001826	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	-	-	76.00	76.00	-	-
2112-1-001827	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE .C.V.	-	-	534.00	534.00	-	-
2112-1-001834	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	-	-	412.00	412.00	-	-
2112-1-001844	BAJIO IBERICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001847	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001851	NEVADA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001858	COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS S.A DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-001861	JM ELECTRONICA SA DE CV	-	-	460.00	460.00	-	-
2112-1-001875	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001887	GRUPO MEX-TRADE, S.A. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-001890	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	-	-	-	-	-	-
2112-1-001892	IMPULSORA PLAZA TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001894	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-001895	AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	104.00	104.00	-	-
2112-1-001898	MARGARITA PEREZ GUTIERREZ	-	-	1,066.04	1,066.04	-	-
2112-1-001906	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001907	ABEL SILOS CABALLERO	-	-	95.00	95.00	-	-
2112-1-001912	FRANQUICIA LOS ARBOLITOS D.F. SA DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001915	ARTURO AGUILERA LEAÑOS	-	-	278.53	278.53	-	-



BALANZA DE COMPROBACION

Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-001925	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001929	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001930	HERIBERTO PREVEDEL ALVAREZ	-	-	2,320.00	2,320.00	-	-
2112-1-001933	SONIA VILLAREAL DE LA GARZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001938	RESTAURANTE BAR BENIDORM SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001942	SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001943	GRAN HOTEL AMAZONAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001954	GRUPO EL MUELLE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001958	IC CORPORATION SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001961	SERVICIO INDUSTRIAL REGIONMONTANO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001964	ADLER LINGERIE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001965	INMOBILIARIA BIME, S.C. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001966	GRUPO MUELLE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001967	RAUL RIGOBERTO GONZÁLEZ CÁRDENAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-001968	POLLOS ASADOSOCHOA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001969	ALBERTO GUEVARA AMADOR	-	-	-	-	-	-
2112-1-001970	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001971	DIEGO ALONSO GARCIA Y GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001972	SERGIO MORA LEIDA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001973	AGROCOMERCIALIZADORA DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001974	PAL HOGAR SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001975	GRUPO IMPULSOR DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001976	BAJA CIEN S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001977	INMOBILIARIA HOTSSON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001978	VENTACERO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001979	INDUSTRIAL DE TORNILLOS Y TUERCAS ESPECIALES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001980	SUBSECRETARIA DE EDUCACION REGION LAGUNERA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001981	ARTEKO ELECTRONICS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001982	HOSTAL EL FAROL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001983	ESTACION Z3, SA. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001984	JOSE RAMON HERNANDEZ REYES	-	-	-	-	-	-
2112-1-001985	HOTEL RINCON REAL SUITES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001986	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAS DE LA FUENTE	-	-	-	-	-	-
2112-1-001987	JOSE ANTONIO SOTO CUELLAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-001988	EDSON FRANCISCO SANCHEZ MALDONADO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001989	TORTAS LA BLANQUITA, S DE RL	-	-	-	-	-	-
2112-1-001991	LIBER DISEÑO & IMPRESION S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001992	SH MEGA ALIMENTOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001993	EDUARDO VALDES GARCIA CORRAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-001994	JAPONMEX, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001995	MOTOR HOTEL HACIENDA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001996	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	-	-	904.00	904.00	-	-
2112-1-001997	GASOLINERA MARTILO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001998	JEAN MITCHEALL RODRIGUEZ MARTELET	-	-	-	-	-	-
2112-1-001999	MARISCOS DEL DISTRITO FEDERAL S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002000	RECONO S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002001	SERVICIOS AEROPUERTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002002	RESTAURANT TIPICO EL KILO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002003	CORPORATIVO ALIMENTICIO RAMOS ARIZPE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002004	RUBEN HERNANDEZ DIAZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002005	EVENTOS TRADICIONALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002006	CLUSTER AUTOMOTRIZ LAGUNA AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-002007	MIGUEL ANGEL RUIZ AGUILAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-002009	CARLA MILDRED SÁNCHEZ RAMÍREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002010	PALAX HIDALGO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002011	ANA LAURA ROSAS VILLARREAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-002012	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002014	CLAUIDA MARMOLEJO MENDOZA	-	-	7.18	7.18	-	-
2112-1-002015	FRANQUIA LOS ARBOLITOS, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002016	CERVECERIA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002017	PULPO PAUL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002018	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002020	ANGEL IVAN BECERRA PARRA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002021	ASADERO SR. T-BONE	-	-	-	-	-	-
2112-1-002022	JORGE ARMANDO CASTILLO MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002024	OPERADORA DE HOTELES LA FE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002025	COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002027	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002028	MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002029	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002030	JUAN PAUL ARREOLA DEL ANGEL	-	-	-	-	-	-
2112-1-002031	ACO GASTRONOMIA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002032	MAYO 13 SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002033	BISTRO GARDEN LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002034	JUANMAGAGO S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002035	YESSICA MARIA AGUIRRE ZERTUCHE	-	-	-	-	-	-
2112-1-002036	GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002037	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-
2112-1-002038	MARTHA ZORAIDA AVILA RIVAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002040	CARROD ELECTRONICA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002041	DAVID FERNANDEZ GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002042	DISTRIBUIDORA DE HULE RAM, SA	-	-	61.25	61.25	-	-
2112-1-002043	AUTO PARTES Y MAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002044	RAUL GONZÁLEZ PADILLA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002045	IMPRESOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002046	AUTOTRANSPORTES PARRAS TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002047	CORINTO ADMINISTRACION SA DE CV	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002048	RESTAURANTES LAS ALITAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002049	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	-	-	422.00	422.00	-	-
2112-1-002050	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002051	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	-	-	15,401.00	15,401.00	-	-
2112-1-002052	EZEQUIEL MARTINEZ CERRAJERIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002053	DISTRIBUCIONES DELAT, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002054	LORENA INIGO OCEJO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002055	LUIS ARTURO TORRES VELEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002056	SERVICIO INTERNACIONAL DE INFORMACION, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002057	METALINSPEC	-	-	-	-	-	-
2112-1-002060	GASTRONOMIA INTERNACIONAL DE MORELIA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002061	HECTOR CHAVEZ SALAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002062	JOSE DE JESUS VALENCIA TREVIÑO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002063	CENTRO DE REUNIONES Y NEGOCIOS S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002064	ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEON	-	-	-	-	-	-
2112-1-002065	LIDIA ESPINOZA NAVA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002066	MARIA AMPARO SANCHEZ RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002067	NIDIA EDITH DAVILA GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002068	MARTIN PACHECO MENDOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002069	PANOLI MORELIA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002070	GASOLINERIA AMORELIA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002071	MANUEL OTERO ALONSO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002072	OPERADORA VIRREYNAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002073	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002074	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002075	LEON TOSCANO MUÑOZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002076	ALEJANDRA SOFIA PAULIN NUÑEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002077	MANUEL JESUS LUNA SARABIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002078	GAMAREST SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002079	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002080	COEL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002081	DEL CENTRO OPERADORA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002082	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002083	PROMOTORES COMBYLUB SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002084	PITS ABASTECIMIENTOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002085	MANUEL ALONSO RIVAS GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002086	MARIA DEL CARMEN PORTALES RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002087	MARIA DEL MILAGRO TRICIO SIERRA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002088	JOSE JESUS ALAMARAS CHAVEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002089	LAMAR CONSULTORES Y SERVICIOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002090	GRUPO HOTELERO H DE A SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002091	MARIO ALBERTO DEL TORO CHAIREZ	-	-	22,446.00	22,446.00	-	-
2112-1-002093	SISTEMAS DE COMERCIO DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002094	CRISTO REY DE LAS NOAS, TORREON	-	-	-	-	-	-
2112-1-002095	CENTRO DE INNOVACION DE FUTURAS TECNOLOGIAS, A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002096	ROMSI, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002097	SANTUARIO DE CRISTO REY EN TORREON, A.R.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002098	EDUARDO ESCARCEGA ARTEAGA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002099	BRITE DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002100	SERGIO HECTOR SARACHO VILLEGAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002101	CARLOS ALBERTO BERLANGA REYES	-	-	43,534.80	43,534.80	-	-
2112-1-002102	GEBUY DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002103	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL, A. C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002104	BAJIO ROLL,S.A DE C.V.	-	-	500.00	500.00	-	-
2112-1-002105	ARMANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002106	ELIZABETH MARTENS KLASSEN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002107	NOVOGAS TLALOC, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002109	ANAY HERNANDEZ REBOLLIDO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002110	DANIEL SALTO ARREOLA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002111	GASTRONOMIA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	-	-	658.00	658.00	-	-
2112-1-002112	PREMIER FOODS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002113	MARIA MIREYA PRECIADO AGUILAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-002114	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002115	PROMOTORA DE HOTELES MXHJUCA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002116	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002117	POLLOS ECHEVERRIA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002119	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-002120	JOSE MARIA ACOSTA ESCALERA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002121	FIBRA HOTELERA, S.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002122	GRUPO FIESTA HTT, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002123	TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002124	SILVIA CASTILLO ARMENDARIZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002126	MISION MAYA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002127	JESSICA MARIELA ZAMUDIO MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002128	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002129	SALVADOR RODRIGUEZ ESPINO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002130	ANA PAULA LUNA CASTAÑEDA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002131	REAL PLAZA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002132	DAQU DE SONORA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002133	RAUL VARGAS VALADEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002134	SERVICIO LOS REALES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002135	FASTORY RESTAURANT SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002136	HOTEL POSADA DEL RÍO S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002137	MARTHA ALEJANDRA CESAR GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002138	ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002139	ELECTRONICA RAGA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DE MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002140	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002142	SIZZLING PLATTER DE MÉXICO, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002143	OPERADORA 123 S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002144	BAJALSIN LOGISTIC SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002145	LIZZETH ALEJANDRA GONZALEZ CARDENAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002146	PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002147	SERVICIOS DE ALIMENTOS RAPIDOS TOGA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002148	SERVICIOS GASTRONOMICOS EL CHIVATITO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002149	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002150	EL CIRUJANO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002151	AFILADURIA TORREON ABASTOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002152	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002153	SS ESTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002154	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002155	CRC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	-	-	3,712.92	3,712.92	-	-
