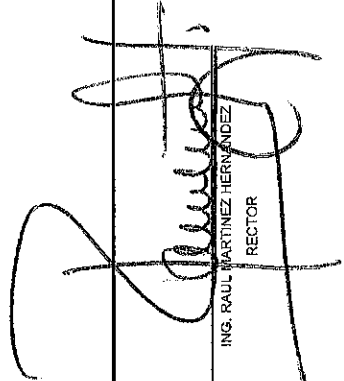


Universidad Tecnológica de Torreón

Estado de Situación Financiera
al 31 de Mayo del 2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,340,068.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,012,943.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,790,590.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,349,603.34	PORTACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
INVENTARIOS	-	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-
ALMACENES	364,254.89	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	-
Total de Activos Circulantes	43,944,874.19	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	Total de Pasivos Circulantes	5,012,943.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	96,937,621.19	PASIVO NO CIRCULANTE	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	103,916,605.33	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	123,109,082.12	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES MUEBLES	2,722,103.32	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(10,023,900.98)	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 Activos No Circulantes	316,661,510.98	Total de Pasivos	7,021,571.08
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	-
		REVALUACIONES AL PATRIMONIO	-
		DONACION AL CAPITAL	-
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	353,584,814.09
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,373,456.31
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,343,088.28
		REVALUOS	(8,655.19)
		MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	129,817,213.26
		REVALUOS	141,059,711.43
		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	353,584,814.09
Total de Activos	360,606,385.17	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	360,606,385.17


 ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR


 CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 MC. LÁZARO O. ZERMEÑO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Torreón

COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado de Actividades

Del 01 al 31 de Mayo del 2017

7615

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,173,780.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,173,780.79
CONVENIO	10,958,780.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
INGRESOS FINANCIEROS	10,958,780.00
	47,331.71
	47,331.71
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,179,892.50
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	6,432,026.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,151,027.20
SERVICIOS GENERALES	311,877.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,969,122.18
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	6,432,026.68
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,747,865.82

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Mayo del 2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

ORIGEN	13,179,892.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	2,173,780.79
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	
Aportaciones	10,958,780.00
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	47,331.71
APLICACIÓN	6,432,026.68
<u>Servicios personales</u>	4,151,027.20
<u>Materiales y Suministros</u>	311,877.30
<u>Servicios Generales</u>	1,969,122.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,747,865.82

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN	
otras	
APLICACIÓN	
Bienes Inmuebles y Muebles	4,241,498.09
otras	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(4,241,498.09)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN	2,250,033.11
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	2,243,131.36
Disminución de Activos Financieros	6,901.75
APLICACIÓN	357,377.69
Incremento de Activos Financieros	175,538.04
Servicios de la Deuda	
Interna	
Externa	
Disminución de Otros pasivos	181,839.65
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,892,655.42

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,941,045.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,340,068.57


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


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


CP. FLORENTINO COBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Mayo del 2017

CUBIERTA	CONCEPTO	SALDO UNICAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	351,796,280.85	-	529,278,578.44	520,468,484.12	360,606,385.17	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	39,376,277.96	-	525,037,080.35	520,468,484.12	43,944,874.19	-
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,941,045.42	-	511,634,959.73	507,235,936.58	16,340,068.57	-
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	-
1111-2-08-00899	ANALLELY JIMENEZ CRUZ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1112	BANCOS/TESORERIA	390,045.42	-	267,650,651.90	266,015,628.75	2,025,068.57	-
1112-1	Bancos Moneda Nacional	390,045.42	-	267,650,651.90	266,015,628.75	2,025,068.57	-
1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	390,045.42	-	267,650,651.90	266,015,628.75	2,025,068.57	-
1112-1-05-00001	BAÑORTE 192018803	230,776.90	-	12,006,422.81	12,209,487.94	27,711.77	-
1112-1-05-00002	BAÑORTE 192018781	941,815.39	-	988,744.41	6,009.17	40,919.85	-
1112-1-05-00003	BAÑORTE 192019095	400,445.01	-	12,681,931.33	12,968,533.45	113,842.89	-
1112-1-05-00005	BAÑORTE 192022886	50,812.11	-	7,938,245.10	7,938,121.67	50,935.54	-
1112-1-05-00007	BAÑORTE 192036224	32,302.43	-	-	-	32,302.43	-
1112-1-05-00008	BAÑORTE 18991020	25,034.81	-	-	-	25,034.81	-
1112-1-05-00022	BAÑORTE 0192026466	50,028.53	-	3,609,261.27	3,608,948.86	50,340.94	-
1112-1-05-00023	BAÑORTE 0192021994	50,391.69	-	9,256,042.82	9,256,209.00	50,225.51	-
1112-1-05-00024	BAÑORTE 0698594067	70,435.95	-	17,767,002.13	17,756,951.50	80,486.58	-
1112-1-05-00030	BAÑORTE 003359567-8	22,442.69	-	-	116.00	22,326.69	-
1112-1-05-00031	BAÑORTE 004664078-3	7,791.92	-	-	116.00	7,675.92	-
1112-1-05-00047	BAÑORTE 0456126501	50,612.29	-	76,165,879.19	76,165,066.12	51,425.96	-
1112-1-05-00048	BAÑORTE 0463941261	529.74	-	7,715,874.73	7,681,224.81	35,179.66	-
1112-1-05-00049	BAÑORTE 0463977336	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00051	BAÑORTE 0471794426	800.17	-	27,252,013.98	27,252,097.03	717.12	-
1112-1-05-00052	BAÑORTE 0484445755	1,131.24	-	55,850,317.81	55,640,746.16	210,702.89	-
1112-1-05-00053	BAÑORTE 0463943554	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00054	BAÑORTE 0489128923	211,119.91	-	18,832.59	33,726.63	206,225.87	-
1112-1-05-00056	BAÑORTE 0489133655	43,589.85	-	33,309,147.79	23,270,107.79	82,629.85	-
1112-1-05-00057	BAÑORTE 0489020802	9,768.00	-	-	9,768.00	-	-
1112-1-05-00058	BAÑORTE 0306355482	73,847.57	-	3,090,935.94	2,228,398.62	936,384.89	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	11,531,000.00	-	243,984,307.83	241,220,307.83	14,295,000.00	-
1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	11,531,000.00	-	243,984,307.83	241,220,307.83	14,295,000.00	-
1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	11,531,000.00	-	243,984,307.83	241,220,307.83	14,295,000.00	-
1114-1-05-00001	BAÑORTE 192018803	-	-	3,312,085.00	3,147,085.00	165,000.00	-
1114-1-05-00002	BAÑORTE 192018781	-	-	-	-	-	-
1114-1-05-00003	BAÑORTE 192019095	-	-	11,493,175.00	10,514,175.00	979,000.00	-
1114-1-05-00005	BAÑORTE 192022886	291,000.00	-	5,838,121.67	5,837,121.67	292,000.00	-
1114-1-05-00022	BAÑORTE 0192026466	158,000.00	-	3,318,065.83	3,318,065.83	158,000.00	-
1114-1-05-00023	BAÑORTE 0192021994	674,000.00	-	8,742,186.25	9,254,186.25	162,000.00	-
1114-1-05-00024	BAÑORTE 0698594067	883,000.00	-	17,721,349.58	17,763,349.58	843,000.00	-
1114-1-05-00045	BAÑORTE 0456126501	3,620,000.00	-	76,163,337.61	76,150,337.61	3,633,000.00	-
1114-1-05-00046	BAÑORTE 0463941261	1,928,000.00	-	5,786,000.00	7,714,000.00	-	-
1114-1-05-00049	BAÑORTE 0463977336	-	-	-	-	-	-
1114-1-05-00051	BAÑORTE 0471794426	1,295,000.00	-	27,251,478.59	27,246,478.59	1,300,000.00	-
1114-1-05-00052	BAÑORTE 0484445755	2,682,000.00	-	55,515,985.60	55,838,985.60	2,359,000.00	-
1114-1-05-00056	BAÑORTE 0489133655	-	-	28,842,522.70	24,436,522.70	4,406,000.00	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	23,621,954.10	-	13,389,221.96	13,220,585.67	23,790,590.39	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,599,207.32	-	13,261,037.49	13,140,397.49	23,719,847.32	-
1122-1	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -	23,599,207.32	-	128,476.70	7,836.70	23,719,847.32	-
1122-1-04	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	23,599,092.32	-	128,476.70	7,836.70	23,719,732.32	-
1122-1-04-00047	GOBIERNO DEL ESTADO COAHUILA	23,440,407.00	-	-	-	23,440,407.00	-
1122-1-04-00054	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	-	-	3,836.70	3,836.70	-	-
1122-1-04-00081	JESUS BAUTISTA SOTO	25,749.32	-	-	-	25,749.32	-
1122-1-04-00098	MONTAÑA ATP MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00110	SERVICIOS DE OPERACION LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00120	INDUSTRIAS DE LINAMAR S.A. DE C.V.	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
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	120,640.00	-	120,640.00	-	241,280.00	-
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	-
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios sin Organismos Descentralizados	-	-	2,173,780.79	2,173,780.79	-	-
1122-83	Convenios	-	-	10,958,780.00	10,958,780.00	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,845.03	-	128,184.47	73,286.43	70,743.07	-
1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	15,845.03	-	128,184.47	73,286.43	70,743.07	-
1123-9-01	TARJETA DESPESA	-	-	30.00	30.00	-	-
1123-9-01-08	TARJETA DESPESA - EMPLEADOS	-	-	30.00	30.00	-	-
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	-	-	30.00	30.00	-	-
1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	12,748.42	-	124,013.88	70,323.43	66,438.87	-
1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	12,748.42	-	124,013.88	70,323.43	66,438.87	-
1123-9-2-08-00011	RAMON HEREDIA MARTINEZ	-	-	650.00	-	650.00	-
1123-9-2-08-00012	MONICA HERRERA ACEVEDO	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-
1123-9-2-08-00014	JULIO CESAR JASSO ZAVALA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00027	GERARDO EDGAR MATA ORTIZ	-	-	55,984.00	-	55,984.00	-
1123-9-2-08-00044	JESUS GERARDO SERRANO MEJIA	2.08	-	-	2.08	-	-
1123-9-2-08-00045	SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00047	ANA GABRIELA SOLOGAISTOA GUNGANGORENA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00055	LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	1,554.84	-	-	1,554.84	-	-
1123-9-2-08-00056	GUSTAVO ADAME GUTIERREZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00115	ALBERTO ADOLFO NUÑEZ MUÑOZ	148.00	-	-	148.00	-	-
1123-9-2-08-00218	JAVIER SOTO GARCIA	-	-	1,880.86	1,880.86	-	-
1123-9-2-08-00262	GABRIEL CERVANTES GONZALEZ	-	-	1,425.84	-	1,425.84	-
1123-9-2-08-00359	NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00411	JAIME ESCOBEDO FLORES	382.01	-	1,300.00	1,090.30	591.71	-

(Handwritten signatures and initials)