2112-1-002156	IEEE SECCION MEXICO, S.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002158	AMARILLO TRAFICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002159	SERVICIO CERRO DEL PUEBLO, S.A. DE C.V.	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-002160	JOSE GUADALUPE MARQUEZ HERRERA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002161	SERVICIOS ALIMENTICIOS ELMA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002162	HATOR RESTAURADORES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002163	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002165	NORTE ALIMENTOS Y SERVICIOS RAPIDOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002166	LA CASONA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002167	NEGOCIOS CON FE S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002168	PLANETARIO TORREÓN AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-002169	JORGE ALBERTO HURTADO CHAVEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002170	PAOLA LIZETH MENDOZA ROMO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002171	KARIM FRANCISCO ROMERO TALAMAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002172	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002173	INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002174	GONZALO CASTILLO CUEVAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002175	RICARDO MAURICIO MARTINEZ GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002176	RODRIGO MORALES SERNA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002177	EMILIO FRANCISCO MARTINEZ GUTIERREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002178	EQCO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002179	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002180	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002182	ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002183	JOSE TRINIDAD CABRERA GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002184	SIRENITO BROS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002185	RAMIRO GARCIA PALACIOS	-	-	19,604.00	19,604.00	-	-
2112-1-002186	ZEUS SEÑALIZACIÓN BRAILLE S.A. DE C.V.	-	-	-	-	3,282.22	3,282.22
2112-1-002187	COMIDAS Y ALIMENTOS RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002188	FRANCISCA GARCIA TORRES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002189	BEBELECHE, MUSEO INTERACTIVO DE DURANGO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002190	VICTOR MANUEL VALENZUELA MORENO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002191	INTEGRA CONSULTING GROUP, S.C.	-	-	52,500.00	52,500.00	-	-
2112-1-002192	COMERCIAL EDUJES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002193	JOSE ANTONIO LEYVA GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002194	NORBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	-	-	-	-	18,080.00	18,080.00
2112-1-002195	INTEGRADORA DE RECURSOS HUMANOS TRN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002196	OPERADORA NORTEMEX, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002197	FAST FOOD DEL NORESTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002198	MARTHA CECILIA MACIAS ALVAREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002199	SERVICIO AVENIDA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002200	ISAAC DAVID MENDEZ BELTRÁN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002202	DAVID SERGIO SANDOVAL MIJARES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002203	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002204	KINKOS INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002205	EL PALACIO DE HIERRO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002206	JORGE ENRIQUE GARCIA ESPINOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002207	WILSOFT LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002208	INTER LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002209	PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002210	GUADALUPE HERRERA MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002211	HERMELINDA MARQUEZ RIVERA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002212	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002213	GRUPO NUVE HOTELES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002214	TERREGAL COMERCIALIZADORA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002215	PH SEA & FOOD, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002216	ALDO EUGENIO VALENCIANO MENDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002217	ANA GENOVEVA GARZA ARELLANO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002218	MARISCOS NM SA DE CV	-	-	-	-	1,508.00	1,508.00
2112-1-002221	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002222	THELMA CORINA CEPEDA ALMAGUER	-	-	-	-	-	-
2112-1-002223	VULCANIZADORA KIKO RAMOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002224	PRICE RES SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002225	MANUEL DE JESUS MANCHA ROSALES	-	-	-	-	1,311.00	1,311.00
2112-1-002226	GRUPO MAONCA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002227	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	-	-	-	-	-	-
2112-1-002229	CULINARIA BRASIL SA DE CV	-	-	-	-	1,135.09	1,135.09
2112-1-002230	SERVICIO AUTOMOTRIZ DE TORREÓN, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002231	3D MARKET S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002232	ROBERTO AVILES MORALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002233	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002234	PIZZERIA Y CERVECERIA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002235	OPERADORA RESTAURANTERA MAK	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002236	ALEJANDRO QUIROZ ZAPATA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002237	JUAN LUIS NERY ALFARO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002238	ADOLFO LOPEZ CANO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002239	GENARO HERRERA MARQUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002240	PALMIRA IBARRA ROJO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002241	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE E MEXICO ZACATEPEC SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002242	OPERADORA NOVHEBUENA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002243	LA TERRAZA DEL BISQUET, SA DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002244	KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002245	ANTONIA CAMPUZANO SOTO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002246	CASILLAS INNOVATION ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002247	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002248	JOSE GUADALUPE AGUIRRE MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002249	OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002250	HOTELERA ARTES SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002251	LUIS FERNANDO MARTINEZ ALBOR	-	-	-	-	-	-
2112-1-002252	IMPULSORA PLAZA JUAREZ, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002253	GASOLINERA CIUDAD INDUSTRIAL DE DURANGO SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002254	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON	-	-	-	-	-	-
2112-1-002255	ROSTICERIA LA CANASTA SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002256	ESTRUCTURAS METALICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002257	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELERIAS DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002258	ALAMILLO PROMOTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002259	GOMMAD ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	-	-	37,020.24	-	37,020.24	-
2112-1-002260	RAYMUNDO PEREZ MERIDA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002261	MARIA ENRIQUETA COLUNGA RAMIREZ	-	-	7,540.00	-	7,540.00	-
2112-1-002262	ROBERTO EMMANUEL PADILLA PONCE	-	-	-	-	-	-
2112-1-002263	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002264	HOTEL INTERCONTINENTAL MONTREAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-002265	RUTH CASAS SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002266	CENTRAL DE AUTOBUSES DE SAN JUAN DEL RIO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002267	ALMACO DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002268	REFAHOGAR DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002269	POLLO GP, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002270	MARIA LUISA AYALA ROCHA	-	-	2,915.08	-	2,915.08	-
2112-1-002271	MANSTON DEL CANTADOR S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002272	JUAN CARLOS JUAREZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002273	GENOVEVA MITRE CARRILLO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002274	MARIA GUADALUPE TORRES LIMON	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-
2112-1-002275	ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002276	EDGAR JIMENEZ FELIX	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
2112-1-002277	ALBERTO DOMINGO PIÑONES INCLAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002278	OPERADORA BRITS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002280	KARLA GABRIELA GONZALEZ MAGAÑA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002281	ARIADNE VIRGINIA ODILTE RAMIREZ MORALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002282	SERVICIO LIBRAMIENTO JLP SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002283	RAQUEL MAYELA GUTIERREZ RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002284	SERVICIO GASA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002285	SEPULVEDA Y PADRE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002287	SMC CORPORATION MEXICO SA DE CV	-	-	6,629.08	-	6,629.08	-
2112-1-002288	VIRIDIANA FUENTES OROZCO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002289	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GAYTAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002290	PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA, S.A.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002291	JUAN ANONIO OREZZA DE LA MORA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002292	SERVICIOS META SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002293	GRUPO MADERO Y ALLENDE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002294	BOTANEROS INIGUALABLES SA DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002295	GRACIAS A DIOS MEZCALERA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002296	MARIA SOCORRO AGUILAR PEREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002297	GRUPO CIS 2000, S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002298	ALEJANDRO ALVAREZ GALVEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002299	CARLOS IGNACIO ORONA FING	-	-	5,220.00	-	5,220.00	-
2112-1-002300	REYNALDO MARIN CAMPOS	-	-	12,760.00	-	12,760.00	-
2112-1-002301	SERVICIO GASOLINERO HANGAR, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002302	GRUPO GASOLINERO AGRICOLA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002303	MATERIALES REUTILIZABLES, S.A. DE C.V.	-	-	556.80	-	556.80	-
2112-1-002304	GUILLERMO CARLOS RODRIGUEZ RINCON	-	-	20,358.00	-	20,358.00	-
2112-1-002306	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	-	-	19,661.94	-	19,661.94	-
2112-1-002307	PRO GRA DE SA DE CV	-	-	1,896.00	-	1,896.00	-
2112-1-002308	OPERADORA FIDEMA SA DE CV	-	-	200.00	-	200.00	-
2112-1-002309	LAURA FABIOLA MEJIA BERNAL	-	-	225.01	-	225.01	-
2112-1-002310	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	-	-	395.00	-	395.00	-
2112-1-002311	FLORES FOLLAJES Y PLANTAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	1,100.00	-	1,100.00	-
2112-1-002312	MERCERIA LA COSTURA, S.A. DE C.V.	-	-	362.52	-	362.52	-
2112-1-002313	GOURMET SANTE	-	-	461.94	-	461.94	-
2112-1-002314	BERNARDO MENDOZA CONTRERAS	-	-	607.70	-	607.70	-
2112-1-002315	CESARO OCTAVIO ROMERO RAYAS	-	-	250.00	-	250.00	-
2112-1-002316	ARTURO FABIAN SOTELO	-	-	250.00	-	250.00	-
2112-1-002317	OPERADORA PACIFIC PALACE, S.A. DE C.V.	-	-	4,554.00	-	4,554.00	-
2112-1-002318	HOTELES CASA INN SA DE CV	-	-	1,568.00	-	1,568.00	-
2112-1-002319	MARIA ISABEL RUIZ ALMENDAREZ	-	-	210.00	-	210.00	-
2112-1-002320	ZAB DE MEXICO	-	-	42,340.00	-	42,340.00	-
2112-1-002321	GEORGINA NIETO MENDOZA	-	-	390.00	-	390.00	-
2112-1-002322	JAVA U	-	-	797.93	-	797.93	-
2112-1-002323	VAN HOUTTE	-	-	231.24	-	231.24	-
2112-1-002324	BISTRO VAN HOUTTE	-	-	471.91	-	471.91	-
2112-1-002325	LA CAGE 94	-	-	593.79	-	593.79	-
2112-1-002326	A&M 5708 MONTREAL	-	-	167.84	-	167.84	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002327	STEAK FRITE ST PAUL	-	-	1,095.93	1,095.93	-	-
2112-1-002328	HAMBURGERS ET FR	-	-	245.11	245.11	-	-
2112-1-002329	CAFE STARBUCKS COFFEE	-	-	324.91	324.91	-	-
2112-1-002330	A&W # 5558	-	-	346.23	346.23	-	-
2112-1-002331	UPPER CRUST	-	-	282.75	282.75	-	-
2112-1-002332	RESTAURANTE GARCIA OPERADORA SA DE CV	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-002333	ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV	-	-	146.00	146.00	-	-
2112-1-002334	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO SA DE CV	-	-	996.00	996.00	-	-
2112-1-002335	MOSHI ANTARA S A P I DE CV	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-002336	JARUBY IXEL RODRIGUEZ NORMAN	-	-	991.50	991.50	-	-
2112-1-002337	MARGARITA A IRENE GARCIA	-	-	521.98	521.98	-	-
2112-1-002338	ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LEON, SA DE CV	-	-	421.00	421.00	-	-
2112-1-002339	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, SA DE CV	-	-	664.71	664.71	-	-
2112-1-002340	SUPER SERVICIO FATIMA, SA DE CV	-	-	530.16	530.16	-	-
2112-1-002341	BURUEAU EN GROS	-	-	86.67	86.67	-	-
2112-1-002342	PAPER SPOT TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	159.00	159.00	-	-
2112-1-002344	AUTO TRANSPORTE EXPRES Y CARGA AGUILAR DE TRANSURGE, S.A. DE C.V.	-	-	220.40	220.40	-	-
2112-1-002346	RECU DU CLIENT	-	-	354.89	354.89	-	-
2112-1-002347	LA CAGE COMPLEXE DESJ	-	-	606.95	606.95	-	-
2112-1-002349	LE FRIPON	-	-	207.49	207.49	-	-
2112-1-002350	BIENVENUE CHEZ MCDONALDS	-	-	181.07	181.07	-	-
2112-1-002351	CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	-	-	1,722.98	1,722.98	-	-
2112-1-002352	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA. DE C.V.	-	-	1,189.00	1,189.00	-	-
2112-1-002353	LAGUNA PIZZA, SA DE CV	-	-	1,251.00	1,251.00	-	-
2112-1-002354	RODRIGO MALDONADO VALADEZ	-	-	900.00	900.00	-	-
2112-1-01078	JUAN CARLOS DAVILA HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
2112-1-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	-	-	-
2112-1-25601	MATERIALES DE PLASTICO	-	-	-	-	-	-
2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	-	-	1,411.00	1,411.00	-	-
2112-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	-	-	100,001.28	100,001.28	-	-
2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	-	-	1,250.00	1,250.00	-	-
2112-1-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	-	9,082.80	9,082.80	-	-
2112-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	-	-	57,614.89	57,614.89	-	-
2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	-	-	-	-	-
2112-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE	-	-	-	-	-	-
2112-1-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	-	-	3,682.99	3,682.99	-	-
2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-
2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-	-	750,653.89	750,653.89	-	-
2112-2-000043	CLIMAS KONFORT SA DE CV	-	-	12,876.00	12,876.00	-	-
2112-2-000079	FESTO PNEUMATIC S.A.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000093	INDUSTRIA SIGRAMA SA DE CV	-	-	4,315.12	4,315.12	-	-
2112-2-000106	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000111	MOBE MOTORES BOMBAS Y EQUIPOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000114	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000117	OFICENTRO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000124	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000164	CORPORACIÓN PRODECO, S.A. DE C.V.	-	-	62,710.76	62,710.76	-	-
2112-2-000238	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000246	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000247	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	3,572.80	3,572.80	-	-
2112-2-000394	EDUTELSA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000460	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	-	-	8,572.40	8,572.40	-	-
2112-2-000504	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000548	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	192,096.00	192,096.00	-	-
2112-2-000554	DECISIONES INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000646	SEREX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	-	-	-	-
2112-2-000683	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000693	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	-	-	-	-	-	-
2112-2-000806	PRODUCTOS PROFESIONALES DE LA LAGUNA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000818	FRANCISCO MANUEL PEÑA TAPIA	-	-	-	-	-	-
2112-2-000863	INDUSTRIAL ELECTRÓNICA DE LA LAGUNA, SA. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000868	ELECTRÓNICA Y CONTROL DE LERDO S DE RL D	-	-	122,326.81	122,326.81	-	-
2112-2-001180	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-001572	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-001766	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-001793	M8 SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-001919	COMPAX IDEAS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-001921	SERVICIOS INTEGRALES EN MEDICION E HIGIENE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-001922	VICTOR MANUEL HERNANDEZ OCHOA	-	-	132,240.00	132,240.00	-	-
2112-2-001960	SCIENCE WORKS MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-001964	ADLER LINGERIE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002019	HYS SOLUCIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-002023	SERVANDO BOONE ESCANDON	-	-	-	-	-	-
2112-2-002039	SINERGIA INDUSTRIAL DE PROCESOS S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-2-002059	LLOG, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002118	LINCOLN ELECTRIC MANUFACTURA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002157	I-TECNOLOGIAS DE APOYO, S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-002181	GABRIEL RAMIREZ PELCASTRE	-	-	-	-	-	-
2112-2-002219	JESUS SANTANA TRIANA	-	-	-	-	-	-
2112-2-002220	OSCAR VARGAS ANDRADE	-	-	-	-	-	-
2112-2-002261	MARIA ENRIQUETA COLUNGA RAMIREZ	-	-	37,700.00	37,700.00	-	-
2112-2-002276	EDGAR JIMENEZ FELIX	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-
2112-2-002304	GUILLERMO CARLOS RODRIGUEZ RINCON	-	-	24,244.00	24,244.00	-	-
2112-2-51501	BIENES INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	4,580,119.44	7,915,864.12	-	3,335,744.68
2113-000195	CONSTRUCTORA EYPSA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2113-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	-	-	-	-
2113-000853	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	3,335,744.68	-	3,335,744.68
2113-001720	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2113-002026	CONSTRUCTORA SARACHO HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	-	-	496,860.00	496,860.00	-	-
2113-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	-	-	4,083,259.44	4,083,259.44	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,276,494.71	2,148,217.80	1,954,017.65	-	1,082,294.56
2117-000893	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
2117-01	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	-	447,714.25	448,078.00	460,805.56	-	460,441.81
2117-01-10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP-OTROS	-	447,714.25	448,078.00	460,805.56	-	460,441.81
2117-01-10-00001	RETENCION ISR	-	432,327.15	432,696.00	430,487.38	-	430,124.53
2117-01-10-00002	RETENCION ISR HONORARIOS	-	3,583.38	3,584.00	18,117.59	-	18,116.97
2117-01-10-00003	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	-	0.40	-	407.20	-	406.80
2117-01-10-00004	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-	11,804.12	11,804.00	11,793.39	-	11,793.51
2117-02	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	-	617,189.83	559,447.97	349,279.71	-	407,021.57
2117-02-06	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP-DEPENDENCIAS	-	617,189.83	559,447.97	349,279.71	-	407,021.57
2117-02-06-00002	ISSSTE	-	617,189.83	559,447.97	349,279.71	-	407,021.57
2117-03	Impuestos y Derechos por Pagar a CP	-	178.69	-	14,440.45	-	14,619.14
2117-03-12	RETENCION OBRA	-	178.69	-	14,440.45	-	14,619.14
2117-03-12-00001	RETENCION ICIC	-	-	-	-	-	-
2117-03-12-00002	RETENCION IVC	-	178.69	-	14,440.45	-	14,619.14
2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por pagar a CP	-	211,411.94	1,068,487.83	1,057,287.93	-	200,212.04
2117-09-11	AHORRO SOLIDARIO	-	27,007.91	24,396.73	11,809.36	-	14,420.54
2117-09-11-00001	AHORRO SOLIDARIO	-	27,007.91	24,396.73	11,809.36	-	14,420.54
2117-09-13	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	3,337.66	13,442.89	13,442.89	-	3,337.66
2117-09-13-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	3,337.66	13,442.89	13,442.89	-	3,337.66
2117-09-15	RETENCION UNIFORMES	-	14,403.30	-	2,516.97	-	16,920.27
2117-09-15-00001	RETENCION UNIFORMES	-	14,403.30	-	2,516.97	-	16,920.27
2117-09-16	RETENCION CAJA DE AHORRO	-	0.01	223,152.12	223,152.12	-	0.01
2117-09-16-00001	RETENCION CAJA DE AHORRO	-	0.01	223,152.12	223,152.12	-	0.01
2117-09-17	APORTACION FONDO DE PENSIONES	-	133,195.01	-	-	-	133,195.01
2117-09-17-00001	APORTACION FONDO DE PENSIONES	-	133,195.01	-	-	-	133,195.01
2117-09-19	RETENCION PRESTAMOS FINANCIERA	-	5,212.79	15,759.43	15,759.43	-	5,212.79
2117-09-19-00001	RETENCION PRESTAMOS FINANCIERA	-	5,212.79	15,759.43	15,759.43	-	5,212.79
2117-09-20	FOVISSSTE	-	371.00	256,451.52	256,451.52	-	371.00
2117-09-20-00001	FOVISSSTE	-	371.00	256,451.52	256,451.52	-	371.00
2117-09-21	PRESTAMO ISSSTE	-	26,665.54	203,509.22	203,509.22	-	26,665.54
2117-09-21-00001	PRESTAMO ISSSTE	-	26,665.54	203,509.22	203,509.22	-	26,665.54
2117-09-22	APORTACION DESPENSA	-	89.22	330,479.76	330,479.76	-	89.22
2117-09-22-00001	APORTACION DESPENSA	-	89.22	330,479.76	330,479.76	-	89.22
2117-09-23	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	-	-	-	-	-
2117-09-23-00001	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	-	-	-	-	-
2117-09-24	MEMBRESIA	-	-	166.66	166.66	-	-
2117-09-24-00001	MEMBRESIA	-	-	166.66	166.66	-	-
2117-09-35	RETENCION PAPELERIA	-	1,129.50	1,129.50	-	-	-
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	72,204.00	72,204.00	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	48,426.77	6,032.50	1,650,060.74	-	1,692,455.01
2119-01	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	-	0.90	2,032.50	1,650,010.74	-	1,647,979.14
2119-01-08	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	-	0.90	2,032.50	1,650,010.74	-	1,647,979.14
2119-01-08-00011	RAMON HEREDIA MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00012	MONICA HERRERA ACEVEDO	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00021	RICARDO MARES ROMERO	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00162	JUAN MANUEL CAMPOS ACOSTA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00218	JAVIER SOTO GARCIA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00283	RITO BECERRA ORTIZ	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2119-01-08-00359	NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	-	-	-	1,647,892.04	-	1,647,892.04
2119-01-08-00411	JAIME ESCOBEDO FLORES	-	-	-	86.20	-	86.20
2119-01-08-00456	GERARDO DELGADO SALAZAR	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00483	CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00620	JAVIER CABRERA VAZQUEZ	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00626	PATRICIA GABRIELA CARDONA DIAZ	-	-	2,032.50	2,032.50	-	-
2119-01-08-00863	BRENDA DAFNE HERRERA MANCILLA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01021	CJAUHTEMOC DE LA CRUZ SERRANO	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01051	RAUL MARTINEZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01059	JOSE RAMON AGUNDIS RIVERA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01063	ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01067	OSCAR ALBERTO GARCIA DE LA GARZA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01071	AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01080	J VENTURA LUNA VERA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01102	JOSE HIRAM ALCALA GARCIA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	-	0.90	-	-	-	0.90
2119-09-08-01063	Otras cuentas por Pagar a CP	-	48,425.87	4,000.00	50.00	-	44,475.87
2119-09-08-01063	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	-	2,235.56	-	-	-	2,235.56
2119-09-08-01154	ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
2119-09-08-01189	CRISTIAN RAFAEL HINOSTROZA SARABIA	-	1,751.21	-	-	-	1,751.21
2119-09-10-00003	VICTOR EDUARDO IBARRA GOMEZ	-	484.35	-	-	-	484.35
2119-09-10-00018	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	-	46,190.31	4,000.00	50.00	-	42,240.31
2119-09-10-00037	JAIME ANTONIO CHAVEZ SANTILLAN	-	1,900.00	1,900.00	-	-	-
2119-09-10-00164	SERGIO EDUARDO LARA PRIEGO	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00165	BANORTE	-	17,997.91	-	-	-	17,997.91
2119-09-10-00166	TRANSFORMADORA INDUSTRIAL LAGUNA SA DE CV	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
2119-09-10-00167	JOEL MARTINEZ LUNA	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
2119-09-10-00168	JOSE NATIVIDAD RIVERA CALDERON	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00169	MARCO ANTONIO RENOVATO RIVAS	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00170	SILVIA ALEJANDRA ARELLANO MACHADO	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00171	KARLA KARINA CORONADO MONTOYA	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00172	MONTAÑA ATP DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00173	JESUS SALVADOR LUEVANOS MONTELONGO	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00174	JOSE FRANCISCO TELLEZ HERNANDEZ	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
2119-09-10-00175	LUIS MIGUEL GUZMAN RUIZ	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00176	JOSE ELIAS CASTAÑEDA MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00177	ESSEX GROUP MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00178	JOSE FERMIN VELAZQUEZ ESPINO	-	200.00	-	-	-	200.00
2119-09-10-00179	DIEGO ESTEBAN GRACIA PERALES	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00180	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00181	SAMUEL ESAI GUERRERO ALVARADO	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00182	HECTOR ALEJANDRO ESPINO BARRIENTOS	-	2,100.00	2,100.00	-	-	-
2119-09-10-00183	DANIELA ESTEFANI RIVAS RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00184	MATAMOROS HOLDINGS S DE RL DE CV	-	6,832.40	-	-	-	6,832.40
2119-09-10-00185	VERONICA JOSEFINA SALAIS TORRES	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
2119-09-10-00186	ALDAIR AMINADAB LOZANO MANCHA	-	2,945.00	-	-	-	2,945.00
2119-09-10-00187	MAGALI LOLHVE ORTIZ GARCIA	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUNTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2119-09-10-00180	TANIA JANNET RAMIREZ CASAS	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
2119-09-10-00181	VALDEZ DE SANTIAGO BALTAZAR	-	2,215.00	-	-	-	2,215.00
2119-09-10-00182	ELSA ELIZETH CHAVEZ RODRIGUEZ	-	-	-	50.00	-	50.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	4,107,891.47	-	-	-	4,107,891.47
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	4,107,891.47	-	-	-	4,107,891.47
2179-10	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	-	4,107,891.47	-	-	-	4,107,891.47
2179-10-00004	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	-	4,107,891.47	-	-	-	4,107,891.47
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-	2,008,628.00	-	-	-	2,008,628.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	2,008,628.00	-	-	-	2,008,628.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	-	2,008,628.00	-	-	-	2,008,628.00
2263-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	1,521,477.00	-	-	-	1,521,477.00
2263-01-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD RETIRO	-	1,009,786.00	-	-	-	1,009,786.00
2263-01-02	PRIMA DE ANTIGÜEDAD TERMINACION	-	511,691.00	-	-	-	511,691.00
2263-02	INDEMNIZACION LEGAL	-	487,151.00	-	-	-	487,151.00
2263-02-01	INDEMNIZACION LEGAL TERMINACION	-	487,151.00	-	-	-	487,151.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	352,207,970.53	2,935,263.38	43,840.38	-	349,316,547.53
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	352,207,970.53	2,935,263.38	43,840.38	-	349,316,547.53
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	-	-	-	-
3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	-	-	-	-	-	-
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	81,343,088.28	-	-	-	81,343,088.28
3220-0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	63,947,775.17	-	-	-	63,947,775.17
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-	9,584,979.10	-	-	-	9,584,979.10
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	7,810,334.01	-	-	-	7,810,334.01
3230	REVALUOS	-	7,402.44	4,479.38	43,840.38	-	31,958.56
3239	OTROS REVALUOS	-	7,402.44	4,479.38	43,840.38	-	31,958.56
3239-01	OTROS REVALUOS	-	7,402.44	4,479.38	43,840.38	-	31,958.56
3240	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	-	129,817,213.26	-	-	-	129,817,213.26
3241	RESERVAS	-	129,817,213.26	-	-	-	129,817,213.26
3241-01	RESERVAS DE PATRIMONIO	-	129,817,213.26	-	-	-	129,817,213.26
3250	REVALUOS	-	141,055,071.43	2,930,784.00	-	-	138,124,287.43
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-	140,949,919.78	2,930,784.00	-	-	138,019,135.78
3251-01	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-	140,949,919.78	2,930,784.00	-	-	138,019,135.78
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	105,151.65	-	-	-	105,151.65
3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	105,151.65	-	-	-	105,151.65
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	84,037,437.09	-	2,277,840.78	-	86,315,277.87
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	-	17,641,303.84	-	826,844.50	-	18,468,148.34
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	270.00	-	270.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	270.00	-	270.00
4169-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	-	-	270.00	-	270.00
4169-01-001	MULTAS	-	-	-	270.00	-	270.00
4169-01-001-00001	MULTAS DE BIBLIOTECA	-	-	-	270.00	-	270.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	17,641,303.84	-	826,574.50	-	18,467,878.34
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	17,641,303.84	-	826,574.50	-	18,467,878.34
4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	17,641,303.84	-	826,574.50	-	18,467,878.34
4173-2-001	Inscripciones y Servicios	-	16,551,982.20	-	738,701.00	-	17,290,683.20
4173-2-001-001	Inscripciones	-	14,899,140.20	-	680,725.00	-	15,579,865.20
4173-2-001-001-001	Colegiatura	-	14,179,240.20	-	680,225.00	-	14,859,465.20
4173-2-001-001-002	Inscripcion	-	719,900.00	-	500.00	-	720,400.00
4173-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	358,763.50	-	18,926.00	-	377,689.50
4173-2-001-002-001	Cursos Extension Universitaria	-	358,763.50	-	18,926.00	-	377,689.50
4173-2-001-003	Servicios	-	1,294,077.50	-	39,050.00	-	1,333,127.50
4173-2-001-003-001	Certificado	-	8,500.00	-	500.00	-	9,000.00
4173-2-001-003-002	Constancias	-	49,170.00	-	3,600.00	-	52,770.00
4173-2-001-003-003	Examen Extraordinario	-	205,100.00	-	750.00	-	205,850.00
4173-2-001-003-004	Examen Global	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
4173-2-001-003-005	Fichas	-	477,000.00	-	35,400.00	-	512,400.00
4173-2-001-003-006	Titulacion	-	538,720.00	-	1,200.00	-	537,520.00
4173-2-001-003-008	Tramite De Derechos De Autor	-	13,787.50	-	-	-	13,787.50
4173-2-002	Otros Productos	-	253,670.80	-	8,822.50	-	262,493.30
4173-2-002-001	Productos	-	253,670.80	-	8,822.50	-	262,493.30
4173-2-002-001-001	Articulos Promocionales	-	58,988.30	-	3,300.00	-	62,288.30
4173-2-002-001-002	Copia Expediente	-	2,070.00	-	240.00	-	2,310.00
4173-2-002-001-003	Articulos De Informatica	-	11,112.50	-	1,682.50	-	12,795.00
4173-2-002-001-004	Credenciales	-	13,800.00	-	600.00	-	14,400.00
4173-2-002-001-005	Donacion De Libros Egresados	-	164,700.00	-	1,000.00	-	165,700.00