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Mayo del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DE BIENES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1123-9-2-08-00417	MINERVA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00456	GERARDO DELGADO SALAZAR	5.00	-	-	5.00	-	-
1123-9-2-08-00463	CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA	-	-	11,463.05	11,463.05	-	-
1123-9-2-08-00487	MARIA ARGENTINA ORTIZ FAUCIA	-	-	150.00	150.00	-	-
1123-9-2-08-00549	SANDRA YANETH LOERA HERNANDEZ	-	-	1,190.00	1,110.00	80.00	-
1123-9-2-08-00576	LORENA GUERRERO RESSENDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00618	RAUL JAIME LOZANO OROPEZA	-	-	1,391.84	1,391.84	-	-
1123-9-2-08-00721	CECILIA SALAS HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00765	JORGE ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
1123-9-2-08-00798	PEDRO DI-BELLA FUENTES	4,278.96	-	-	4,278.96	-	-
1123-9-2-08-00853	BRENDA DAFNE HERRERA MANCILLA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00870	ROCELIO MARTINEZ MOJICA	-	-	8,430.64	8,430.64	-	-
1123-9-2-08-00930	FLORENTINO LOBATOS PEÑA	1,324.20	-	3,196.47	2,439.34	2,061.33	-
1123-9-2-08-00987	MARIO ALEJANDRO MOLINA MOLINA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01007	RUBEN HERNANDEZ DIAZ	-	-	250.00	234.00	16.00	-
1123-9-2-08-01016	MANUEL ESQUIVEL LIMONES	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01024	LUIS GERARDO ARZOLA ARZOLA	0.04	-	-	-	0.04	-
1123-9-2-08-01059	JOSE RAMON AGUNDIS RIVERA	2,800.00	-	4,316.00	5,626.00	1,490.00	-
1123-9-2-08-01053	ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ	-	-	5,763.34	5,674.74	88.60	-
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	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01102	JOSE HIRAM ALCALA GARCIA	614.64	-	-	614.64	-	-
1123-9-2-08-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	595.79	-	12,111.84	11,969.14	738.49	-
1123-9-2-08-01175	ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEON	-	-	10,960.00	10,960.00	-	-
1123-9-2-08-01176	LAZARO LOPEZ PUENTE	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01177	GERARDO ESPARZA CEPEDA	1,042.85	-	-	-	1,042.85	-
1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	3,096.61	-	4,140.59	2,933.00	4,304.20	-
1123-9-6-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,096.61	-	4,140.59	2,933.00	4,304.20	-
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,901.75	-	-	6,901.75	-	-
1129-9	Otras Cuentas por Cobrar a CP	6,901.75	-	-	6,901.75	-	-
1129-9-10	Otras Cuentas por Cobrar a CP - OTROS	6,901.75	-	-	6,901.75	-	-
1129-9-10-1	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	4,976.75	-	-	4,976.75	-	-
1129-9-10-2	NORMA ISABEL SANTILLAN CABRAL	1,925.00	-	-	1,925.00	-	-
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,349,603.34	-	-	-	3,349,603.34	-
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,349,603.34	-	-	-	3,349,603.34	-
1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	3,349,603.34	-	-	-	3,349,603.34	-
1131-12-00086	ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SA DE CV	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
1131-12-01082	ALEGIA PEREZ SOTO	24,128.00	-	-	-	24,128.00	-
1131-12-01100	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	378,933.46	-	-	-	378,933.46	-
1131-12-01190	ANIAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	2,208,827.57	-	-	-	2,208,827.57	-
1131-12-01240	CONSTRUCTORA SARACHO HERNANDEZ SA DE CV	733,074.31	-	-	-	733,074.31	-
1150	ALMACENES	363,318.10	-	12,898.66	11,961.87	364,254.89	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	363,318.10	-	12,898.66	11,961.87	364,254.89	-
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	331,312.19	-	-	10,518.99	320,793.20	-
1151-1-00001	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	331,312.19	-	-	10,518.99	320,793.20	-
1151-2	Alimentos y Utensilios	5,009.02	-	12.79	-	5,021.81	-
1151-2-00001	Alimentos y Utensilios	5,009.02	-	12.79	-	5,021.81	-
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,537.88	-	12,885.87	-	29,423.75	-
1151-4-00001	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,537.88	-	12,885.87	-	29,423.75	-
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	10,459.01	-	-	1,442.88	9,016.13	-
1151-8-00001	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	10,459.01	-	-	1,442.88	9,016.13	-
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	100,357.00	-	-	-	100,357.00	-
1191	VALORES EN GARANTÍA	100,357.00	-	-	-	100,357.00	-
1191-2	Otros Valores en Garantía	100,357.00	-	-	-	100,357.00	-
1191-2-10	Otros Valores en Garantía - OTROS	100,357.00	-	-	-	100,357.00	-
1191-2-10-00015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	100,357.00	-	-	-	100,357.00	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	312,420,012.89	-	4,241,498.09	-	316,661,510.98	-
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1	Documentos por Cobrar a LP por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1-04	documentos por cobrar a LP por venta de Bienes y prestación de servicios	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1-04-00049	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	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	103,851,197.37	-	65,407.96	-	103,916,605.33	-
1231	TERRENOS	10,975,658.82	-	-	-	10,975,658.82	-
1231-00001	Terrenos	10,975,658.82	-	-	-	10,975,658.82	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,432,930.64	-	65,407.96	-	14,498,338.60	-
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcción en Proceso	14,432,930.64	-	65,407.96	-	14,498,338.60	-
1216-7-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	14,432,930.64	-	65,407.96	-	14,498,338.60	-
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	78,442,607.91	-	-	-	78,442,607.91	-
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	118,932,991.99	-	4,176,090.13	-	123,109,082.12	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,761,232.51	-	134,224.76	-	47,895,457.27	-
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	7,880,724.63	-	-	-	7,880,724.63	-
1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	7,358,259.61	-	-	-	7,358,259.61	-
1241-1-51101	MOBILIARIO	522,465.02	-	-	-	522,465.02	-
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	35,276,576.14	-	134,224.76	-	35,410,800.90	-
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	11,328,465.50	-	134,224.76	-	11,462,690.26	-
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	6,816,931.26	-	89,983.60	-	6,906,914.86	-
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,082,596.23	-	25,070.00	-	1,107,666.23	-
1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	963,590.38	-	-	-	963,590.38	-
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	119,005.85	-	25,070.00	-	144,075.85	-



BALANZA DE COMPROBACION

Del 01 al 31 de Mayo del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
1242-2	Aparatos Deportivos	409,396.08	-	-	-	409,396.08	-
1242-2-0001	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	4,918,831.07	-	64,913.60	-	4,983,744.67	-
1242-3-0001	Cámaras Fotográficas y de Video	272,073.22	-	-	-	272,073.22	-
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,646,757.85	-	64,913.60	-	4,711,671.45	-
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	406,107.88	-	-	-	406,107.88	-
1242-9-0001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo	385,459.88	-	-	-	385,459.88	-
1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,648.00	-	-	-	20,648.00	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,175,981.77	-	3,790,435.00	-	6,966,416.77	-
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	2,995,751.53	-	3,790,435.00	-	6,786,186.53	-
1243-1-0001	Equipo Médico y de Laboratorio	437,395.40	-	-	-	437,395.40	-
1243-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,558,356.13	-	3,790,435.00	-	6,348,791.13	-
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	180,230.24	-	-	-	180,230.24	-
1243-2-0001	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	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,877,655.02	-	-	-	5,877,655.02	-
1244-1-0001	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	54,591,967.20	-	161,446.77	-	54,753,413.97	-
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	981,259.38	-	-	-	981,259.38	-
1246-1-0001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	922,259.38	-	-	-	922,259.38	-
1246-1-96101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	42,259,787.40	-	11,368.00	-	42,271,155.40	-
1246-2-0001	Maquinaria y Equipo Industrial	41,833,934.80	-	-	-	41,833,934.80	-
1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	425,852.60	-	11,368.00	-	437,220.60	-
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	4,435,221.58	-	-	-	4,435,221.58	-
1246-4-0001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	7,607.16	-	-	-	7,607.16	-
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,427,614.42	-	-	-	4,427,614.42	-
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,633,491.83	-	-	-	1,633,491.83	-
1246-5-0001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,595,809.73	-	-	-	1,595,809.73	-
1246-5-96501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	37,682.10	-	-	-	37,682.10	-
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,255,840.85	-	14,433.30	-	1,270,274.15	-
1246-6-0001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	944,884.47	-	-	-	944,884.47	-
1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	310,956.38	-	14,433.30	-	325,389.68	-
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	859,512.27	-	135,645.47	-	995,157.74	-
1246-7-0001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	717,557.62	-	-	-	717,557.62	-
1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	141,954.65	-	135,645.47	-	277,600.12	-
1246-9	Otros Equipos	3,166,853.89	-	-	-	3,166,853.89	-
1246-9-0001	Otros Equipos	3,166,853.89	-	-	-	3,166,853.89	-
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	-
1247-1-0001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	709,224.23	-	-	-	709,224.23	-
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	2,722,103.32	-	-	-	2,722,103.32	-
1251	SOFTWARE	2,722,103.32	-	-	-	2,722,103.32	-
1251-0001	Software	1,940,601.94	-	-	-	1,940,601.94	-
1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	781,501.38	-	-	-	781,501.38	-
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-	10,023,900.98	-	-	-	10,023,900.98
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	10,000,649.41	-	-	-	10,000,649.41
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-	7,381,096.37	-	-	-	7,381,096.37
1263-1-0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	7,381,096.37	-	-	-	7,381,096.37
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-	39,955.47	-	-	-	39,955.47
1263-2-0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-	39,955.47	-	-	-	39,955.47
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00
1263-4-0001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-	2,339,597.57	-	-	-	2,339,597.57
1263-6-0001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-	2,339,597.57	-	-	-	2,339,597.57
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	23,251.57	-	-	-	23,251.57
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	-	23,251.57	-	-	-	23,251.57
1265-4-0001	amortización de acumulada de licencias	-	23,251.57	-	-	-	23,251.57
2000	PASIVO	-	4,960,682.37	12,640,943.42	14,701,832.13	-	7,021,571.08
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	2,952,054.37	12,640,943.42	14,701,832.13	-	5,012,943.08
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,672,612.61	12,640,943.42	14,260,757.15	-	3,292,426.34
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	4,151,027.20	4,151,027.20	-	-
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	-	2,631,316.12	2,631,316.12	-	-
2111-1-11301	SUELDOS BASE	-	-	2,631,316.12	2,631,316.12	-	-
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-	-	81,820.97	81,820.97	-	-
2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	48,271.20	48,271.20	-	-
2111-2-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	33,549.77	33,549.77	-	-
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	-	441,074.98	441,074.98	-	-
2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-	-	165,403.12	165,403.12	-	-
2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	275,671.86	275,671.86	-	-
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	-	836,648.34	836,648.34	-	-
2111-4-14101	CUOTAS AL ISSSTE	-	-	212,506.79	212,506.79	-	-
2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA, Y VEJEZ	-	-	195,358.61	195,358.61	-	-
2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	-	-	306,273.60	306,273.60	-	-
2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	122,509.34	122,509.34	-	-
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	-	160,166.79	160,166.79	-	-
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	-	-	-	-	-
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-	-	42,581.79	42,581.79	-	-
2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	-	-	111,585.00	111,585.00	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	235,945.35	6,684,416.47	8,486,069.85	-	2,087,598.73
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-	150,576.02	2,450,340.34	2,414,979.72	-	115,215.40
2112-1-00003	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00004	ACBIROS, REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y CARGUROS DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00020	ARTICULOS PROMOCIONALES PROMO PLUS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00031	CAMIONERA CATOSA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00033	CARMONA IMPRESORES SA DE CV	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION

Del 01 al 31 de Mayo del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DE MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-00035	CASA SESMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00037	CENTRO FRANCO MEXICANO DE IDIOMAS AC	-	-	20,240.00	20,240.00	-	-
2112-1-00038	CHAPAS Y HERRAJES DE TORREON SA DE CV	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-00040	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00041	CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	-	-	12,190.53	12,190.53	-	-
2112-1-00047	COMERCIAL DE HERRAMIENTAS DE TORREON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00057	DIANA SALDIVAR FLORES	-	-	11,910.88	11,910.88	-	-
2112-1-00059	EDITORIAL LA OPINION SA	-	-	-	23,764.92	-	23,764.92
2112-1-00063	EL TORREON FERRETEROS SA DE CV	-	-	380.48	380.48	-	-
2112-1-00065	ELECTRONICA RAGA DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-00072	ENERGIA MOVIL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00076	ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SA DE CV	-	-	4,640.00	4,640.00	-	-
2112-1-00079	FESTO PNEUMATIC S.A.	-	-	-	-	-	-
2112-1-00082	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	-	-	2,078.47	2,078.47	-	-
2112-1-00088	GUTIERREZ FERRETEROS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00090	HIDRAULICA Y PNEUMATICA DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00091	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	305.00	305.00	-	-
2112-1-00093	INDUSTRIA SIGRAMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00098	INTERNATIONAL LABORATORY REFERENCES AND SERVICES INTERLAB SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00099	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	-	-	21,314.54	21,314.54	-	-
2112-1-00103	KREATIV GRAN FORMATO SA DE CV	-	-	29,696.00	29,696.00	-	-
2112-1-00104	LA PALOMA COMPANIA DE METALES SA DE CV	-	-	10,733.13	10,733.13	-	-
2112-1-00114	NUOVA WALKART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00119	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	16,215.70	16,215.70	-	-
2112-1-00121	PIINTURAS OSEL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00123	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	14,084.56	14,084.56	-	-
2112-1-00135	SANSARA ECOSYSTEMS SA DE CV	-	-	32,837.28	32,837.28	-	-
2112-1-00145	SURTIIDORA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00147	TIENDAS SORIANA SA DE CV	-	-	719.50	719.50	-	-
2112-1-00162	TRANSPORTES TAMAILIPAS, S.A. DE C.V.	-	38,614.82	38,614.82	-	-	-
2112-1-00184	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-00187	CLEGARIO HOYOS DEBLE	-	-	4,966.84	4,966.84	-	-
2112-1-00188	LA HAMADA DE TORREON SA DE CV	-	-	32,874.40	32,874.40	-	-
2112-1-00193	GLORIA ESTELA GONZALEZ DE LA CRUZ	-	-	46,400.00	46,400.00	-	-
2112-1-00194	JAVIER AGUSTIN CAMPA RAMIREZ	-	-	1,470.00	1,470.00	-	-
2112-1-00207	GREGORIO AGUIRRE ALVARADO	-	-	-	-	-	-
2112-1-00213	NORMA ISABEL SANTILLAN CABRAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-00220	PRISMA TORREON SAPI DE CV	-	-	1,011.50	1,011.50	-	-
2112-1-00239	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-00239	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	-	-	1,362.06	1,362.06	-	-
2112-1-00241	OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-00245	FERNANDO ROMERO ALVAREZ	-	-	2,744.87	2,744.87	-	-
2112-1-00246	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	1,599.64	1,599.64	-	-
2112-1-00247	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	10,652.69	10,652.69	-	-
2112-1-00284	GERMAN DE LA CRUZ CARRIZALES	-	-	1,680.00	1,680.00	-	-
2112-1-00291	JESUS ALFONSO ZAVALA CORTEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-00296	AUTOS ALAMEDA, S. A. DE C. V.	-	-	3,515.45	3,515.45	-	-
2112-1-00299	LUIS SOLARES FLORES	-	-	-	-	-	-
2112-1-00306	ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	-	-	2,290.53	2,290.53	-	-
2112-1-00311	JOSE ANGEL MERÉ JUÁREZ	-	-	7,540.00	7,540.00	-	-
2112-1-00312	HUMBERTO GUAJARDO ACUÑA	-	-	-	-	-	-
2112-1-00318	OSCAR EDUARDO WONG SOTO	-	-	-	-	-	-
2112-1-00322	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-00358	INFRA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-00365	ASOCIACION DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LA LAGUNA AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000372	MILBENIUM DESARROLLO TORREON, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000975	FERRETERIA SIEBER SA DE CV	-	-	1,405.10	1,405.10	-	-
2112-1-000387	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,210.00	1,210.00	-	-
2112-1-000398	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE RL. DE C.V.	-	-	600.00	600.00	-	-
2112-1-000411	MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	-	-	24,949.14	24,949.14	-	-
2112-1-000418	AXA SEGUROS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000439	MARIA DE JESUS MORENO FAVELA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000439	OSCAR OMAR ESQUIVEL CENCEROS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000449	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000451	JESUS HECTOR RIVERA SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000460	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000489	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE RL. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000496	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	-	-	3,613.70	3,613.70	-	-
2112-1-000504	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	-	-	24,242.83	24,242.83	-	-
2112-1-000515	JUAN FERNANDO FIGUEROLA MORA	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2112-1-000519	AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000534	SECRETARIA DE GOBERNACION	-	-	-	-	-	-
2112-1-000548	DE LORENZO OF AMERICA CORP. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000553	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	-	-	35,552.59	35,552.59	-	-
2112-1-000568	RYBALSALAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	939.60	939.60	-	-
2112-1-000590	AGROQUIMICOS VERSA, SA DE CV	-	-	1,975.99	1,975.99	-	-
2112-1-000905	HUGO MAYA RIOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000611	RICARDO ERNESTO RODRIGUEZ SALAZAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-000627	ELEMENTOS DE RL DE CV	-	-	24,201.03	24,201.03	-	-
2112-1-000628	GUTIERREZ AUTOMOTORES SA DE CV	-	-	2,791.05	2,791.05	-	-
2112-1-000634	ROSA LUCIA DAVILA ALE	-	-	2,326.64	2,326.64	-	-
2112-1-000637	SENDA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE CV	-	-	319,722.08	319,722.08	-	-
2112-1-000642	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000650	CELSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000653	PETROMAX, S.A. DE C.V.	-	-	4,403.85	4,403.85	-	-
2112-1-000662	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	-	-	1,294.38	1,294.38	-	-
2112-1-000672	OXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
2112-1-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	200,975.03	200,975.03	-	-
2112-1-000683	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	-	-	4,537.00	4,537.00	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Mayo del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO PERIÓDICO		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000591	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE S.A. DE C.V.	-	-	167,388.00	167,388.00	-	-
2112-1-000716	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA COMARCA LAGUNERA, S. C. L.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000732	PURIFICADORA AGUA VIVA, S.A. DE C.V.	-	-	452.00	452.00	-	-
2112-1-000734	HOTEL GILLOW, S.A.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000737	SILVIA CAROLINA VERDEGA GARCIA	-	-	171,188.16	171,188.16	-	-
2112-1-000746	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000749	MARIA VICTORIA CASAS SANCHEZ	-	-	858.40	858.40	-	-
2112-1-000752	FIDEICOMISO F/1596	-	-	5,013.02	5,013.02	-	-
2112-1-000756	VIAJES TURISMO Y RECREACIÓN S.A. DE C.V.	-	-	52,372.00	52,372.00	-	-
2112-1-000758	ENEVY BENEICE SOSA DOMINGUEZ	-	-	1,508.00	1,508.00	-	-
2112-1-000769	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA	-	-	10,913.28	10,913.28	-	-
2112-1-000770	GILBERTO AGUILAR OLVARES	-	-	-	-	-	-
2112-1-000801	HUGO DANIEL MELLADO GARCIA	-	-	11,600.00	11,600.00	-	-
2112-1-000808	MARIA DE LOS ANGELES SANDOVAL RIOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000811	VICTOR EDUARDO IBARRA GOMEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000824	INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V.	-	-	2,949.51	2,949.51	-	-
2112-1-000829	JOSE DAVID RIVERA GALLARDO	-	-	17,077.52	17,077.52	-	-
2112-1-000831	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000835	CARLOS ANTONIO IBARRA AGUILERA	-	-	10,130.28	10,130.28	-	-
2112-1-000852	CLIMAS COMFORT, S.A.D E C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000854	GASA FABRICACIONES SA DE CV	-	-	1,680.00	1,680.00	-	-
2112-1-000862	SOFIMAX, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000865	SOLIDUSYSTEMS, SA DE CV	-	-	5,900.00	5,900.00	-	-
2112-1-000868	ELECTRÓNICA Y CONTROL DE LERDO S DE RL D	-	-	2,157.83	2,157.83	-	-
2112-1-000869	SERVICIO DE COMEDORES Y BANQUETES ESCOBEDO S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000871	JESUS ARNOLDO ESCOBEDO MARRUFO	-	-	59,280.30	59,280.30	-	-
2112-1-000880	JAVIER ALONSO TREVIAÑO RODRIGUEZ	-	-	10,943.40	10,943.40	-	-
2112-1-000883	MONICA ADRIANA CHAVEZ PACHECO	-	-	10,943.41	10,943.41	-	-
2112-1-000894	CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2112-1-000890	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,366.00	-	20,372.00	18,076.00	-	70.00
2112-1-000892	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	1,183.00	-	2,233.00	1,050.00	-	-
2112-1-000893	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	8,658.00	-	22,397.00	13,679.00	-	-
2112-1-001139	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001239	TRADERMAX, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001547	SAM AUTOS, S.A. DE C.V.	-	-	1,696.50	1,696.50	-	-
2112-1-001555	CÁMARA 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	-	-	3,341.00	3,341.00	-	-
2112-1-001564	RADIONOVIL DIPS SA DE CV	-	-	3,908.00	3,908.00	-	-
2112-1-001567	PRODUCTORA DE ALIMENTOS SILMAQ, S.A. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-001568	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	-	-	23,162.89	23,162.89	-	-
2112-1-001572	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001575	TRAVERS TODL S DE RL DE CV	-	-	1,204.47	1,204.47	-	-
2112-1-001579	FRANCISCO DE LEON CASTRO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001581	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001584	VIATICOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-001594	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	3,000.12	3,000.12	-	-
2112-1-001595	TAXIS	-	-	3,340.00	3,340.00	-	-
2112-1-001596	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	-	-	1,170.00	1,170.00	-	-
2112-1-001597	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	533.60	533.60	-	-
2112-1-001598	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, AC	-	-	480.00	480.00	-	-
2112-1-001599	GRUPO FOHCI, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001609	AUTOPISTAS DE CUOTA, SA DE CV	-	-	734.00	734.00	-	-
2112-1-001610	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.	-	-	224.00	224.00	-	-
2112-1-001613	GRUPO PROFRESZAC, S.A. DE C.V.	-	-	378.01	378.01	-	-
2112-1-001616	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001619	RINCON DEL MONTERO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001622	SANBORN HERMANOS SA	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-001625	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	-	-	84.00	84.00	-	-
2112-1-001628	PEQUEÑO CAESARMEK SAPI DE CV	-	-	178.00	178.00	-	-
2112-1-001629	CAPE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001630	XOCHITL IGDALE RUIZ RUIZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001633	CLAUDIA ELENA LEAL MARTINEZ	-	-	490.00	490.00	-	-
2112-1-001635	MARTHA LORENA FERNANDEZ BALBONA	-	-	174.00	174.00	-	-
2112-1-001640	WABI SABI SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001642	VULCANIZADORA PATY	-	-	-	-	-	-
2112-1-001643	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	-	-	156.00	156.00	-	-
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 TURSTAR LUGO, S.A. DE C.V.	-	-	2,574.50	2,574.50	-	-
2112-1-001651	BBB CORPORATIVO HOTELERO S A P I DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001653	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-001654	PROYECTO LEA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001676	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	265.86	265.86	-	-
2112-1-001677	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON-MATAMOROS COAHUILA	-	-	42,017.52	42,017.52	-	-
2112-1-001678	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	231,242.00	231,242.00	-	-
2112-1-001691	ENLACE TPE S.A. DE C.V.	-	-	20,880.00	20,880.00	-	-
2112-1-001696	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	45.50	45.50	-	-
2112-1-001707	LIBRADO OCTAVIO GARCIA AYMERICH	-	-	39,162.56	39,162.56	-	-
2112-1-001708	LUIS CARLOS MARTINEZ ESQUIVEL	-	-	-	-	-	-
2112-1-001717	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	-	-	620.00	620.00	-	-
2112-1-001724	HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001728	EMILIA MARGARITA DESTENAVE KURI	-	-	183.00	183.00	-	-
2112-1-001742	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	-	-	365.00	365.00	-	-
2112-1-001747	GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001749	SERVICIOS CATELANOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001751	SERVICIOS T DE N, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001754	SERVICIO GASOLINERO GISON SALTILLO	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION

Del 01 al 31 de Mayo del 2017

CUBIERTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-001759	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001760	BBVA BANCOMER	-	-	-	-	-	-
2112-1-001767	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001779	OPERADORA DE RESTAURANTES Y SIMILARES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001782	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	56.00	56.00	-	-
2112-1-001783	FACULTAD DE CONFADURIA Y ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-
2112-1-001785	GRUPO PROALIMEX, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001789	LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-001793	MB SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001799	BUFFETS ECONOMICOS DOCE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001809	YELLOW CAB DEL NUEVO ALCM, A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001817	RICARDO ROBLES FLORES	-	-	-	-	-	-
2112-1-001819	JAIMÉ GONZÁLEZ VEYAN	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
2112-1-001826	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	-	-	54.00	54.00	-	-
2112-1-001827	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	-	-	394.00	394.00	-	-
2112-1-001834	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-001844	BAJO IBERICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001847	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001887	GRUPO MEX-TRADE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001895	AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	455.00	455.00	-	-
2112-1-001898	MARGARITA PEREZ GUTIERREZ	-	-	603.20	603.20	-	-
2112-1-001912	FRANQUICIA LOS ARBOLITOS D.F. SA DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001926	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001929	CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV	-	-	424.00	424.00	-	-
2112-1-001930	HERIBERTO FRIEDEL ALVAREZ	-	-	9,280.00	9,280.00	-	-
2112-1-001954	GRUPO EL MUELLE, S.A. DE C.V.	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-001951	SERVICIO INDUSTRIAL REGION MONTAÑO, S.A. DE C.V.	-	99,754.20	99,754.20	-	-	-
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	PIDILLOS ASADOSOCHOA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001989	ALBERTO GUEVARA AMADOR	-	-	-	-	-	-
2112-1-001970	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001971	DIEGO ALONSO GARCÍA Y GARCÍA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001972	SERGIO HORA 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	BAMA CIBEN S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001977	INMOBILIARIA HOTISSON 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 23, SA. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001984	JOSE RAMÓN HERNÁNDEZ REYES	-	-	-	-	-	-
2112-1-001985	HOTEL RINCON REAL SUITES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001986	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAS DE LA FUENTE	-	-	-	-	-	-
2112-1-001987	JOSE ANTONIO SOTO CUELLAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-001988	EDGÓN FRANCISCO SANCHEZ MALDONADO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001989	TORTAS LA BLANQUITA, S DE RL	-	-	-	-	-	-
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	-	-	145.00	145.00	-	-
2112-1-001997	GASOLINERA MARTILO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001998	JEAN MITCHELL RODRIGUEZ MARTELET	-	-	-	-	-	-
2112-1-001999	MÁSICOS 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 TÍPICO 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 HILDRED 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	CLAUDIA MARMOLEJO MENDOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002015	FRANQUICIA LOS ARBOLITOS, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002016	CERVECERIA REGION MONTAÑA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002017	PUJO PAUL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002018	OPERADORA CENTRAL DE INHUEBLES 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 MAZATLÁN SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002029	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002030	JUAN PAUL ARREGOLA DEL ANGEL	-	-	-	-	-	-
2112-1-002031	ACO GASTRONOMIA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002032	MAYO 13 SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002033	SISTRO GARDEN LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION