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	ALBONÍA		MOVIMIENTOS DE Cuentas		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4173-2-002-001-008	Bases Para Licitacion	-	3,000.00	-	2,000.00	-	5,000.00
4173-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	835,651.84	-	79,051.00	-	914,702.84
4173-2-003-001	Clientes	-	835,651.84	-	79,051.00	-	914,702.84
4173-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	835,651.84	-	79,051.00	-	914,702.84
4173-2-003-001-001-001	Renta De Local para Cafeteria(CLIENTES)	-	12,296.00	-	-	-	12,296.00
4173-2-003-001-001-002	Renta De Local para Copiadora(CLIENTES)	-	37,514.40	-	4,263.00	-	41,777.40
4173-2-003-001-001-003	Cursos Extension Universitaria(CLIENTES)	-	577,219.91	-	64,960.00	-	642,179.91
4173-2-003-001-001-004	Colegiatura (CLIENTES)	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
4173-2-003-001-001-005	Servicios De Investigacion Y Desarrollo(CLIENTES)	-	12,116.20	-	-	-	12,116.20
4173-2-003-001-001-006	Servicios SEIDEM	-	146,623.33	-	-	-	146,623.33
4173-2-003-001-001-007	Renta de Instalaciones	-	39,382.00	-	9,628.00	-	49,010.00
4173-2-003-001-001-008	Reposicion de TAG	-	500.00	-	200.00	-	700.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	65,712,146.80	-	1,400,000.00	-	67,112,146.80
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	65,712,146.80	-	1,400,000.00	-	67,112,146.80
4213	CONVENIOS	-	65,712,146.80	-	1,400,000.00	-	67,112,146.80
4213-1	Convenios	-	65,712,146.80	-	1,400,000.00	-	67,112,146.80
4213-1-001	subsidio federal	-	41,411,660.00	-	-	-	41,411,660.00
4213-1-002	subsidio estatal	-	16,925,094.80	-	1,400,000.00	-	18,325,094.80
4213-1-003	Subsidio CONACYT	-	2,396,976.00	-	-	-	2,396,976.00
4213-1-004	SENER	-	2,282,000.00	-	-	-	2,282,000.00
4213-1-005	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	-	196,416.00	-	-	-	196,416.00
4213-1-006	Apoyos a Centros y Organizaciones de Educacion	-	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	683,986.45	-	50,996.28	-	734,982.73
4310	INGRESOS FINANCIEROS	-	579,217.57	-	48,624.44	-	627,842.01
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	579,217.57	-	48,624.44	-	627,842.01
4311-01	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	-	579,217.57	-	48,624.44	-	627,842.01
4311-01-001	Intereses Bancarios y de Inversion	-	579,217.57	-	48,624.44	-	627,842.01
4311-01-001-002	Intereses Bancarios	-	579,217.57	-	48,624.44	-	627,842.01
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	104,768.88	-	2,371.84	-	107,140.72
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	104,768.88	-	2,371.84	-	107,140.72
4399-03	FIANZAS Y SEGUROS	-	87,243.33	-	-	-	87,243.33
4399-04	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	17,175.55	-	276.84	-	17,452.39
4399-05	PLUMA CONTROL VEHICULAR	-	350.00	-	2,095.00	-	2,445.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	74,186,987.04	-	8,271,892.01	-	82,458,879.05	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71,505,682.01	-	8,271,892.01	-	79,777,574.02	-
5110	SERVICIOS PERSONALES	49,034,784.95	-	4,943,718.84	-	53,978,503.79	-
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	33,379,835.34	-	3,488,364.09	-	36,868,199.43	-
5111-11301	SUELDOS BASE	33,379,835.34	-	3,488,364.09	-	36,868,199.43	-
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,180,593.45	-	127,789.70	-	1,308,383.15	-
5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	604,908.64	-	67,504.55	-	672,413.20	-
5112-12301	RETIRUBICIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	575,684.81	-	60,285.14	-	635,969.95	-
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,352,757.63	-	15,442.33	-	6,368,199.96	-
5113-13104	ANTIGÜEDAD	35,992.39	-	-	-	35,992.39	-
5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,003,374.84	-	3,298.57	-	3,006,673.41	-
5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,313,390.40	-	12,143.76	-	3,325,534.16	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	5,866,735.89	-	1,090,696.91	-	6,957,432.80	-
5114-14101	CUOTAS AL ISSSTE	3,111,741.40	-	327,894.27	-	3,439,635.67	-
5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	761,230.37	-	213,282.88	-	974,513.25	-
5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,197,410.09	-	335,878.88	-	1,533,288.97	-
5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	478,964.70	-	134,351.50	-	613,316.20	-
5114-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	317,389.33	-	79,289.38	-	396,678.71	-
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,254,862.64	-	221,425.81	-	2,476,288.45	-
5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	67,497.26	-	-	-	67,497.26	-
5115-15204	INDEMNIZACIONES	42,970.20	-	-	-	42,970.20	-
5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	708,754.50	-	64,573.96	-	773,328.46	-
5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	53,150.00	-	-	-	53,150.00	-
5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,382,490.68	-	156,851.85	-	1,539,342.53	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,411,862.56	-	897,025.85	-	4,308,888.41	-
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	779,690.08	-	61,329.14	-	841,019.22	-
5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	152,812.05	-	5,775.19	-	158,587.24	-
5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	206.48	-	-	-	206.48	-
5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	161,787.66	-	25,250.68	-	187,038.34	-
5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	332,139.34	-	21,499.00	-	353,638.34	-
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,578.07	-	1,889.36	-	108,467.43	-
5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21,561.28	-	6,914.91	-	28,476.19	-
5121-21801	MATERIAL PARA VALORES	4,605.20	-	-	-	4,605.20	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	419,012.60	-	44,549.97	-	463,562.57	-
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	417,126.30	-	44,549.97	-	461,676.27	-
5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,886.30	-	-	-	1,886.30	-
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	798,694.10	-	110,432.49	-	909,126.59	-
5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	47,606.40	-	-	-	47,606.40	-
5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	629.88	-	-	-	629.88	-
5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	908.00	-	-	-	908.00	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,925.00	-	-	-	1,925.00	-
5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11,236.34	-	-	-	11,236.34	-
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	379,180.12	-	64,322.63	-	443,502.75	-
5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	96,763.10	-	9,738.31	-	106,501.41	-
5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	172,292.26	-	28,351.26	-	200,643.52	-
5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	88,153.00	-	8,020.29	-	96,173.29	-
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	458,932.59	-	6,207.39	-	465,139.98	-
5125-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,277.40	-	-	-	5,277.40	-
5125-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	13,642.38	-	4,335.62	-	17,978.00	-
5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	29,003.55	-	-	-	29,003.55	-
5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,731.85	-	-	-	2,731.85	-
5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	358,561.84	-	296.03	-	358,857.87	-
5125-25601	MATERIALES DE PLASTICO	34,173.26	-	966.74	-	35,140.00	-
5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,542.31	-	809.00	-	16,351.31	-
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	441,423.34	-	58,584.96	-	500,008.30	-
5126-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	734.45	-	-	-	734.45	-
5126-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	431,703.14	-	55,327.68	-	487,030.82	-
5126-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	8,985.75	-	3,257.28	-	12,243.03	-
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	171,814.91	-	514,401.19	-	686,216.10	-
5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	150,954.01	-	501,702.53	-	652,656.54	-
5127-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5,700.12	-	5,274.66	-	10,974.78	-
5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	14,998.38	-	7,424.00	-	22,422.38	-
5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	162.40	-	-	-	162.40	-
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	342,094.94	-	101,520.71	-	443,615.65	-
5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	143,244.56	-	45,496.78	-	188,741.34	-
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,035.25	-	1,932.74	-	20,967.99	-
5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150.00	-	-	-	150.00	-
5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	54,279.98	-	20,872.87	-	75,152.85	-
5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,450.77	-	419.23	-	17,870.00	-
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,855.87	-	10,083.25	-	24,939.12	-
5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,846.81	-	-	-	12,846.81	-
5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	80,231.70	-	22,715.84	-	102,947.54	-
5130	SERVICIOS GENERALES	19,059,234.50	-	2,431,147.32	-	21,490,381.82	-
5131	SERVICIOS BÁSICOS	4,185,396.10	-	493,902.58	-	4,679,298.68	-
5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,624,517.00	-	300,376.00	-	2,924,893.00	-
5131-31301	SERVICIO DE AGUA	685,778.24	-	119,620.82	-	805,399.06	-
5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	355,576.09	-	35,552.59	-	391,128.68	-
5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	235,751.00	-	23,342.00	-	259,093.00	-
5131-31801	SERVICIO POSTAL	13,362.17	-	15,011.17	-	28,373.34	-
5131-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	555.00	-	-	-	555.00	-
5131-31903	SERVICIOS GENERALES DE PLANTELES EDUCATIVOS	269,856.60	-	-	-	269,856.60	-
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	341,229.77	-	99,814.40	-	441,044.17	-
5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,340.00	-	-	-	13,340.00	-
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32,027.64	-	-	-	32,027.64	-
5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	151,298.80	-	20,594.40	-	171,893.20	-
5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	143,704.88	-	79,120.00	-	222,824.88	-
5132-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	858.45	-	-	-	858.45	-
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,921,736.66	-	717,484.63	-	5,639,221.29	-
5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	658,085.89	-	144,984.69	-	803,070.58	-
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	34,684.00	-	-	-	34,684.00	-
5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	146,676.47	-	-	-	146,676.47	-
5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	348,886.54	-	56,241.16	-	405,127.70	-
5133-33501	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	36,540.00	-	-	-	36,540.00	-
5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	89,167.02	-	1,867.78	-	91,034.80	-
5133-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VAI ORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	369,410.00	-	35,845.95	-	405,255.95	-
5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	21,935.60	-	10,753.20	-	32,688.80	-
5133-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	48,808.53	-	416.00	-	49,224.53	-
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,595,765.60	-	189,706.40	-	1,785,472.00	-
5133-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	29,202.30	-	47,336.12	-	76,538.42	-
5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,542,574.71	-	230,333.33	-	1,772,908.04	-
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	261,087.90	-	78,586.79	-	339,674.69	-
5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	168,211.71	-	9,302.41	-	177,514.12	-
5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	65,224.34	-	64,650.41	-	129,874.75	-
5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	11,600.00	-	800.40	-	12,400.40	-
5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	16,051.85	-	3,833.57	-	19,885.42	-
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,780,296.74	-	305,643.12	-	4,085,939.86	-
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,658,989.23	-	3,282.22	-	1,662,271.45	-
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	49,922.01	-	26,459.60	-	76,381.61	-
5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	-	522.00	-	522.00	-
5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	174.00	-	-	-	174.00	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	121,350.26	-	19,833.58	-	141,183.84	-
5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	128,152.84	-	51,338.55	-	179,491.39	-
5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE	1,653,398.36	-	185,272.72	-	1,838,671.08	-
5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	168,310.04	-	18,934.45	-	187,244.49	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	450,881.66	-	88,803.31	-	539,684.97	-
5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	450,881.66	-	88,803.31	-	539,684.97	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,275,168.26	-	106,270.40	-	1,381,438.66	-
5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	551,443.00	-	31,428.00	-	582,871.00	-
5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	90,325.00	-	-	-	90,325.00	-
5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	633,399.26	-	74,842.40	-	708,241.66	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	2,654,870.59	-	465,196.93	-	3,120,067.52	-
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,588,160.59	-	447,796.93	-	3,035,957.52	-
5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	66,710.00	-	17,400.00	-	84,110.00	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,188,566.82	-	75,445.16	-	1,264,011.98	-
5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	336,364.82	-	3,241.16	-	339,605.98	-
5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	852,202.00	-	72,204.00	-	924,406.00	-
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,681,305.03	-	-	-	2,681,305.03	-
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,681,305.03	-	-	-	2,681,305.03	-
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	133,951.99	-	-	-	133,951.99	-
5513-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	133,951.99	-	-	-	133,951.99	-
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,526,289.45	-	-	-	2,526,289.45	-
5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,526,289.45	-	-	-	2,526,289.45	-
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,063.59	-	-	-	21,063.59	-
5517-01	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,063.59	-	-	-	21,063.59	-
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	135,246,768.67	-	-	-	135,246,768.67	-
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	74,610,728.38	8,056,234.50	8,459,262.00	-	75,013,755.88
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,717,410.35	-	8,459,262.00	5,829,390.00	25,347,282.35	-
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	2,226,844.50	2,226,844.50	-	-
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	83,353,450.64	-	2,226,844.50	-	85,580,295.14
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	135,246,768.67	-	-	-	135,246,768.67
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	77,604,289.83	-	12,426,014.74	18,311,262.21	71,719,042.36	-
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	36,783,192.04	4,393,995.61	12,426,014.74	-	44,815,211.17
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,168,463.00	-	13,917,266.60	13,602,665.34	3,483,064.26	-
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	170,959.64	-	13,602,665.34	13,602,665.34	170,959.64	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	13,602,665.34	13,602,665.34	-	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	91,086,248.24	-	13,602,665.34	-	104,688,913.58	-

ING. PAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

MC. LUIS O. ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CP. FLORENTINO GONZALEZ PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

PERIODO	APORTACIONES		COMACYT		SENER		PRODEP		APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION		TOTAL	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
SALDO ANTERIOR ACUMULADO	41,411,660.00	16,925,094.80	2,396,976.00		2,282,000.00		196,416.00		2,500,000.00		46,287,052.00	19,425,094.80
EN EL MES	-	1,400,000.00	-		-		-		-		-	1,400,000.00
TOTAL	41,411,660.00	18,325,094.80	2,396,976.00		2,282,000.00		196,416.00		2,500,000.00		46,287,052.00	20,825,094.80

[Handwritten Signature]
ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

[Handwritten Signature]
MC. LAURA O ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

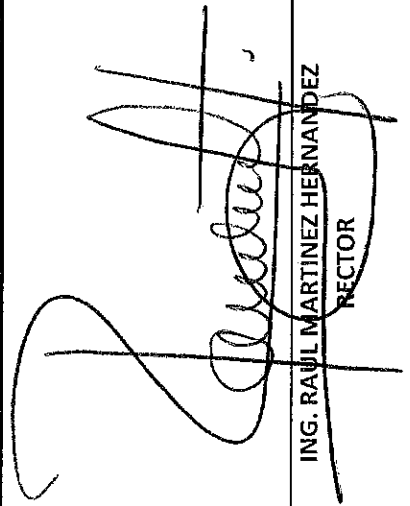


Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

MES	SUBSIDIO FEDERAL PROGRAMADO	AMPLIACIONES	TOTAL
ENERO	2,214,695.00		2,214,695.00
FEBRERO	2,214,695.00		2,214,695.00
MARZO	2,214,695.00		2,214,695.00
ABRIL	-		-
MAYO	8,858,780.00		8,858,780.00
JUNIO	4,429,390.00		4,429,390.00
JULIO	4,429,390.00		4,429,390.00
AGOSTO	8,191,235.00		8,191,235.00
SEPTIEMBRE	4,429,390.00		4,429,390.00
OCTUBRE	4,429,390.00		4,429,390.00
NOVIEMBRE			-
DICIEMBRE			
TOTAL	41,411,660.00	-	41,411,660.00

SUBSIDIO ESTATAL PROGRAMADO	AMPLIACIONES	INGRESOS PROPIOS
		2,332,279.95
		1,228,484.92
		610,522.24
		923,359.58
		2,173,780.79
		2,636,408.59
		1,467,498.04
		3,715,323.30
		1,618,913.79
		1,039,501.52
		829,216.34
-	-	18,575,289.06