Del 01 al 31 de Mayo del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 ZORADA AVILA RIVAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002040	CARRRO ELECTRONICA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002041	DAVID FERNANDEZ GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002042	DISTRIBUIDORA DE HULE RAM, SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002043	AUTO PARTES Y MAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002044	RAUL GONZALEZ 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	-	-	-	-	-	-
2112-1-002048	RESTAURANTES LAS ALITAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002049	RESTAURANTES ADMK S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002050	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002051	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	-	-	47,862.00	47,862.00	-	-
2112-1-002052	EZEQUIEL MARTINEZ CERRAJERIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002053	DISTRIBUCIONES DELAT, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002054	LORENA (RIGO OCEJO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002055	LUIS ARTURO TORRES VELEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002056	SERVICIO INTERNACIONAL DE INFORMACION, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002050	GASTRONOMIA INTERNACIONAL DE MORELIA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002061	HECTOR CHAVEZ SALAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002062	JOSE DE JESUS VALENCIA TREVIAÑO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002063	CENTRO DE REUNIONES Y NEGOCIOS S.A. DE C.V.	-	-	2,374.04	2,374.04	-	-
2112-1-002064	ILSE PAMELA GALLBOS DE LEON	-	-	-	-	-	-
2112-1-002065	LIDIA ESPINOZA NAVA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002066	MARIA AMPARO SANCHEZ RODRIGUEZ	-	-	6,960.00	6,960.00	-	-
2112-1-002067	NEIDA EDITH DAVILA GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002068	MARTIN PACHECO MENDOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002069	PANOLI MORELIA, S.A. DE C.V.	-	-	235.00	235.00	-	-
2112-1-002070	GASOLINERIA AMORELIA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002071	MANUEL OTERO ALONSO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002072	OPERADORA VIREBRYNAL SA DE CV	-	-	410.00	410.00	-	-
2112-1-002073	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAIJO SA DE CV	-	-	232.00	232.00	-	-
2112-1-002074	AUTOFORISTA MORELIA SALAMANCA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002075	LEON TOSCANO HUÍROZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002076	ALEJANDRA SOFIA PAULIN NUÑEZ	-	-	750.00	750.00	-	-
2112-1-002077	MANUEL JESUS LUNA SARABIA	-	-	145.00	145.00	-	-
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	-	-	306.00	306.00	-	-
2112-1-002081	DEL CENTRO OPERADORA SA DE CV	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-002082	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002083	PROMOTORES COMBYLUS 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	-	-	127.60	127.60	-	-
2112-1-002087	MARIA DEL MILAGRO TRICO SIERRA	-	-	510.00	510.00	-	-
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 CHAJREZ	-	-	1,160.00	1,160.00	-	-
2112-1-002093	SISTEMAS DE COMERCIO DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	22,620.00	22,620.00	-	-
2112-1-002094	CRISTO REY DE LAS NOAS, TORREON	-	-	100.00	100.00	-	-
2112-1-002095	CENTRO DE INNOVACION DE FUTURAS TECNOLOGIAS, A.C.	-	-	1,750.00	1,750.00	-	-
2112-1-002096	ROMSI, S.A. DE C.V.	-	-	26,578.56	26,578.56	-	-
2112-1-002097	SANTUARIO DE CRISTO REY EN TORREON, A.R.	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
2112-1-002098	EDUARDO ESCARCEGA ARTEAGA	-	-	530.00	530.00	-	-
2112-1-002099	BRITE DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,081.06	1,081.06	-	-
2112-1-002100	SERGIO HECTOR SARACHO VILLEGAS	-	-	318.00	318.00	-	-
2112-1-002102	GEBOY DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	-	-	280.00	280.00	-	-
2112-1-002104	BAIJO ROLL SA DE C.V.	-	-	366.00	366.00	-	-
2112-1-002105	ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ	-	-	1,099.12	1,099.12	-	-
2112-1-002106	ELIZABETH MARTENS KLASSEN	-	-	1,550.00	1,550.00	-	-
2112-1-002107	NOVOGAS TLALCO, S.A. DE C.V.	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2112-1-002109	ANAY HERNANDEZ REBOLLIDO	-	-	68.09	68.09	-	-
2112-1-002110	DANIEL SALTO ARREOLA	-	-	114.99	114.99	-	-
2112-1-002111	GASTRONOMIA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	-	-	347.00	347.00	-	-
2112-1-002112	PREMIER FOODS, S.A. DE C.V.	-	-	2,649.00	2,649.00	-	-
2112-1-002113	MARIA MIREYA PRECIADO AGUILAR	-	-	1,125.20	1,125.20	-	-
2112-1-002114	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	-	-	1,157.00	1,157.00	-	-
2112-1-002115	PROMOTORA DE HOTELES MIMBUCA, S.A. DE C.V.	-	-	1,982.44	1,982.44	-	-
2112-1-002116	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	-	-	-	91,380.48	-	91,380.48
2112-1-002117	POLLOS ECHEVERRIA, S.A. DE C.V.	-	-	104.00	104.00	-	-
2112-1-002119	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA. DE C.V.	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-002120	JOSE MARIA ACOSTA ESCALERA	-	-	244.00	244.00	-	-
2112-1-002121	FIBRA HOTELERA, S.C.	-	-	771.20	771.20	-	-
2112-1-002122	GRUPO FIESTA HIT, S.A. DE C.V.	-	-	81.20	81.20	-	-
2112-1-002123	TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	-	-	164.00	164.00	-	-
2112-1-002124	SILVIA CASTILLO ARMENDARIZ	-	-	290.00	290.00	-	-
2112-1-002126	MISION MAYA SA DE CV	-	-	3,246.40	3,246.40	-	-
2112-1-002127	JESSICA MARIELA ZAMUDIO MARTINEZ	-	-	139.20	139.20	-	-
2112-1-002128	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	-	-	15,500.00	15,500.00	-	-
2112-1-01079	JUAN CARLOS DAVILA HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	30.00	30.00	-	-
2112-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	-	-	142,858.42	142,858.42	-	-
2112-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	-	-	955.06	955.06	-	-
2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	0.04	0.04	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Mayo del 2017

C/CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	-	-	-	-	-	-
2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	-	-	1,590.00	1,590.00	-	-
2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	1,183.00	1,183.00	-	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-	-	85,369.33	4,234,076.13	6,071,090.13	1,922,383.33
2112-2-00079	FESTO PNEUMATIC S.A.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000105	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000111	MOBE MOTORES BOMBAS Y EQUIPOS SA DE CV	-	-	11,368.00	11,368.00	-	-
2112-2-000114	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000124	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000235	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000246	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	435.00	435.00	-	-
2112-2-000247	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	41,168.40	41,168.40	-	-
2112-2-000460	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	-	-	37,422.76	37,422.76	-	-
2112-2-000504	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	-	-	2,854.47	2,854.47	-	-
2112-2-000540	DE LORENZO OF AMERICA CORP. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000554	DECISIONES INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000560	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	-	-	-	-
2112-2-000583	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000693	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	-	-	2,313.33	-	-	2,313.33
2112-2-000816	FRANCISCO MANUEL PEÑA TAPIA	-	-	-	-	25,070.00	25,070.00
2112-2-000866	ELECTRÓNICA Y CONTROL DE LERDO S DE RL D	-	-	14,433.30	14,433.30	-	-
2112-2-001180	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-001572	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	120,547.20	120,547.20	-	-
2112-2-001766	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V.	-	-	109,040.00	109,040.00	-	-
2112-2-001793	MB 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	-	-	-	-	-	-
2112-2-001960	SCIENCE WORKS MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	3,790,000.00	5,685,000.00	-	1,895,000.00
2112-2-001964	ADLER LINGERIE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002019	HYS SOLUCIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-002023	SERVANDO BOONE ESCANDON	-	-	83,056.00	83,056.00	-	-
2112-2-002039	SINERGIA INDUSTRIAL DE PROCESOS S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002059	LLOG, S.A. DE C.V.	-	-	23,751.00	23,751.00	-	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	65,407.96	65,407.96	-	-
2113-000195	CONSTRUCTORA ENYPSA, S.A. DE C.V.	-	-	65,407.96	65,407.96	-	-
2113-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	-	-	-	-
2113-001720	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2113-002026	CONSTRUCTORA SARACHO HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,414,733.45	1,686,940.77	1,515,861.25	1,243,653.93	-	-
2117-000893	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	-	-	96,317.00	96,317.00	-	-
2117-01	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	-	-	588,424.50	588,225.00	380,131.18	380,330.68
2117-01-10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP-OTROS	-	-	588,424.50	588,225.00	380,131.18	380,330.68
2117-01-10-00001	RETENCION ISR	-	-	572,812.49	572,813.00	354,417.50	354,416.99
2117-01-10-00002	RETENCION ISR HONORARIOS	-	-	3,835.63	3,636.00	15,847.01	16,046.64
2117-01-10-00003	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	-	-	-	-	78.00	78.00
2117-01-10-00004	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-	-	11,776.38	11,776.00	9,788.67	9,789.05
2117-02	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	600,012.99	433,190.44	258,174.25	424,996.80	-	-
2117-02-06	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP-DEPENDENCIAS	600,012.99	433,190.44	258,174.25	424,996.80	-	-
2117-02-06-00002	ISSSTE	-	-	600,012.99	433,190.44	258,174.25	424,996.80
2117-03	Impuestos y Derechos por Pagar a CP	-	-	14,852.89	-	394.70	15,247.59
2117-03-12	RETENCION OBRA	-	-	14,852.89	-	394.70	15,247.59
2117-03-12-00001	RETENCION ICIG	-	-	-	-	112.77	112.77
2117-03-12-00002	RETENCION IVC	-	-	14,852.89	-	281.93	15,134.82
2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por pagar a CP	211,443.07	569,208.33	780,844.12	423,078.85	-	-
2117-09-11	AHORRO SOLIDARIO	47,525.48	-	11,838.53	59,364.01	-	-
2117-09-11-00001	AHORRO SOLIDARIO	47,525.48	-	11,838.53	59,364.01	-	-
2117-09-13	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	3,337.65	12,221.17	12,221.17	3,337.65	-	-
2117-09-13-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	3,337.65	12,221.17	12,221.17	3,337.65	-	-
2117-09-15	RETENCION UNIFORMES	621.66	-	493.32	1,114.98	-	-
2117-09-15-00001	RETENCION UNIFORMES	621.66	-	493.32	1,114.98	-	-
2117-09-16	RETENCION CAJA DE AHORRO	0.01	231,397.83	231,397.83	0.01	-	-
2117-09-16-00001	RETENCION CAJA DE AHORRO	0.01	231,397.83	231,397.83	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	-	5,897.95	9,784.00	3,886.05	-	-
2117-09-19-00001	RETENCION PRESTAMOS FINANCIERA	-	5,897.95	9,784.00	3,886.05	-	-
2117-09-20	FOVISSSTE	8.50	121,995.90	234,971.52	112,984.12	-	-
2117-09-20-00001	FOVISSSTE	8.50	121,995.90	234,971.52	112,984.12	-	-
2117-09-21	PRESTAMO ISSSTE	26,665.54	84,968.05	166,267.89	107,965.38	-	-
2117-09-21-00001	PRESTAMO ISSSTE	26,665.54	84,968.05	166,267.89	107,965.38	-	-
2117-09-22	APORTACION DESPENSA	89.22	111,585.00	111,585.00	89.22	-	-
2117-09-22-00001	APORTACION DESPENSA	89.22	111,585.00	111,585.00	89.22	-	-
2117-09-23	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	1,142.43	2,284.86	1,142.43	-	-
2117-09-23-00001	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	1,142.43	2,284.86	1,142.43	-	-
2117-39001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	-	-	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,933.81	53,151.02	42,390.89	11,173.68	-	-
2119-01	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	349.00	40,906.02	41,040.89	483.87	-	-
2119-01-08	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	349.00	40,906.02	41,040.89	483.87	-	-
2119-01-08-00011	RAMON HEREDIA MARTINEZ	-	-	-	349.00	-	-
2119-01-08-00021	RICARDO MARES ROMERO	-	-	3,851.77	3,851.77	-	-
2119-01-08-00218	JAVIER SOTO GARCIA	-	-	12,496.22	12,496.22	-	-
2119-01-08-00283	RITO BECERRA ORTIZ	-	-	7,321.56	7,321.56	-	-
2119-01-08-00483	CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA	-	-	-	134.87	-	134.87
2119-01-08-00620	JAVIER CABRERA VAZQUEZ	-	-	3,517.28	3,517.28	-	-
2119-01-08-01021	CUAUHTEMOC DE LA CRUZ SERRANO	-	-	13,719.19	13,719.19	-	-
2119-01-08-01051	RAUL MARTINEZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01059	JOSE RAMON AGUNDIS RIVERA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01053	ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION