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


MC. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIR. ADMON. Y FINANZAS

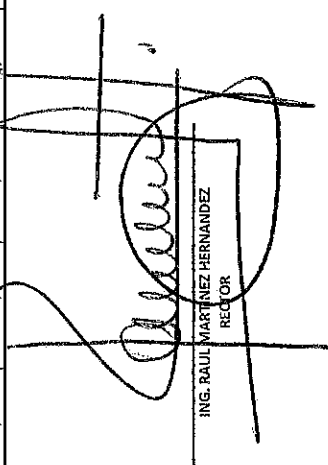


Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

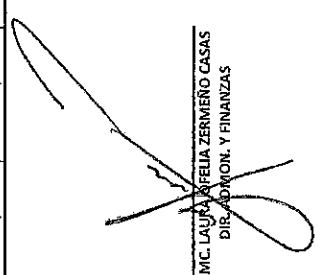
RELACION MENSUAL DE INTERESES COBRADOS POR CONCEPTO DE INVERSIONES A PLAZO
2017

MES	6,596.73	16,585.05	53,563.08	63,754.33	44,541.56	5,776.43	34,684.62	124,651.71	49,233.64	3,506.16	43,917.09	95,086.83	85,544.78	627,842.01
2017														
ENERO	2,651.95	12,362.50	3,161.68	17,606.72	7,758.39	626.54	4,264.93	27,778.74	7,123.80	2,640.00	6,926.40	12,101.09	11,311.50	105,002.74
FEBRERO	30.05	1,247.76	7,261.55	22,223.05	4,527.02	569.69	3,647.31	19,219.98	6,979.51	1,020.43	5,615.40	11,311.50	53.57	83,706.82
MARZO	-	2,040.70	2,514.94	7,188.44	3,210.75	536.53	3,737.99	8,479.71	7,467.40	245.73	5,271.20	10,897.27	2,462.04	54,052.70
ABRIL	-	934.09	94.13	770.09	288.13	156.40	3,195.22	4,932.64	6,906.73	-	4,600.88	9,649.22	873.28	32,400.81
MAYO	557.81	-	2,095.54	1,856.57	1,123.43	674.09	3,662.55	15,541.58	1,874.73	-	5,535.39	11,332.21	3,147.81	47,331.71
JUNIO	737.49	-	9,914.34	963.68	1,508.44	711.87	3,733.28	16,293.54	2,504.12	5,754.13	10,515.64	10,515.64	10,752.67	56,589.20
JULIO	545.26	-	3,618.66	-	965.70	521.14	2,833.03	7,448.91	8,666.25	-	4,338.33	8,605.29	6,905.81	44,450.38
AGOSTO	464.52	-	7,718.38	895.90	3,451.99	435.52	2,213.99	6,598.79	3,528.26	-	3,327.91	7,723.59	10,935.29	47,294.14
SEPTIEMBRE	474.80	-	7,991.14	2,741.07	5,734.73	461.24	2,219.06	8,598.21	1,332.00	-	2,547.45	6,400.36	14,443.48	52,753.54
OCTUBRE	577.76	-	7,105.10	5,274.83	8,319.77	852.43	2,846.54	6,254.28	1,504.04	-	-	4,948.37	18,252.41	55,635.38
NOVIEMBRE	557.09	-	8,147.62	4,833.98	7,853.21	530.98	2,338.72	3,595.33	1,446.80	-	-	1,602.29	17,718.42	48,624.44
DICIEMBRE	6,596.73	16,585.05	53,563.08	63,754.33	44,541.56	5,776.43	34,684.62	124,651.71	49,233.64	3,506.16	43,917.09	95,086.83	85,544.78	627,842.01

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR



MC. LAURA REBELLA ZERMEÑO CASAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONCEPTO	11-01	11-02	11-03	11-04	11-05	11-06	11-07	11-08	11-09	11-10	11-11	11-12	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
1100 SUEDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,012,280.68	1,869,691.57	148,754.56	1,251,875.91	102,566.86	3,462,706.90	21,474,895.58						21,474,895.58
1110 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	13,200,949.56	1,745,088.21	141,659.55	873,214.45	295,204.06	2,955,204.06	29,480,844.41						29,480,844.41
1120 ANTIGÜEDAD	330,076.92			55,423.92			385,500.84						385,500.84
1130 PRIMERA VACACIONAL Y DOMINICAL	35,892.35						35,892.35						35,892.35
1140 OTRAS VACACIONES Y DOMINICAL	873,248.83	1,881.58		1,891.58		1,893.16	877,022.01						877,022.01
1150 CUOTAS AL ISSSTE	1,459,319.59	6,425.82		273,618.69		273,618.69	1,739,364.10						1,739,364.10
1160 PAGOS DE LIQUIDACIONES	1,858,985.64						1,858,985.64						1,858,985.64
1170 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	61,041.76						61,041.76						61,041.76
1180 OTRAS PRESTACIONES	262,057.58	59,888.96	7,095.00	49,618.95		59,895.96	331,961.55						331,961.55
1190 OTRAS PRESTACIONES	579,714.40	45,796.00				110,248.93	635,809.33						635,809.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
2100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	105,512.81	10,288.40		424,982.89	4,898.00	439,268.29	545,781.30						545,781.30
2110 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	121.85			2,151.79		2,151.79	2,273.64						2,273.64
2120 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS				2,115.63		2,115.63	2,115.63						2,115.63
2130 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	51,793.58	6,467.09		6,918.66		12,384.34	67,163.67						67,163.67
2400 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				10,724.34		10,724.34	10,724.34						10,724.34
2410 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				4,797.35		4,797.35	4,797.35						4,797.35
2420 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				5,095.75		5,095.75	5,095.75						5,095.75
2430 OTRAS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	885.07	745.71		11,902.23		12,647.94	13,433.01						13,433.01
2500 MATERIALES DE PLASTICO				897.14		897.14	897.14						897.14
2600 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00			390.29		390.29	50,390.29						50,390.29
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				3,257.28		3,257.28	3,257.28						3,257.28
2700 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS				344,192.92		344,192.92	344,192.92						344,192.92
2710 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL				2,326.17		2,326.17	2,326.17						2,326.17
2720 ARTICULOS DEPORTIVOS													
2730 HERRAMIENTAS MENORES													
2900 HERRAMIENTAS MENORES				24,456.05		24,456.05	24,456.05						24,456.05
2910 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,397.80	2,592.00		153.43		153.43	3,143.23						3,143.23
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				1,043.42		1,043.42	1,043.42						1,043.42
2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,259.51						1,259.51						1,259.51
3000 SERVICIOS GENERALES													
3100 ENERGIA ELECTRICA	1,472,490.18	1,297.02	9,078.91	1,143,567.15	9,082.80	1,062,968.88	2,535,396.06						2,535,396.06
3110 SERVICIO DE AGUA	616,372.00			300,376.00		300,376.00	916,748.00						916,748.00
3120 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	15,236.84			51,887.57		51,887.57	67,124.41						67,124.41
3130 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	2,146.05						2,146.05						2,146.05
3140 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,180.00						20,180.00						20,180.00
3150 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	10,908.40						10,908.40						10,908.40
3160 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	304.40			1,000.00		1,000.00	1,304.40						1,304.40
3170 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICACIONES, FOLIOS DE VIGILANCIA	167,386.00			35,945.95		35,945.95	203,331.95						203,331.95
3180 SERVICIOS INTEGRALES				189,706.40	9,082.80	198,789.20	198,789.20						198,789.20
3400 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,473.61	1,114.02		562.60		4,149.23	4,149.23						4,149.23
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				64,371.88		64,371.88	64,371.88						64,371.88
3500 COMISIONES POR VENTAS	6,090.08			3,292.98		3,292.98	9,383.06						9,383.06
3550 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12,767.12			171,188.16		171,188.16	183,955.28						183,955.28
3600 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	171,188.16						171,188.16						171,188.16
3700 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				7,161.84		7,161.84	7,161.84						7,161.84
3800 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	408,946.68	123.00		1,517.07		1,517.07	410,586.75						410,586.75

MATERIA INICIAL DEL MES

3275

[Firma]
 ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR

[Firma]
 M.C. LAURA CUELLA ZERMEÑO CASAS
 DIR. DE PLAN. Y FINANZAS

CONCEPTO	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1000 SERVICIOS PERSONALES										
1001 SERVICIOS PERSONALES POR SERVIDORES DE CUERPOS SOCIALES	50,233.84	59,112.84								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
2100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	109,213.47	206.48	113.00	428.25						
2200 MATERIALES Y UTILES DE MANTENIMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	158,669.22	17,860.00								
2300 MATERIAL DE APTO INFORMATIVO	10,420.00	1,786.00								
2400 MATERIAL DE IMPRESA	21,561.26	4,005.20								
2500 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELAS EDUCATIVAS	140,474.21									
2600 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	11,238.94	210.24								
2700 UTILES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	109,400.04	475.00								
2800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	26,885.16									
2900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,337.40	380.00								
3000 PUBLICIDAD ANONOS Y FERTILIZANTES	1,847.00									
3100 MATERIALES AGROPECUARIOS, HORTICOLAS Y FORESTALES	26,915.96									
3200 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,711.05									
3300 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,504.77									
3400 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS, MARITIMOS, AERONAUTICOS Y FUERZAS ARMADAS DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	6,695.36									
3500 CONSUMIBLES DE IMPRESION	794.45									
3600 CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EQUIPO DE COMPUTO	512,738.81									
3700 CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,208.00									
3800 CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,660.49									
3900 CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,276.42									
4000 CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,182.40									
4100 ARTICULOS DEPORTIVOS	85,476.96									
4200 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVO	150.00									
4300 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVO	41,397.03									
4400 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVO	9,442.21									
4500 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVO	1,305.78									
4600 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVO	40,294.74									
4700 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVO										
4800 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVO										
4900 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVO										
9000 SERVICIOS GENERALES	13,450,454.29	38,817.54	100,854.69	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
9100 ENERGIA ELECTRICA	1,726,500.00									
9200 SERVICIO DE AGUA	467,770.40									
9300 SERVICIO DE GAS	300,032.50									
9400 SERVICIOS GENERALES DE PLANTELAS EDUCATIVAS	1,239.49									
9500 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,440.00									
9600 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO										
9700 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124,116.40									
9800 PASAJES PARA SERVIDORES PUBLICOS	28,000.00									
9900 PASAJES PARA SERVIDORES PUBLICOS	282,235.46									
9900 OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	78,112.42									
9900 OTROS SERVICIOS COMERCIALES										
9900 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EDUCACION, FORMACION ADMINISTRATIVA Y FISCALES, TORNOS VALORADOS, CERTIFICADOS Y UTILES	92,135.26									
9900 IMPRESIONES Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	21,895.80									
9900 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,576.53									
9900 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	431,200.00									
9900 SERVICIOS DE BIENES INTRINSECOS	137,923.14									
9900 SERVICIOS DE BIENES EXTRINSECOS	99,889.88									
9900 OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	486.00									
9900 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,070.00									
9900 SERVICIOS DE MANUTENCION Y EQUIPO	54,840.27									
9900 SERVICIOS DE MANUTENCION Y EQUIPO	2,233.14									
9900 SERVICIOS DE MANUTENCION Y EQUIPO	114,210.00									
9900 SERVICIOS DE MANUTENCION Y EQUIPO	531,133.00									
9900 SERVICIOS DE MANUTENCION Y EQUIPO	9,021,600.00									
9900 SERVICIOS DE MANUTENCION Y EQUIPO	538,808.39									
9900 SERVICIOS DE MANUTENCION Y EQUIPO	2,125,481.75									
9900 SERVICIOS DE MANUTENCION Y EQUIPO	900,885.23									
9900 SERVICIOS DE MANUTENCION Y EQUIPO	62,207.00									

INSTRUMENTO DE PRESUPUESTO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 ING. RAUL MARTINEZ BERNARDINI
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA



Universidad Tecnológica de Torreón
 Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

ANÁLISIS DE DESVIACIONES DEL REAL CONTRA EL PRESUPUESTADO
 Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

RECURSO FEDERAL

MES	CAPÍTULO 000		CAPÍTULO 010		CAPÍTULO 020		CAPÍTULO 030		CAPÍTULO 040		CAPÍTULO 050		DIFERENCIA
	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	
ENERO	2,214,656.00	15,676.13	2,214,656.00	2,199,018.87	407,587.16	407,587.16	124,121.25	124,121.25	310,530.19	310,530.19	201,599.89	201,599.89	99,956.90
FEBRERO	2,214,656.00	2,764,218.41	2,214,656.00	2,760,174.61	49,574.41	49,574.41	192,460.34	192,460.34	498,739.26	498,739.26	348,786.26	348,786.26	124,121.25
MARZO	2,214,656.00	4,966,815.61	2,214,656.00	2,760,174.61	2,760,174.61	2,760,174.61	159,552.37	159,552.37	498,739.26	498,739.26	348,786.26	348,786.26	124,121.25
ABRIL	2,214,656.00	2,255,964.75	2,214,656.00	141,007.25	141,007.25	141,007.25	176,994.26	176,994.26	498,739.26	498,739.26	348,786.26	348,786.26	124,121.25
MAYO	8,558,750.00	2,157,189.34	8,558,750.00	6,701,597.66	1,857,152.34	1,857,152.34	160,897.22	160,897.22	498,739.26	498,739.26	348,786.26	348,786.26	124,121.25
JUNIO	6,711,390.00	5,572,558.68	6,711,390.00	1,338,831.31	1,338,831.31	1,338,831.31	160,897.22	160,897.22	498,739.26	498,739.26	348,786.26	348,786.26	124,121.25
JULIO	4,428,390.00	4,108,045.59	4,428,390.00	871,846.42	871,846.42	871,846.42	160,897.22	160,897.22	498,739.26	498,739.26	348,786.26	348,786.26	124,121.25
AGOSTO	8,191,235.00	3,919,210.96	8,191,235.00	4,271,524.04	3,919,210.96	3,919,210.96	160,897.22	160,897.22	498,739.26	498,739.26	348,786.26	348,786.26	124,121.25
SEPTIEMBRE	4,625,800.00	3,088,464.10	4,625,800.00	1,587,341.90	1,587,341.90	1,587,341.90	160,897.22	160,897.22	498,739.26	498,739.26	348,786.26	348,786.26	124,121.25
OCTUBRE	4,625,800.00	2,844,256.86	4,625,800.00	2,084,633.14	2,084,633.14	2,084,633.14	160,897.22	160,897.22	498,739.26	498,739.26	348,786.26	348,786.26	124,121.25
NOVIEMBRE	4,625,800.00	1,420,774.80	4,625,800.00	1,420,774.80	1,420,774.80	1,420,774.80	160,897.22	160,897.22	498,739.26	498,739.26	348,786.26	348,786.26	124,121.25
DICEMBRE	4,625,800.00	31,892,105.13	4,625,800.00	14,398,989.55	14,398,989.55	14,398,989.55	160,897.22	160,897.22	498,739.26	498,739.26	348,786.26	348,786.26	124,121.25
TOTAL	46,287,052.00	46,287,052.00	46,287,052.00	46,287,052.00	14,398,989.55	14,398,989.55	2,304,089.53	2,304,089.53	5,606,088.19	5,606,088.19	4,296,088.19	4,296,088.19	1,308,000.00

RECURSO ESTATAL

MES	CAPÍTULO 000		CAPÍTULO 010		CAPÍTULO 020		CAPÍTULO 030		CAPÍTULO 040		CAPÍTULO 050		DIFERENCIA
	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	
ENERO	1,400,000.00	3,159,507.00	1,400,000.00	1,759,507.00	359,507.00	359,507.00	50,440.00	50,440.00	1,471.30	1,471.30	1,471.30	1,471.30	67.30
FEBRERO	1,400,000.00	2,324,019.69	1,400,000.00	524,019.69	524,019.69	524,019.69	54.00	54.00	1,431.34	1,431.34	1,431.34	1,431.34	68.44
MARZO	1,400,000.00	3,787,736.70	1,400,000.00	1,071,263.30	1,071,263.30	1,071,263.30	54.00	54.00	68.44	68.44	68.44	68.44	68.44
ABRIL	1,400,000.00	3,165,557.71	1,400,000.00	1,785,557.71	1,785,557.71	1,785,557.71	54.00	54.00	827,684.77	827,684.77	827,684.77	827,684.77	348,786.26
MAYO	2,100,000.00	1,980,295.09	2,100,000.00	139,704.91	139,704.91	139,704.91	54.00	54.00	24,078.46	24,078.46	24,078.46	24,078.46	64.36
JUNIO	1,400,000.00	538,956.88	1,400,000.00	663,049.12	663,049.12	663,049.12	54.00	54.00	64.36	64.36	64.36	64.36	64.36
JULIO	2,700,000.00	1,880,300.11	2,700,000.00	819,099.89	819,099.89	819,099.89	54.00	54.00	291.84	291.84	291.84	291.84	64.36
AGOSTO	1,400,000.00	654,725.86	1,400,000.00	745,274.14	745,274.14	745,274.14	54.00	54.00	331.35	331.35	331.35	331.35	64.36
SEPTIEMBRE	1,788,000.00	1,987,557.52	1,788,000.00	567,557.52	567,557.52	567,557.52	54.00	54.00	56.00	56.00	56.00	56.00	64.36
OCTUBRE	2,315,000.00	1,984,540.12	2,315,000.00	340,554.61	340,554.61	340,554.61	54.00	54.00	616,955.29	616,955.29	616,955.29	616,955.29	64.36
NOVIEMBRE	1,400,000.00	3,482,706.90	1,400,000.00	2,067,706.90	2,067,706.90	2,067,706.90	438,269.29	438,269.29	1,062,965.88	1,062,965.88	1,062,965.88	1,062,965.88	64.36
DICEMBRE	1,400,000.00	21,074,884.58	1,400,000.00	3,189,884.78	3,189,884.78	3,189,884.78	543,781.30	543,781.30	2,535,396.06	2,535,396.06	2,535,396.06	2,535,396.06	64.36
TOTAL	26,220,040.00	46,287,052.00	26,220,040.00	14,398,989.55	14,398,989.55	14,398,989.55	2,304,089.53	2,304,089.53	5,606,088.19	5,606,088.19	4,296,088.19	4,296,088.19	1,308,000.00

[Handwritten Signature]
 ING. RAÚL MARTÍNEZ HERRANDEZ
 RECTOR

[Handwritten Signature]
 MC. BLANCA ZEMBRERO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

RESUMEN DEL EJERCICIO DEL RECURSO

ANEXO 3

Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

CONCEPTO	SUBCUENTA	PARCIAL	IMPORTE TOTAL	NOTAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO	NA	67,112,146.80	67,112,146.80	N/A
PRESUPUESTO RADICADO	FEDERAL	46,287,052.00	87,112,146.80	N/A
	ESTATAL	20,825,094.80		
PRESUPUESTO EJERCIDO	FEDERAL	37,748,337.22	60,248,658.42	N/A
	ESTATAL	22,500,221.21		
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AGUINALDO	4,107,891.47	4,107,891.47	N/A
PRESUPUESTO EJERCIDO CON ECONOMIAS	NA	-	-	N/A
PRESUPUESTO POR EJERCER	NA	NA	6,863,688.38	B

64,356,449.89

EJERCIDO EN OPERACIÓN DURANTE EL 2017

MC. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR



1000	SERVICIOS PERSONALES											
	Aprobado	3,614,695.00	3,614,695.00	3,796,978.00	40,885,799.00	8,414,300.00	7,729,895.00	9,957,235.00	6,025,806.00	9,257,484.80	1,400,000.00	67,149,148.80
	Ejercido	3,774,193.43	4,588,239.10	6,343,559.31	5,474,576.46	5,130,530.00	3,993,433.69	4,874,436.82	5,058,074.92	4,834,438.88	4,883,433.70	49,389,984.81
	Disponible	439,547.87	973,544.10	473,139.69	4,177,473.53	2,910,800.43	1,700,995.31	5,079,798.18	989,744.39	4,225,207.82	3,453,433.70	13,765,063.99
1201	Sueldo base al personal permanente											
	Aprobado	2,518,570.43	2,518,570.43	2,645,576.31	7,385,559.43	3,935,582.00	4,957,464.98	6,892,777.06	4,186,553.19	6,446,434.41	975,622.27	40,163,976.56
	Ejercido	2,194,170.93	3,155,427.43	3,991,115.92	4,000,582.21	2,853,576.72	4,397,928.15	3,895,852.29	3,489,854.28	3,488,864.28	2,853,576.72	38,893,998.43
	Disponible	271,940.20	648,821.30	1,358,545.39	1,384,977.22	1,081,953.28	1,560,536.83	1,982,824.84	1,247,900.55	2,958,569.14	2,512,800.52	11,269,978.13
1202	Honorarios admitidos a salario											
	Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203	Rebajas por servicios de aparcería social											
	Aprobado	38,614.19	53,633.24	59,710.18	62,218.61	49,271.20	72,920.56	54,085.94	61,851.38	63,397.79	67,504.36	662,239.23
	Ejercido	38,614.19	53,633.24	59,710.18	62,218.61	49,271.20	72,920.56	54,085.94	61,851.38	63,397.79	67,504.36	662,239.23
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1304	Prima por año de servicios efect. Priv.											
	Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1304	Prima de vacaciones											
	Aprobado	151,203.31	151,203.31	151,203.31	158,957.76	158,957.76	158,957.76	158,957.76	158,957.76	158,957.76	158,957.76	1,589,577.56
	Ejercido	148,930.74	177,936.42	257,696.56	257,696.56	257,696.56	257,696.56	257,696.56	257,696.56	257,696.56	257,696.56	2,865,744.80
	Disponible	2,272.57	73,266.89	93,506.75	93,506.75	93,506.75	93,506.75	93,506.75	93,506.75	93,506.75	93,506.75	3,006,832.76
1305	Aportaciones al fondo de vivienda											
	Aprobado	289,080.72	289,080.72	300,638.42	878,414.76	844,694.30	670,464.07	767,042.06	641,908.32	740,118.68	111,983.25	5,367,210.21
	Ejercido	244,471	513,679.51	295,337.60	441,815.04	275,671.66	292,844.69	329,722.78	249,638.29	229.49	12,483.76	3,325,524.15
	Disponible	289,080.72	244,471	244,471	244,471	244,471	244,471	244,471	244,471	244,471	244,471	2,041,686.06
1306	Aportaciones al fondo de subsidio											
	Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	Aportaciones al sistema para el vejez											
	Aprobado	120,760.28	120,760.28	120,760.28	120,760.28	120,760.28	120,760.28	120,760.28	120,760.28	120,760.28	120,760.28	1,207,602.80
	Ejercido	120,760.28	120,760.28	120,760.28	120,760.28	120,760.28	120,760.28	120,760.28	120,760.28	120,760.28	120,760.28	1,207,602.80
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	Aportaciones al sistema para el vejez											
	Aprobado	51,871.75	51,871.75	51,871.75	54,487.52	47,283.14	183,338.47	137,035.94	86,477.77	132,854.69	20,959.34	863,075.53
	Ejercido	47,283.14	118,810.31	54,487.52	54,487.52	54,487.52	143,969.88	257,788.00	213,940.88	1,006,854.87	213,940.88	1,006,854.87
	Disponible	51,871.75	51,871.75	51,871.75	54,487.52	47,283.14	183,338.47	137,035.94	86,477.77	132,854.69	20,959.34	863,075.53
1502	Reintegraciones											
	Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	Prestaciones contractuales											
	Aprobado	18,071.58	48,625.20	48,625.20	48,625.20	48,625.20	48,625.20	48,625.20	48,625.20	48,625.20	48,625.20	486,252.20
	Ejercido	18,071.58	48,625.20	48,625.20	48,625.20	48,625.20	48,625.20	48,625.20	48,625.20	48,625.20	48,625.20	486,252.20
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	Otros prestaciones sociales y económicas											
	Aprobado	53,078.86	53,078.86	53,078.86	53,078.86	53,078.86	53,078.86	53,078.86	53,078.86	53,078.86	53,078.86	530,788.60
	Ejercido	53,078.86	53,078.86	53,078.86	53,078.86	53,078.86	53,078.86	53,078.86	53,078.86	53,078.86	53,078.86	530,788.60
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	Aportes a la capacitación de las instituciones públicas											
	Aprobado	5,150.00	15,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00
	Ejercido	5,150.00	15,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS											
	Aprobado	181,263.61	161,263.61	159,427.28	188,989.72	361,945.17	318,125.09	427,976.82	288,861.34	417,990.27	62,470.29	2,994,653.54
	Ejercido	110,940.00	148,305.58	162,259.85	162,564.00	117,855.00	135,469.00	178,800.00	109,188.00	125,468.00	158,608.00	1,539,343.53
	Disponible	50,323.61	13,958.03	22,827.43	26,385.72	204,090.17	182,656.09	249,176.82	179,673.34	292,522.27	46,862.29	1,455,310.01
1701	MATERIALES Y SUMINISTROS											
	Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
	Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina											
	Aprobado	497,887.16	84,631.55	323,075.34	93,592.37	176,984.78	182,099.22	41,706.07	182,954.14	129,213.53	380,633.86	835,455.38
	Ejercido	407,827.16	84,631.55	323,075.34	93,592.37	176,984.78	182,099.22	41,706.07	182,954.14	129,213.53	380,633.86	835,455.38
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina											
	Aprobado	725.15	1,565.84	30.00	30.00	513.20	13,984.44	13,984.44	20,867.00	4,822.34	4,822.34	48,671.48
	Ejercido	725.15	1,565.84	30.00	30.00	513.20	13,984.44	13,984.44	20,867.00	4,822.34	4,822.34	48,671.48
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
 FEDERAL Y ESTATAL
 ANEXO 3