Del 01 al 31 de Mayo del 2017

CUENTA	CONCEPTO	BALANCE INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		BALANCE FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2119-01-08-01067	OSCAR ALBERTO GARCIA DE LA GARZA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01080	J VENTURA LUNA VERA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01102	JOSE HERAM ALCALA GARCIA	-	-	-	-	-	-
2119-09	Otras cuentas por Pagar a CP	21,584.81	-	12,245.00	1,350.00	-	10,689.81
2119-09-08	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	1,839.81	-	-	-	-	1,839.81
2119-09-08-01063	ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ	88.60	-	-	-	-	88.60
2119-09-08-01154	CRISTIAN RAFAEL HINOSTROZA SARABIA	1,751.21	-	-	-	-	1,751.21
2119-09-10	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	19,745.00	-	12,245.00	1,350.00	-	8,850.00
2119-09-10-00037	BANORTE	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
2119-09-10-00144	TRANSFORMADORA INDUSTRIAL LAGUNA SA DE CV	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
2119-09-10-00157	JOEL MARTINEZ LUNA	2,300.00	-	-	-	-	2,300.00
2119-09-10-00160	JOSE NATIVIDAD RIVERA CALDERON	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00161	MARCO ANTONIO RENOVIATO RIVAS	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00162	SILVIA ALEJANDRA ARELLANO MACHADO	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00163	KARLA KARIMA CORONADO MONTOYA	2,315.00	-	2,315.00	-	-	-
2119-09-10-00164	MONTAÑA ATP DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00165	JESUS SALVADOR LUEVANOS MONTELONGO	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-
2119-09-10-00166	JOSE FRANCISCO TELLEZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00167	LUIS MIGUEL GUZMAN RUIZ	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00168	JOSE ELIAS CASTAÑEDA MARTINEZ	2,315.00	-	2,315.00	-	-	-
2119-09-10-00169	ESSEX GROUP MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00170	JOSE FERMIN VELAZQUEZ ESPINO	200.00	-	-	-	-	200.00
2119-09-10-00171	DIEGO ESTEBAN GRACIA PERALES	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-
2119-09-10-00172	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ RAMIREZ	2,515.00	-	2,515.00	-	-	-
2119-09-10-00173	SAMUEL ESAI GUERRERO ALVARADO	-	-	2,300.00	-	-	-
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,279,441.76	-	-	441,074.98	-	1,720,516.74
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,279,441.76	-	-	441,074.98	-	1,720,516.74
2179-10	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	1,279,441.76	-	-	441,074.98	-	1,720,516.74
2179-10-00004	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	1,279,441.76	-	-	441,074.98	-	1,720,516.74
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	2,008,628.00	-	-	-	-	2,008,628.00
2200	PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,008,628.00	-	-	-	-	2,008,628.00
2203	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	2,008,628.00	-	-	-	-	2,008,628.00
2203-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,521,477.00	-	-	-	-	1,521,477.00
2203-01-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD RETIRO	1,009,786.00	-	-	-	-	1,009,786.00
2203-01-02	PRIMA DE ANTIGÜEDAD TERMINACION	511,691.00	-	-	-	-	511,691.00
2203-02	INDEMNIZACION LEGAL	487,151.00	-	-	-	-	487,151.00
2203-02-01	INDEMNIZACION LEGAL TERMINACION	487,151.00	-	-	-	-	487,151.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	352,210,017.99	-	11,961.87	13,301.66	-	352,211,357.78
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	352,210,017.99	-	11,961.87	13,301.66	-	352,211,357.78
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	-	9,591.98	11,961.87	12,898.66	-	8,655.19
3230	OTROS REVALUOS	-	9,591.98	11,961.87	12,898.66	-	8,655.19
3239-01	OTROS REVALUOS	-	9,591.98	11,961.87	12,898.66	-	8,655.19
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	141,059,308.43	-	-	403.00	-	141,059,711.43
3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	140,949,919.78	-	-	-	-	140,949,919.78
3251-01	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	140,949,919.78	-	-	-	-	140,949,919.78
3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	109,388.65	-	-	403.00	-	109,791.65
3252-01	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	109,388.65	-	-	403.00	-	109,791.65
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	20,010,870.76	-	13,179,892.50	-	-	33,190,763.26
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	5,009,626.00	-	2,173,780.79	-	-	7,183,407.39
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,009,626.00	-	2,173,780.79	-	-	7,183,407.39
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	5,009,626.00	-	2,173,780.79	-	-	7,183,407.39
4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	5,009,626.00	-	2,173,780.79	-	-	7,183,407.39
4173-2-001	Inscripciones y Servicios	4,635,323.00	-	2,000,537.59	-	-	6,635,860.59
4173-2-001-001	Inscripciones	4,150,981.00	-	1,688,855.00	-	-	5,839,836.00
4173-2-001-001-001	Colegiatura	4,103,281.00	-	1,676,355.00	-	-	5,779,636.00
4173-2-001-001-002	Inscripcion	47,000.00	-	12,500.00	-	-	60,200.00
4173-2-001-002	Cursos/Seminarios/Diplomados	84,812.00	-	13,995.00	-	-	98,807.00
4173-2-001-002-001	Cursos Extension Universitaria	84,812.00	-	13,995.00	-	-	98,807.00
4173-2-001-003	Servicios	399,530.00	-	297,687.59	-	-	697,217.59
4173-2-001-003-001	Certificado	2,000.00	-	1,500.00	-	-	3,500.00
4173-2-001-003-002	Comandas	16,410.00	-	6,000.00	-	-	22,410.00
4173-2-001-003-003	Examen Extraordinario	70,500.00	-	42,300.00	-	-	112,800.00
4173-2-001-003-004	Examen Global	600.00	-	-	-	-	600.00
4173-2-001-003-005	Fichas	272,200.00	-	106,700.00	-	-	378,900.00
4173-2-001-003-006	Titulacion	37,820.00	-	137,700.00	-	-	175,520.00
4173-2-001-003-008	Tramite De Derechos De Autor	-	-	3,487.59	-	-	3,487.59
4173-2-002	Otros Productos	35,783.80	-	44,666.50	-	-	80,450.30
4173-2-002-001	Productos	35,783.80	-	44,666.50	-	-	80,450.30
4173-2-002-001-001	Articulos Promocionales	7,898.30	-	1,320.00	-	-	9,218.30
4173-2-002-001-002	Copia Expediente	600.00	-	90.00	-	-	690.00
4173-2-002-001-003	Articulos De Informatica	3,685.50	-	656.50	-	-	4,342.00
4173-2-002-001-004	Cretenchites	7,500.00	-	800.00	-	-	8,300.00
4173-2-002-001-005	Donacion De Libros Egresados	13,100.00	-	41,800.00	-	-	54,900.00
4173-2-002-001-008	Bases Para Licitacion	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
4173-2-003	Ingresos Extraordinarios	338,519.80	-	128,576.70	-	-	467,096.50
4173-2-003-001	Clientes	338,519.80	-	128,576.70	-	-	467,096.50
4173-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	338,519.80	-	128,576.70	-	-	467,096.50
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 Copiladora (CLIENTES)	14,494.20	-	3,836.70	-	-	18,330.90
4173-2-003-001-001-003	Cursos Extension Universitaria (CLIENTES)	355,336.00	-	120,640.00	-	-	475,976.00



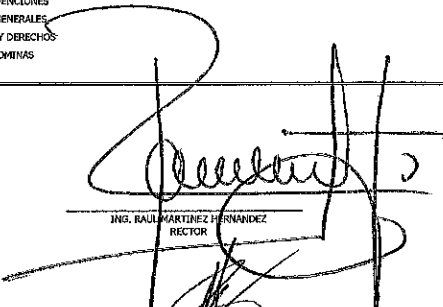
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Mayo del 2017

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial		Movimiento de Mes		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4173-2-003-001-001-004	Colegiatura (CLIENTES)	-	6,000.00	-	4,000.00	-	10,000.00
4173-2-003-001-001-005	Servicios De Investigación Y Desarrollo(CLIENTES)	-	4,593.60	-	-	-	4,593.60
4173-2-003-001-001-006	Servicios SEIDEM	-	145,800.00	-	-	-	145,800.00
4173-2-003-001-001-008	Reposicion de TAG	-	-	-	100.00	-	100.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	14,641,061.00	-	10,958,780.00	-	25,599,841.00
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	14,641,061.00	-	10,958,780.00	-	25,599,841.00
4213	CONVENIOS	-	14,641,061.00	-	10,958,780.00	-	25,599,841.00
4213-1	Convenios	-	14,641,061.00	-	10,958,780.00	-	25,599,841.00
4213-1-001	subsidio federal	-	6,644,085.00	-	8,858,780.00	-	15,502,865.00
4213-1-002	subsidio estatal	-	5,600,000.00	-	2,100,000.00	-	7,700,000.00
4213-1-003	Subsidio CONACYT	-	2,396,976.00	-	-	-	2,396,976.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	360,183.16	-	47,331.71	-	407,514.87
4310	INGRESOS FINANCIEROS	-	275,163.07	-	47,331.71	-	322,494.78
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	275,163.07	-	47,331.71	-	322,494.78
4311-01	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	-	275,163.07	-	47,331.71	-	322,494.78
4311-01-001	Intereses Bancarios y de Inversión	-	275,163.07	-	47,331.71	-	322,494.78
4311-01-001-002	Intereses Bancarios	-	275,163.07	-	47,331.71	-	322,494.78
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	85,020.09	-	-	-	85,020.09
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	85,020.09	-	-	-	85,020.09
4399-03	FIANZAS Y SEGUROS	-	84,930.00	-	-	-	84,930.00
4399-04	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	90.09	-	-	-	90.09
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	25,385,280.27	-	6,432,026.68	-	31,817,306.95	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,385,280.27	-	6,432,026.68	-	31,817,306.95	-
5110	SERVICIOS PERSONALES	18,816,100.88	-	4,151,027.20	-	22,967,128.08	-
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,580,024.89	-	2,631,316.12	-	16,211,341.01	-
5111-11301	SUELDOS BASE	13,580,024.89	-	2,631,316.12	-	16,211,341.01	-
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	534,525.04	-	81,820.97	-	616,346.01	-
5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	222,368.19	-	48,271.20	-	270,639.39	-
5112-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	312,156.85	-	33,549.77	-	345,706.62	-
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,997,893.35	-	441,074.98	-	2,438,968.33	-
5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	744,726.19	-	165,403.12	-	910,129.31	-
5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,253,167.16	-	275,671.86	-	1,528,839.02	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,809,567.75	-	836,648.34	-	2,646,216.09	-
5114-14101	CUOTAS AL ISSSTE	1,205,120.40	-	212,506.79	-	1,417,627.19	-
5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	188,611.35	-	195,358.61	-	383,969.96	-
5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	297,025.69	-	306,273.69	-	603,299.29	-
5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	118,810.31	-	122,509.34	-	241,319.65	-
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	894,089.85	-	160,166.79	-	1,054,256.64	-
5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	67,497.26	-	-	-	67,497.26	-
5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	213,332.28	-	42,581.79	-	255,914.07	-
5115-15901	APOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	23,150.00	-	6,000.00	-	29,150.00	-
5119-15901	OTRAS PRESTACIONES	590,110.31	-	111,585.00	-	701,695.31	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,196,916.84	-	311,877.30	-	1,508,794.14	-
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	214,306.08	-	23,077.59	-	237,383.67	-
5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,889.47	-	8,438.69	-	45,328.16	-
5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	206.48	-	206.48	-
5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	36,990.78	-	4,211.14	-	41,201.92	-
5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	132,402.16	-	-	-	132,402.16	-
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	713.06	-	1,725.37	-	2,438.43	-
5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLÁNTALES EDUCATIVOS	7,310.61	-	8,495.91	-	15,806.52	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	250,780.47	-	43,522.80	-	294,303.27	-
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	250,340.77	-	43,522.80	-	293,863.57	-
5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	439.70	-	-	-	439.70	-
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	169,001.90	-	127,487.40	-	296,489.30	-
5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	212.28	-	-	-	212.28	-
5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	318.00	-	318.00	-
5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,925.00	-	-	-	1,925.00	-
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,579.05	-	104,803.98	-	133,383.03	-
5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	27,070.99	-	13,537.00	-	40,607.99	-
5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	84,601.40	-	-	-	84,601.40	-
5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,613.18	-	8,828.42	-	35,441.60	-
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	348,933.98	-	10,839.39	-	359,773.37	-
5125-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	-	1,305.00	-	1,305.00	-
5125-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	1,209.00	-	2,505.99	-	3,714.99	-
5125-25801	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	340,950.23	-	525.97	-	341,476.20	-
5125-25601	MATERIALES DE PLASTICO	5,774.75	-	1,832.80	-	8,607.55	-
5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	4,669.63	-	4,669.63	-
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	162,016.54	-	51,116.31	-	213,132.85	-
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	157,454.09	-	50,000.00	-	207,454.09	-
5126-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	3,828.00	-	1,116.31	-	4,944.31	-
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,141.30	-	2,744.87	-	3,886.17	-
5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	580.00	-	-	-	580.00	-
5127-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	398.90	-	-	-	398.90	-
5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	2,744.87	-	2,744.87	-
5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	162.40	-	-	-	162.40	-
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	50,736.57	-	53,088.94	-	103,825.51	-
5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	17,707.53	-	28,505.05	-	46,212.58	-
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	263.42	-	6,158.17	-	6,421.59	-
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	6,050.29	-	1,985.95	-	8,036.24	-
5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,434.14	-	1,823.36	-	4,257.50	-
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,927.89	-	-	-	2,927.89	-
5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,289.72	-	1,787.95	-	7,077.67	-
5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	16,083.58	-	12,678.46	-	28,762.04	-
5130	SERVICIOS GENERALES	5,372,262.55	-	1,969,122.18	-	7,341,384.73	-

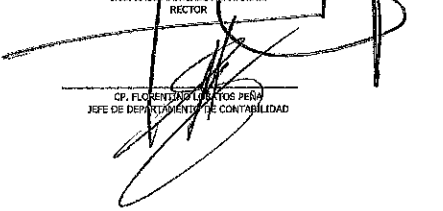


BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Mayo del 2017

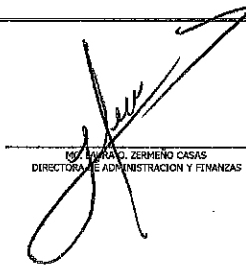
CURRUTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DE MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,170,334.33	-	367,486.77	-	1,537,821.10	-
5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	768,881.00	-	231,242.00	-	1,000,123.00	-
5131-31301	SERVICIO DE AGUA	183,801.06	-	74,854.80	-	258,655.86	-
5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	142,260.54	-	35,552.59	-	177,813.13	-
5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	73,418.00	-	24,788.00	-	98,206.00	-
5131-31801	SERVICIO POSTAL	1,973.73	-	494.38	-	2,468.11	-
5131-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	-	-	555.00	-	555.00	-
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	76,384.09	-	64,914.40	-	141,298.49	-
5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,540.00	-	-	-	7,540.00	-
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,317.64	-	11,600.00	-	14,917.64	-
5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	44,868.80	-	20,694.40	-	65,563.20	-
5132-32701	PATENTES REGALÍAS Y OTROS	19,799.20	-	32,620.00	-	52,419.20	-
5132-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	858.45	-	-	-	858.45	-
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,290,363.56	-	655,116.75	-	1,945,480.31	-
5133-33304	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	188,682.49	-	184,985.23	-	373,667.72	-
5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	146,676.47	-	-	-	146,676.47	-
5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,490.00	-	-	-	10,490.00	-
5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,339.43	-	683.94	-	51,023.37	-
5133-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS INFORMATIVOS EN MEDIOS MÓVILES DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	26,380.72	-	7,540.00	-	33,920.72	-
5133-33605	SERVICIOS DE VIGILANCIA	39,496.53	-	-	-	39,496.53	-
5133-33801	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	502,164.00	-	167,388.00	-	669,552.00	-
5133-33901	SERVICIOS INTEGRALES	3,712.00	-	1,477.70	-	4,859.70	-
5133-33903	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	322,421.92	-	293,371.88	-	615,793.80	-
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	132,001.65	-	19,958.62	-	151,960.27	-
5134-34101	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	60,261.27	-	18,664.24	-	78,925.51	-
5134-34301	FLETES Y MANIOBRAS	62,343.10	-	-	-	62,343.10	-
5134-34701	COMISIONES POR VENTAS	2,552.00	-	-	-	2,552.00	-
5134-34801	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,845.28	-	1,294.38	-	8,139.66	-
5135	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	985,903.60	-	211,457.15	-	1,147,360.75	-
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	198,603.63	-	4,879.83	-	203,483.46	-
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	754.00	-	3,268.00	-	4,022.00	-
5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	49,142.13	-	15,746.07	-	64,888.20	-
5135-35701	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	43,744.76	-	-	-	43,744.76	-
5135-35801	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y PUNTAJE	529,349.04	-	187,563.25	-	716,912.29	-
5135-35901	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	114,310.04	-	-	-	114,310.04	-
5136	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	121,184.94	-	58,274.92	-	179,459.86	-
5136-36201	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	121,184.94	-	58,274.92	-	179,459.86	-
5137	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	473,067.80	-	163,933.18	-	643,000.98	-
5137-37104	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	186,143.68	-	100,234.00	-	286,377.68	-
5137-37204	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	90,016.00	-	-	-	90,016.00	-
5137-37504	SERVICIOS OFICIALES	202,908.12	-	63,699.18	-	266,607.30	-
5138	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	538,947.83	-	295,606.58	-	834,554.41	-
5138-38201	CONGRESOS Y CONVENCIONES	538,947.83	-	280,106.58	-	819,054.41	-
5138-38301	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-
5139	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	628,074.75	-	132,373.81	-	760,448.56	-
5139-39203	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	242,344.75	-	36,056.81	-	278,401.56	-
5139-39801		385,730.00	-	96,317.00	-	482,047.00	-



 ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 RECTOR



 CP. FLORENTINO LUJÁN PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



 M. LAURA C. ZERMEÑO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



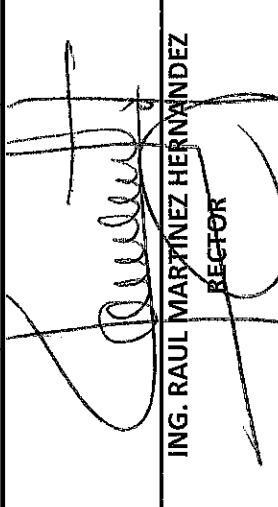
Universidad Tecnológica de Torreón

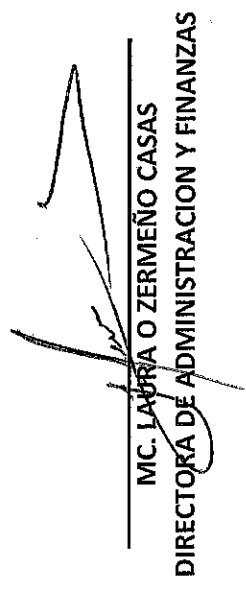
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL

Del 01 al 31 de Mayo del 2017

PERIODO	APORTACIONES		CONACYT		TOTAL	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
SALDO ANTERIOR ACUMULADO	6,644,085.00	5,600,000.00	2,396,976.00		9,041,061.00	5,600,000.00
EN EL MES	8,858,780.00	2,100,000.00	-		8,858,780.00	2,100,000.00
TOTAL	15,502,865.00	7,700,000.00	2,396,976.00		17,899,841.00	7,700,000.00


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


MC. LAURA O ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



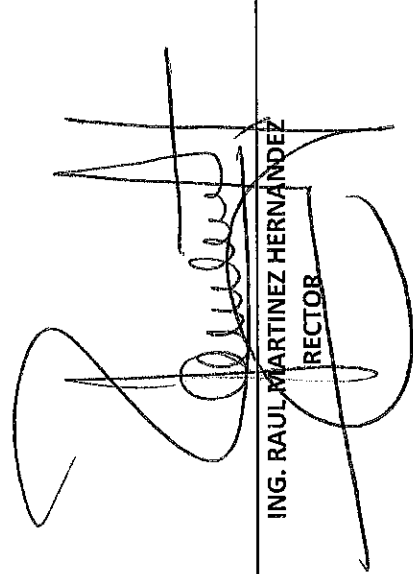
Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS

Del 01 al 31 de Mayo 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			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	15,502,865.00	-	15,502,865.00


 ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR

SUBSIDIO ESTATAL PROGRAMADO	AMPLIACIONES	TOTAL
TOTAL	-	-

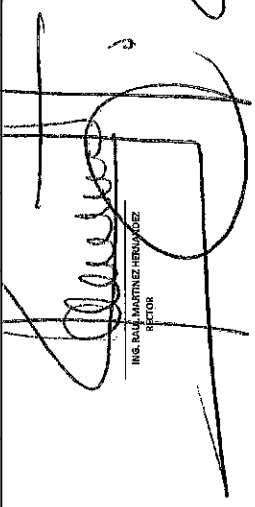

 MC. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
 DIR. ADMIN. Y FINANZAS

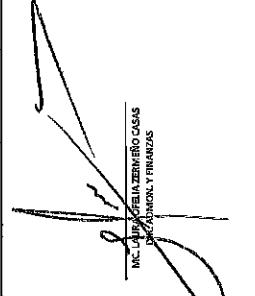
INGRESOS PROPIOS	TOTAL
2,332,279.95	
1,228,484.92	
610,522.24	
923,359.58	
2,173,780.79	
TOTAL	7,268,427.48

Universidad Tecnológica de Torreón
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN, S. DE RL. AV. INSTITUCIONAL S/N, COL. LAS ROSAS, TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO. TEL: 0181-474-1234

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

PERIODO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	
2010	54,341.45	271,029.25	224,456.40	117,054.97	74,914.13	30,979.54	3,772.34	6,237.62	3,772.34	3,772.34	3,772.34	3,772.34	3,772.34	3,772.34	3,772.34	822,768.12
2011	104,095.11	65,561.08	277,934.71	277,934.71	687,062.34	97,276.88	17,188.88	23,737.15	17,188.88	17,188.88	17,188.88	17,188.88	17,188.88	17,188.88	17,188.88	774,578.07
2012	368,027.08	65,561.08	288,697.52	158,457.68	687,062.34	97,276.88	17,188.88	23,737.15	17,188.88	17,188.88	17,188.88	17,188.88	17,188.88	17,188.88	17,188.88	1,327,586.59
2013	457,821.74	279,253.62	231,215.95	151,597.15	62,376.04	182,101.07	20,265.61	23,737.15	20,265.61	20,265.61	20,265.61	20,265.61	20,265.61	20,265.61	20,265.61	1,493,548.81
2014	453,731.07	500,957.41	345,308.31	175,690.78	61,667.78	77,158.79	16,258.22	248.05	248.05	248.05	248.05	248.05	248.05	248.05	248.05	1,494,274.18
2015	35,184.72	45,121.43	71,254.49	8,253.05	8,253.05	8,253.05	8,253.05	8,253.05	8,253.05	8,253.05	8,253.05	8,253.05	8,253.05	8,253.05	8,253.05	515,674.56
2016	3,258.81	14,548.05	15,462.84	49,644.82	16,207.72	7,288.98	4,264.93	3,807.39	3,807.39	3,807.39	3,807.39	3,807.39	3,807.39	3,807.39	3,807.39	15,854.03
2017	2,651.95	13,302.50	31,611.65	17,668.72	7,288.98	4,264.93	3,807.39	3,807.39	3,807.39	3,807.39	3,807.39	3,807.39	3,807.39	3,807.39	3,807.39	215,774.91
ENERO	31.05	1,207.76	7,288.98	21,228.02	4,527.02	560.69	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	15,854.03
FEBRERO	31.05	1,207.76	7,288.98	21,228.02	4,527.02	560.69	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	15,854.03
MARZO	31.05	1,207.76	7,288.98	21,228.02	4,527.02	560.69	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	15,854.03
ABRIL	31.05	1,207.76	7,288.98	21,228.02	4,527.02	560.69	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	15,854.03
MAYO	31.05	1,207.76	7,288.98	21,228.02	4,527.02	560.69	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	15,854.03
JUNIO	31.05	1,207.76	7,288.98	21,228.02	4,527.02	560.69	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	3,677.34	15,854.03
TOTAL	3,238.25	16,535.05	7,145,027.89	49,644.82	16,207.72	2,652.15	18,499.00	31,499.00	31,499.00	31,499.00	31,499.00	31,499.00	31,499.00	31,499.00	31,499.00	6,538.70


 ING. DAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR


 ING. CARLOS MARTÍNEZ CISGOS
 COORDINADOR DE INGENIERÍA Y FINANZAS



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

ANÁLISIS DE DESVIACIONES DEL REAL CONTRA EL PRESUPUESTADO
Del 01 al 31 de Mayo del 2017

RECURSO FEDERAL

MES	CREDITO REAL			CREDITO ESTIMADO			DIFERENCIA			COSTOS REALES			DIFERENCIA		
	Presupuesto	Realizado	Por Ejecutar	Presupuesto	Realizado	Por Ejecutar	Presupuesto	Realizado	Por Ejecutar	Presupuesto	Realizado	Por Ejecutar	Presupuesto	Realizado	Por Ejecutar
ENERO	2,214,695.00	15,676.13	2,234,695.00	2,214,695.00	46,524.41	2,261,219.41	407,537.16	184,181.55	(407,537.16)	-	-	-	201,550.88	-	-
FEBRERO	2,214,695.00	4,964,218.41	2,214,695.00	2,214,695.00	7,750,124.61	5,535,429.61	3,274,801.34	1,535,429.61	(3,274,801.34)	-	-	-	110,550.13	-	-
MARZO	2,214,695.00	2,255,955.75	2,255,955.75	2,214,695.00	141,007.25	2,356,676.00	98,552.37	88,552.37	(98,552.37)	-	-	-	442,783.24	-	-
ABRIL	2,214,695.00	2,157,482.34	2,157,482.34	2,214,695.00	6,704,557.65	4,547,074.65	178,884.26	-	(178,884.26)	-	-	-	144,558.67	-	-
MAYO	2,214,695.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486,785.72	-	-
JUNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17,899,941.00	11,657,862.28	17,899,941.00	17,899,941.00	6,244,974.76	11,657,862.28	1,037,276.68	1,037,276.68	-	1,037,276.68	-	-	1,274,588.75	-	1,274,588.75

RECURSO ESTATAL

MES	CREDITO REAL			CREDITO ESTIMADO			DIFERENCIA			COSTOS REALES			DIFERENCIA		
	Presupuesto	Realizado	Por Ejecutar	Presupuesto	Realizado	Por Ejecutar	Presupuesto	Realizado	Por Ejecutar	Presupuesto	Realizado	Por Ejecutar	Presupuesto	Realizado	Por Ejecutar
ENERO	1,400,000.00	8,159,507.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,759,507.00	359,507.00	50,440.00	50,440.00	-	50,440.00	-	-	1,471.30	-	-
FEBRERO	1,400,000.00	2,324,015.69	1,400,000.00	1,400,000.00	674,015.69	726,015.69	54,000.00	54,000.00	-	54,000.00	-	-	1,431.34	-	-
MARZO	1,400,000.00	378,795.70	1,400,000.00	1,400,000.00	1,024,283.50	374,283.50	54,000.00	54,000.00	-	54,000.00	-	-	63.44	-	-
ABRIL	1,400,000.00	3,185,557.71	1,400,000.00	1,400,000.00	1,765,557.71	365,557.71	-	-	-	-	-	-	827,684.77	-	-
MAYO	2,100,000.00	1,980,295.09	2,100,000.00	2,100,000.00	195,724.61	1,904,275.39	-	-	-	-	-	-	24,078.49	-	-
JUNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7,700,000.00	10,988,116.19	7,700,000.00	7,700,000.00	3,288,116.19	10,988,116.19	50,484.00	50,484.00	-	50,484.00	-	-	854,723.34	-	854,723.34