Clave	Descripción	Autoservicio	Ejercicio	Disponible	Autoservicio	Ejercicio	Disponible	Autoservicio	Ejercicio	Disponible	Autoservicio	Ejercicio	Disponible	Autoservicio	Ejercicio	Disponible	Autoservicio	Ejercicio	Disponible		
21201	Materiales y útiles de imprenta y reproducción																				
21301	Materiales estadísticos y planigráficos																				
21401	Materiales, útiles y equipos menores de TIC's																				
21501	Materiales impresos e información digital																				
21601	Materiales de limpieza																				
21701	Materiales y útiles de resistencia																				
21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas																				
21901	Materiales para el servicio de alimentación																				
22001	Productos alimentarios para personas																				
23001	Comodidades, lubricantes y aditivos																				
23101	Prods. Quím., biom., y de lab. Anál. Comp. org.																				
23201	Prod. de man., pint., plast., y luj.																				
24001	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima																				
24101	Productos minerales no metálicos																				
24201	Carbón y productos de carbón																				
24301	Carb. y productos de yeso																				
24401	Madera y productos de madera																				
24501	Vidrio y productos de vidrio																				
24601	Materiales eléctricos y electrónico																				

[Handwritten signature]

**COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
 FEDERAL Y ESTATAL**

ANEXO 3

Cuenta	Mensual												
	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
24101	Artículos metálicos para la construcción												
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	1,863.08	5,574.52	799.59	2,245.22	2,245.22	2,046.61	12,864.40	3,207.63	3,207.63	2,046.61	9,207.71	9,207.71	79,277.85
Disponible	1,863.08	5,574.52	799.59	2,245.22	2,245.22	2,046.61	12,864.40	3,207.63	3,207.63	2,046.61	9,207.71	9,207.71	79,277.85
Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	76,000.00	-	-	2,351.89	2,351.89	23,200.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	2,851.06	28,351.76	28,351.76	165,596.12
Disponible	76,000.00	-	-	2,351.89	2,351.89	23,200.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	2,851.06	28,351.76	28,351.76	165,596.12
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	3,742.03	19,923.15	1,792.17	19,400.85	1,879.28	1,976.27	17,128.88	17,420.29	17,420.29	5,071.58	1,676.27	1,440.29	71,370.23
Disponible	3,742.03	19,923.15	1,792.17	19,400.85	1,879.28	1,976.27	17,128.88	17,420.29	17,420.29	5,071.58	1,676.27	1,440.29	71,370.23
Proveedores químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	1,305.00	3,772.40	1,305.00	3,772.40	-	-	-	-	-	-	-	-	5,277.40
Disponible	1,305.00	3,772.40	1,305.00	3,772.40	-	-	-	-	-	-	-	-	5,277.40
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	672.00	-	2,925.86	-	-	1,214.05	-	-	-	4,336.62	4,336.62	17,390.89	33,773.10
Disponible	672.00	-	2,925.86	-	-	1,214.05	-	-	-	4,336.62	4,336.62	17,390.89	33,773.10
Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utensilios, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrumentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipos científicos, libros, grabadoras y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	204,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	204,490.00	-	-	284.64	12,232.20	12,232.20	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	204,490.00	-	-	284.64	12,232.20	12,232.20	-	-	-	-	-	-	-
Otros materiales, libros, grabadoras y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	4,576.75	-	-	1,822.00	8,480.60	-	751.68	-	-	-	-	-	-
Disponible	4,576.75	-	-	1,822.00	8,480.60	-	751.68	-	-	-	-	-	-
Otros módulos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumibles, materiales y otros para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	386.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	386.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previsiones de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artículos de seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	386.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	386.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previsiones de bienestar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	386.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	386.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes y otros para lavado personal, de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes y otros para lavado personal, de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29101	Instrumentos menores												
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29102	Bienes y otros para lavado personal, de vestir												
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	313.20	2,195.48	2,310.72	13,262.07	11,998.28	592.78	10,114.28	783.70	43,187.75	2,787.41	783.70	43,187.75	100,856.85
Disponible	313.20	2,195.48	2,310.72	13,262.07	11,998.28	592.78	10,114.28	783.70	43,187.75	2,787.41	783.70	43,187.75	100,856.85
29201	Herramientas menores												
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	288.42	-	2,000.00	288.12	3,350.15	464.00	5,730.04	1,701.01	1,322.74	1,322.74	1,701.01	1,322.74	16,105.93
Disponible	288.42	-	2,000.00	288.12	3,350.15	464.00	5,730.04	1,701.01	1,322.74	1,322.74	1,701.01	1,322.74	16,105.93



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
 FEDERAL Y ESTATAL

ANEXO 3

CÓDIGO	CONCEPTO	FEVERERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2001	Adquis. Y accs. Menores de eq. De auto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	Refuercos, Y accs. Menores de eq. De comp. Y TIC'S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20521	Adquis. Y accs. Menores de eq. De comput. Y de telecom.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20601	Adquis. Y accs. Menores de eq. De transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20701	Refuercos, Y accs. Menores de Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20801	Refuercos, Y accs. Menores de eq. Maq.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901	Adquis. Y accs. Menores de otras bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30009	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31301	Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31401	Teléfono tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31501	Tarifas celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31701	Servicios de acceso de internet, voces y proces. De inform.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31801	Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31901	Servicios legales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32101	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32201	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y eq. De oficina, exhibic. Y serval.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

Clave	Descripción	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Saldo
3201	Arrendamiento de inmuebles, muebles, equipo y maquinaria							
	Autorizado							
	Ejercido	3,480.00					3,480.00	
	Disponibles							
3211	Arrendamiento de activos financieros							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3263	Otros arrendamientos							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3321	Serv. de diseño, arc. int. y otras relacionadas							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3331	Servicio de comités de adm. y en TIC's							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3333	Servicios Relacionados con Certificación de Procesos							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3341	Servicios de capacitación							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3350	Servicio de apoyo técnico, telefónico e internet							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3360	Servicio de apoyo administrativo, legal, bancario e impresos							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3380	Servicio de apoyo administrativo, legal, bancario e impresos							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3390	Servicio de apoyo administrativo, legal, bancario e impresos							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3401	Impresión y elaboración de material informativo dirigido a la gerencia y administración de las dependencias y unidades administrativas							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3465	Servicio de apoyo administrativo, legal, bancario e impresos							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3501	Servicio de vigilancia							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3503	Serv. Prof. Cient. Y técnicos Iniciales							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3511	Serv. Prof. Cient. Y técnicos Iniciales							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3513	Serv. Prof. Cient. Y técnicos Iniciales							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							
3515	Serv. De salud, tratamiento y control de v.							
	Autorizado							
	Ejercido							
	Disponibles							



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
 FEDERAL Y ESTATAL

ANEXO 3

Clave	Descripción	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3451	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3451	Seguro de bienes patrimoniales												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3471	Pases y mandatos												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3481	Comisiones por ventas												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3511	Comisiones y otros honorarios de inmuebles												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3521	Indemnización, repar. y mnt. De mob. y eq. De salón, oficina, y restaurante												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3531	Mnt. rep. y mnt. de eq. de oficina y TIC												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3541	Indemnización, reparación y mnt. De eq. E instrumental médico y de laboratorio												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3551	Reparación y mnt. De eq. De transporte												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3571	Indemnización, repar. y mnt. De mob. y eq. de oficina, Y restaurante												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3581	Servicios de imprenta y mensajes de escritorio												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3591	Servicios de jardinería y limpieza												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3601	Indemnización, repar. y mnt. De eq. De oficina, Y restaurante												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3611	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente en Internet												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3714	Préstamos												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3724	Préstamos												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3741	Autorización												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												
3754	Módulo en el país												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponible												



Universidad Tecnológica de Torreón
 Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO FEDERAL Y ESTATAL ANEXO 3

37901	37901	37901	37901	37901	37901	37901	37901	37901	37901	37901	37901	37901	37901	37901	37901	37901	37901	37901	
37901	Servicios generales de traslado y viajes	Autorizado																	
	Ejercicio																		
	Disponible																		
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	Autorizado																	
	Ejercicio																		
	Disponible																		
38102	Sociedad comunal	Autorizado																	
	Ejercicio																		
	Disponible																		
38201	Gastos de creación social y cultural	Autorizado																	
	Ejercicio																		
	Disponible																		
38301	Congresos y convenciones	Autorizado																	
	Ejercicio																		
	Disponible																		
38801	Gastos de representación	Autorizado																	
	Ejercicio																		
	Disponible																		
38901	Servicios funerarios y de cementerios	Autorizado																	
	Ejercicio																		
	Disponible																		
39203	Impuestos y derechos	Autorizado																	
	Ejercicio																		
	Disponible																		
38501	Financiamiento	Autorizado																	
	Ejercicio																		
	Disponible																		
39602	Corros gastos por responsabilidades	Autorizado																	
	Ejercicio																		
	Disponible																		
39801	Impuestos sobre nómina	Autorizado																	
	Ejercicio																		
	Disponible																		
39001	Otros servicios generales	Autorizado																	
	Ejercicio																		
	Disponible																		

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR



Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

1.- ADEUDO ESTATAL DEL MES

	MES	ACUMULADO DE 2017	ACUMULADO TOTAL
SUBSIDIO ORDINARIO	- 1,400,000.00	23,086,565.20	143,462,783.39
FAC	-	-	14,104,208.00