ING. RAUL MARTINEZ FERNANDEZ
DIRECTOR

MC. LILIA D. FERNANDEZ CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

1000	SERVICIOS PERSONALES	Autorizado	3,614,685.00	3,614,685.00	3,796,976.00	10,938,780.00	-	-	-	-	26,599,241.00
1131	Ejercicio	3,175,183.13	4,582,238.10	5,243,556.31	5,421,526.46	4,117,477.43	-	-	-	-	22,045,872.43
	Disponibles	439,501.87	972,446.10	1,728,851.31	6,844,202.57	-	-	-	-	-	2,453,935.57
	Subsidio base al personal permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1210	Autorizado	2,918,570.43	2,918,570.43	2,615,570.43	2,615,570.43	7,886,670.13	-	-	-	-	17,958,913.02
	Ejercicio	2,748,760.63	3,153,182.28	3,819,118.82	4,070,829.24	2,881,515.12	-	-	-	-	18,211,341.01
	Disponibles	219,809.20	948,821.80	1,105,553.39	1,355,881.60	538,335.81	-	-	-	-	1,674,572.81
1210	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	58,714.19	53,555.34	58,710.18	62,719.81	48,271.30	-	-	-	-	281,185.52
	Disponibles	58,714.19	53,555.34	58,710.18	62,719.81	48,271.30	-	-	-	-	281,185.52
13104	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	14,034.84	-	-	-	-	-	-	-	4,034.84
	Disponibles	-	14,034.84	-	-	-	-	-	-	-	4,034.84
13204	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13205	Autorizado	151,524.51	151,524.51	155,985.76	155,985.76	458,804.60	-	-	-	-	1,071,273.49
	Ejercicio	1,656.09	303,048.74	477,556.40	257,628.96	165,403.12	-	-	-	-	910,129.31
	Disponibles	149,878.22	148,475.77	26,281.09	98,687.20	293,401.68	-	-	-	-	161,644.18
13701	Autorizado	286,080.72	286,080.72	303,658.42	303,658.42	876,414.76	-	-	-	-	2,067,315.31
	Ejercicio	2,424.91	513,678.91	265,197.60	441,879.04	276,871.88	-	-	-	-	1,528,850.22
	Disponibles	286,080.72	224,596.11	6,108.88	133,216.62	600,742.90	-	-	-	-	918,476.22
14101	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	Autorizado	321,783.52	321,783.52	338,021.27	338,021.27	915,592.35	-	-	-	-	2,278,965.40
	Ejercicio	146,159.85	298,594.56	497,247.25	498,320.28	407,895.40	-	-	-	-	1,801,597.15
	Disponibles	175,623.67	23,188.96	165,483.34	121,106.61	507,726.96	-	-	-	-	477,368.25
14301	Autorizado	120,150.26	120,150.26	128,838.42	128,838.42	365,082.20	-	-	-	-	855,172.38
	Ejercicio	-	297,025.69	-	-	365,271.60	-	-	-	-	633,281.28
	Disponibles	120,150.26	120,150.26	178,274.43	128,838.42	59,810.60	-	-	-	-	251,891.10
15202	Autorizado	51,871.75	51,871.75	54,887.52	54,887.52	157,281.14	-	-	-	-	387,353.91
	Ejercicio	51,871.75	51,871.75	68,858.98	54,887.52	122,896.34	-	-	-	-	241,318.62
	Disponibles	-	-	-	-	34,422.16	-	-	-	-	126,035.29
15401	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	18,071.56	49,425.70	49,425.70	-	-	-	-	-	67,497.26
	Disponibles	-	18,071.56	49,425.70	49,425.70	-	-	-	-	-	67,497.26
15501	Autorizado	53,078.96	53,078.96	53,140.40	53,140.40	42,951.79	-	-	-	-	255,914.07
	Ejercicio	53,078.96	53,078.96	53,140.40	53,140.40	42,951.79	-	-	-	-	255,914.07
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Autorizado	5,182.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-	-	-	-	24,150.00
	Ejercicio	5,182.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-	-	-	-	24,150.00
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15801	Autorizado	181,293.51	181,293.51	189,427.28	189,427.28	448,888.72	-	-	-	-	1,142,335.84
	Ejercicio	110,940.00	148,905.98	145,564.40	111,966.00	-	-	-	-	-	701,683.11
	Disponibles	53,353.91	12,897.95	23,862.84	22,897.28	377,413.72	-	-	-	-	440,651.53
20000	Autorizado	407,587.16	84,831.59	323,075.34	93,582.37	178,884.28	-	-	-	-	1,087,770.68
	Ejercicio	407,587.16	84,831.59	323,075.34	93,582.37	178,884.28	-	-	-	-	1,087,770.68
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21101	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
 FEDERAL Y ESTATAL
 ANEXO 3

Clave	Descripción	12/18	1,563.64	90.00	2,779.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	723.18	1,563.64	30.00	2,779.00
	Ejercido	723.18	1,563.64	30.00	2,779.00
	Disponibles	-	-	-	-
21301	Materiales estadísticos y geográficos	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
21401	Materiales, útiles y equipos menores de TIC's	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
21501	Materiales impresos e información digital	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
21601	Materiales de impreza	127,377.16	3,479.00	-	130,856.16
	Ejercido	127,377.16	3,479.00	-	130,856.16
	Disponibles	-	-	-	-
21701	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
22104	Productos alimenticios para personas	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-
	Ejercido	52,638.97	26,520.00	38,333.90	282,413.97
	Disponibles	52,638.97	26,520.00	38,333.90	282,413.97
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
22401	Comunicables, librerías y editores	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
22601	Frutas, hortalizas, hortalizas y de lab. Agr. Como eq	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
22701	Prod. De cuero, piel, plást. y hule	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
22801	Otros Productos Acabados como Madera Prima	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
24401	Madera y productos de madera	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
24501	Vieño y productos de vidrio	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-
24601	Materiales eléctricos y electrónico	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

CUENTA CONTABLE	Disponible	284.42	24.00	2,388.50		2,685.02
28301	Relojes, Y accs. Menores de mob. Y eq. De admón.					
Autorizado						
Ejercido						
Disponible						
28401	Relojes, Y accs. Menores de eq. De abarro. Y TID's					
Autorizado						
Ejercido		647.19				647.19
Disponible		647.19				647.19
28501	Relojes, Y accs. Menores de eq. E Instrument. Med. Y de laboratorio					
Autorizado						
Ejercido	2,180.54			1,514.45		3,704.99
Disponible	2,180.54			1,514.45		3,704.99
28601	Relojes, Y accs. Menores de eq. De transporte					
Autorizado						
Ejercido	50.00	592.88				642.88
Disponible	50.00	592.88				642.88
29101	Perifoneos, Y accs. Marcadoras de Equipos de defensa Y seguridad					
Autorizado						
Ejercido						
Disponible						
29401	Relojes, Y accs. Menores de eq. Med.					
Autorizado						
Ejercido	4,187.00		1,082.22	1,787.95		7,077.17
Disponible	4,187.00		1,082.22	1,787.95		7,077.17
29601	Relojes, Y accs. Menores de otros bienes inmuebles					
Autorizado						
Ejercido	4,628.28	4,237.32	3,981.08	5,863.65		21,810.91
Disponible	4,628.28	4,237.32	3,981.08	5,863.65		21,810.91
30000	SERVICIOS GENERALES					
Autorizado	203,041.78	172,281.53	348,852.70	944,298.44	520,865.21	2,129,319.07
Ejercido	203,041.78	172,281.53	348,852.70	944,298.44	520,865.21	2,129,319.07
Disponible						
31101	Energía eléctrica					
Autorizado						
Ejercido			314,716.00	251,242.00		565,957.00
Disponible			314,716.00	251,242.00		565,957.00
31301	Agua					
Autorizado						
Ejercido						
Disponible						
31401	Telefónica tradicional					
Autorizado						
Ejercido						
Disponible						
31501	Telefónica celular					
Autorizado						
Ejercido						
Disponible						
31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesos. De inform.					
Autorizado						
Ejercido	24,401.00	24,276.00	24,088.00	24,788.00		96,205.00
Disponible	24,401.00	24,276.00	24,088.00	24,788.00		96,205.00
31801	Servicios postales y telegráficos					
Autorizado						
Ejercido	945.64	1,508.09		484.38		2,498.11
Disponible	945.64	1,508.09		484.38		2,498.11
31908	Servicios integrales y otros servicios					
Autorizado						
Ejercido					556.00	556.00
Disponible					556.00	556.00
32101	Arrendamiento de edificios					
Autorizado						
Ejercido	345.64					345.64
Disponible	345.64					345.64
32201	Arrendamiento de colinas					
Autorizado						
Ejercido						
Disponible						
32301	Arrendamiento de mobiliario eq. De ganad., vehíc., y recant.					
Autorizado						
Ejercido	597.64	2,300.00		11,600.00		14,517.64
Disponible	597.64	2,300.00		11,600.00		14,517.64
32503	Arrendamiento de equipo de transporte					
Autorizado						
Ejercido	877.64	2,300.00				3,177.64
Disponible	877.64	2,300.00				3,177.64

COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

Código	Descripción	Autorizado	Ejercido	Disponibles	Comprobados	Comprometidos	Cancelados	Reservados	Reservados	Reservados	Reservados	Reservados	Reservados	Reservados
33601	Ampliación de masa, otros eqps. y herram.													
33791	Arrendamiento de activos intangibles													
33803	Otros arrendamientos													
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados													
33104	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados													
33201	Serv. de diseño, imp., fijo, y otros relacionados													
33301	Servicio de consultoría técnica, procesos, bienes y en TIC's													
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos													
33401	Servicios de capacitación													
33503	Servicio de apoyo admón. (red, fotocop, e impres)													
33602	Servicio de apoyo admón. (red, fotocop, e impres)													
33603	Servicio de apoyo admón. (red, fotocop, e impres)													
33605	Servicio de apoyo admón. (red, fotocop, e impres)													
33801	Servicio de vigilancia													
33801	Serv. Prof. Científ. y técnicos integrales													
33803	Serv. Prof. Científ. y técnicos integrales													
34101	Servicios financieros y bancarios													
34301	Serv. De mensaj. traslado y custodia de v.													



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

COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
 FEDERAL Y ESTATAL
 ANEXO 3

Código	Concepto	Disponible	Autorizado	Ejercido	Disponible	Autorizado	Ejercido	Disponible	Autorizado	Ejercido
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34601	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	1,957.72	1,957.72	1,957.72	-	-	-	1,957.72	1,957.72	1,957.72
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pagos y multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34701	Autoservicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	2,592.00	2,592.00	2,592.00	-	-	-	2,592.00	2,592.00	2,592.00
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34801	Comisiones por ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	1,702.35	1,702.35	1,702.35	1,294.33	1,294.33	1,294.33	8,138.68	8,138.68	8,138.68
	Disponible	1,288.80	1,288.80	1,288.80	1,702.35	1,702.35	1,702.35	1,702.35	1,702.35	1,702.35
35101	Comunicación y mto. Muevas de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	3,340.00	3,340.00	3,340.00	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autoservicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36201	Investigación, investigación y mto. De eq. e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	754.00	754.00	754.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autoservicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36401	Industria, reparación y mto. De eq. e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36501	Reparación y mto. De eq. De transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	3,214.50	3,214.50	3,214.50	7,897.11	7,897.11	7,897.11	28,480.88	28,480.88	28,480.88
	Disponible	3,214.50	3,214.50	3,214.50	7,897.11	7,897.11	7,897.11	7,897.11	7,897.11	7,897.11
36701	Mantenimiento, rep. y mto. De mot. obra esp. y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	2,231.00	2,231.00	2,231.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	42,265.84	42,265.84	42,265.84
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autoservicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36901	Servicio de limpieza y mantenimiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	20.00	14,094.58	172,888.18	16,375.09	16,375.09	16,375.09	203,347.81	203,347.81	203,347.81
	Disponible	20.00	14,094.58	172,888.18	16,375.09	16,375.09	16,375.09	203,347.81	203,347.81	203,347.81
36901	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36201	Distintos viajes, by otros medios de mensaj. Comunicar. Promover la vía de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	12,806.48	33,028.50	33,028.50	24,510.00	24,510.00	24,510.00	86,142.98	86,142.98	86,142.98
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36801	Servicio de creación y difusión de contenidos exclusivamente en internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37104	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37204	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37401	Autoservicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37504	Viajes en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
37801	Servicios filiales de traslado y viáticos	Disponible	1,481.40	1,481.40	6,925.20	6,925.20	-	-	8,406.60
		Autorizado	-	-	-	-	-	-	-
		Ejercido	-	-	-	-	-	-	-
		Disponible	-	-	-	-	-	-	-
37901	Otros servicios de traslado e hospedaje	Disponible	-	-	-	-	-	-	-
		Autorizado	-	-	-	-	-	-	-
		Ejercido	-	-	-	-	-	-	-
		Disponible	-	-	-	-	-	-	-
38102	Gastos ceremoniales	Disponible	-	-	-	-	-	-	-
		Autorizado	-	-	-	-	-	-	-
		Ejercido	-	-	-	-	-	-	-
		Disponible	-	-	-	-	-	-	-
38201	Gastos de orden social y cultural	Disponible	-	-	-	-	-	-	-
		Autorizado	-	-	-	-	-	-	-
		Ejercido	3,225.00	1,500.00	7,154.00	167,200.05	20,313.75	-	200,075.82
		Disponible	3,225.00	1,500.00	7,154.00	167,200.05	20,313.75	-	200,075.82
38301	Congresos y conferencias	Disponible	-	-	-	-	-	-	-
		Autorizado	-	-	-	-	-	-	-
		Ejercido	-	-	-	-	-	-	-
		Disponible	-	-	-	-	-	-	-
38501	Gastos de representación	Disponible	-	-	-	-	-	-	-
		Autorizado	-	-	-	-	-	-	-
		Ejercido	-	-	-	-	-	-	-
		Disponible	-	-	-	-	-	-	-
39101	Servicios funerarios y de cementerios	Disponible	-	-	-	-	-	-	-
		Autorizado	-	-	-	-	-	-	-
		Ejercido	-	-	-	-	-	-	-
		Disponible	-	-	-	-	-	-	-
39801	Impuesto sobre renta	Disponible	-	-	-	-	-	-	-
		Autorizado	-	-	-	-	-	-	-
		Ejercido	-	-	-	-	-	-	-
		Disponible	-	-	-	-	-	-	-
39203	Impuestos y derechos	Disponible	-	-	-	-	-	-	-
		Autorizado	-	-	-	-	-	-	-
		Ejercido	2,112.92	-	1,897.14	9,402.37	-	-	13,992.45
		Disponible	2,112.92	-	1,897.14	9,402.37	-	-	13,992.45
39501	Penas, multas, sanciones y rebuenciones	Disponible	-	-	-	-	-	-	-
		Autorizado	-	-	-	-	-	-	-
		Ejercido	-	-	-	-	-	-	-
		Disponible	-	-	-	-	-	-	-
39602	Otros gastos por responsabilidades	Disponible	-	-	-	-	-	-	-
		Autorizado	-	-	-	-	-	-	-
		Ejercido	-	-	-	-	-	-	-
		Disponible	-	-	-	-	-	-	-
39907	Otros servicios parámetros	Disponible	-	-	-	-	-	-	-
		Autorizado	-	-	-	-	-	-	-
		Ejercido	-	-	-	-	-	-	-
		Disponible	-	-	-	-	-	-	-

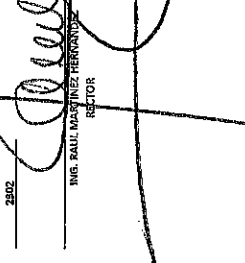
ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
RECTOR

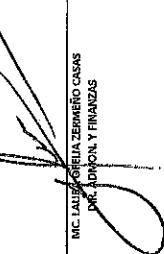
ING. RAFAEL ZERMENO CASAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPTO	4.540.048.00	04.0428.83	88,715.26	1,884,205.86	64,825.89	2,157,423.24	11,897,460.24	[11,897,460.24]
SERVICIOS PERSONALES								
13801 SUELDOS BASE	7,055,519.47	593,753.83	68,775.26	417,511.25	84,973.09	1,164,723.93	8,220,242.87	
13801 MONEDERAS POR SERVICIOS PERSONALES	24,450.97			21,388.60		21,388.50	24,450.96	
13801 RETENCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	286,839.37			82,701.55		82,701.55	286,839.37	
13804 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	480,728.79			17,748.93		19,436.59	480,728.79	
13805 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	551,865.54			206,346.67		105,346.87	551,865.54	
14201 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN ESTADO AVANZADA Y VEZ	188,631.35			59,578.80		105,346.67	188,631.35	
14201 APORTACIONES AL FOGASESTE	113,810.31			22,550.14		6,827.90	113,810.31	
14501 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	69,825.70					15,045.00	69,825.70	
14501 PAGOS DE LICUACIONES	84,845.40			21,150.00		6,800.00	84,845.40	
15001 PRETACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	33,150.00						33,150.00	
15001 PAGOS A LA CONJUGACION DE SERVIDORES PÙBLICOS	224,310.31						224,310.31	
2000 OTROS PENSIONARIOS								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	880,392.42	64,838.86		117,205.46	318.00	174,984.26	1,057,276.88	
CONCEPTO:								
21001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,300.00			(80.00)		(80.00)	2,220.00	
21001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BENS INFORMATICOS	130,664.16						130,664.16	
21001 MATERIALES DE IMPRIMIDITO	18,046.00						18,046.00	
21001 MATERIAL DE EMPREZA	162,862.86	1,061.06		36,333.00		1,001.06	163,926.92	
22004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	212.28						212.28	
24002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,925.00						5,925.00	
24002 CAL Y PRODUCTOS DE TERRO	9,730.58	20,261.52		59,602.41		68,218.92	88,564.18	
24002 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRMICO	70,000.00	9,586.64		8,173.96		10,011.86	89,566.58	
24002 MATERIAL COMPLEMENTARIOS	36,265.18	81.01		1,688.16		1,760.17	38,034.35	
24002 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	672.00	1,305.00		2,505.99		1,305.00	3,483.99	
25001 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	340,500.29	294.64		2,505.99		2,505.99	341,301.87	
25001 PRODUCTOS QUÍMICOS Y ALIADOS	417,113.5	426.38		1,653.80		1,653.80	418,193.73	
25001 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	55,546.00	1,118.11					56,664.11	
25002 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	580.00						580.00	
26003 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	288.80						288.80	
26003 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	388.40						388.40	
27001 HERRAMIENTAS MENORES	388.40	474.44					862.84	
29001 REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS	388.40	474.44					862.84	
29001 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	647.59						647.59	
29001 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,393.24			1,514.45		1,514.45	2,907.69	
29011 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	642.89						642.89	
29011 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRÁNSPORTE	5,288.72	1,787.95					7,076.67	
29011 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	12,931.26	203.50					13,134.76	
29011 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE BIENS INMUEBLES								
3000 SERVICIOS GENERALES	77,980.81	25,481.72	54,776.00	386,788.00	15,846.00	465,781.72	1,274,580.78	[1,274,580.78]
CONCEPTO:								
31001 ENERGÍA ELÉCTRICA	71,250.00			254,202.00		284,202.00	355,452.00	
31001 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	288.50			2,481.00		2,769.50	3,058.00	
32001 SERVICIO POSTAL	1,978.75	238.57					2,217.32	
32002 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	3,317.04						3,317.04	
32002 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,480.00			5,000.00		5,000.00	8,480.00	
32002 PATENTES REGISTRADAS Y EQUIPO	17,795.20			20,246.00		20,246.00	38,041.20	
32002 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	131,880.00						131,880.00	
32004 OTRAS ASIGNACIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	146,676.47						146,676.47	
33001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	2,700.00						2,700.00	
33002 OTROS SERVICIOS COMERCIALES								
33002 SERVICIOS DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, EDUCACIONALES Y ADMINISTRATIVOS Y TRÁFICOS, PUNJAS VADONAS, CERTIFICADOS Y TITULOS								
33003 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASELOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	24,810.00			7,540.00		7,540.00	32,350.00	
33003 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	3,712.00	1,407.70					5,119.70	
34001 SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS	18,943.38	8,356.50	15,480.80	46,400.00		61,837.30	95,175.68	
34011 SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS	1,341.86			1,173.68			2,515.54	
34011 SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS	2,522.00						2,522.00	
34021 FLETES Y MANIOBRAS	2,578.52						2,578.52	
34021 COMISIONES POR VENTAS	15,822.40						15,822.40	
35001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	754.00			293.00		2,798.00	2,537.00	
35001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,371.41			9,164.00		1,135.00	22,670.41	
35001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO, ACCESORIOS, MAQUINARIA, UTILES Y FLUÍDEOS	43,245.44	18,375.09		18,375.09			79,995.62	
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,784.55						15,784.55	
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	41,308.24						41,308.24	
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, JARDINERIA, HIGIERE	16,375.00						16,375.00	
36001 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	45,832.86						45,832.86	
37001 SERVICIOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANEJO DE EL DESEMPEÑO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES								
37501 SERVICIOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANEJO DE EL DESEMPEÑO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES								
37501 SERVICIOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANEJO DE EL DESEMPEÑO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES								
37501 SERVICIOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANEJO DE EL DESEMPEÑO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES								
38001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,481.40		6,895.20				8,376.60	
38001 COMBOSYS Y CONTRIBUCIONES	20,322.90						20,322.90	
39003 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,300.04	15,500.00	6,845.00				31,645.04	

MACTRILLA INICIAL DEL MES
 RECTOR
 SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

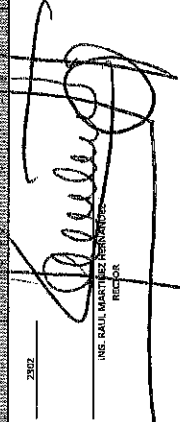
CONCEPTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SERVICIOS PERSONALES															
1100. SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,877,821.10	957,850.98	75,808.26	826,701.87	1,576,258.09	30,589,116.19									
1120. HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	6,524,509.02	865,228.19	66,713.26	423,101.76	1,466,593.19	7,981,102.21									
11204. PRIMERA VACACIONAL Y DOMINICAL	119,615.73			26,682.70		182,688.48									
11205. GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	457,786.22			82,701.56		540,487.78									
14408. CUOTAS AL ISSSTE	762,477.43			197,885.93		900,265.36									
15209. PAGO DE LIQUIDACIONES	851,754.86			107,159.92		738,974.78									
15401. PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS	18,071.56					18,071.56									
15901. OTRAS PRESTACIONES	129,846.88	27,838.79	7,095.00	49,020.00	27,536.79	157,383.67									
	367,739.40	47,085.00			111,595.00	479,364.40									
2000. MATERIALES Y SUMINISTROS	50,484.00	-	-	-	-	50,484.00									
22104. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	50,484.00	-	-	-	-	50,484.00									
29901. REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	54.00	-	-	-	-	54.00									
3000. SERVICIOS GENERALES	880,690.85	-	-	24,078.49	-	854,729.34									
31401. ENERGIA ELECTRICA	314,715.00	-	-	-	-	314,715.00									
31701. SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	2,156.00	-	-	-	-	2,156.00									
38104. OTRAS ASOSORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	10,943.40	-	-	-	-	10,943.40									
38804. SERVICIOS DE VIGILANCIA	167,348.00	-	-	-	-	167,348.00									
34101. SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	554.56	-	-	-	-	554.56									
34800. COMISIONES POR VENTAS	4,266.47	-	-	-	-	4,266.47									
35501. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	171,188.16	-	-	-	-	171,188.16									
35801. SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	159,499.26	-	-	-	-	159,499.26									
36201. GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-	-	-	-	-	-									
MATRICULA INICIAL DEL MES															

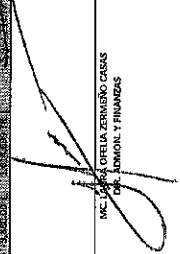
2802

 MGR. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR

MGR. JUAN CARLOS ZERRILLO CASAS

 MGR. JUAN CARLOS ZERRILLO CASAS

CONCEPTO	287,995.38	4,000.00	29,593.77	93,549.77	321,145.65	1,821,145.65
2000 SERVICIOS PERSONALES	287,995.38	4,000.00	29,593.77	93,549.77	321,145.65	1,821,145.65
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	287,995.38	4,000.00	29,593.77	93,549.77	321,145.65	1,821,145.65
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	288,130.42	3,633.00	104,570.02	132,888.04	421,023.46	1,821,023.46
CONCEPTO:						
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,530.47	1,240.74	4,080.17	8,428.69	42,049.18	182,049.18
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,940.78		206.48	206.48	206.48	206.48
21301 MATERIAL DE APOYO INFORMÁTICO	1,765.00		4,211.34	4,211.34	4,151.92	4,151.92
21501 MATERIAL DE IMPRESIÓN	44.80		289.25	644.31	1,788.09	1,788.09
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTILES EDUCATIVOS	73,306.24	2,262.26	8,495.91	8,495.91	15,906.52	15,906.52
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	82,769.70		2,376.64	5,188.90	41,449.69	41,449.69
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVIDOR DE ALIMENTACIÓN	91.30		12,219.44	16,000.05	23,697.22	23,697.22
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,777.17	63.59	574.62	638.61	8,601.40	8,601.40
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,602.40		2,592.04	7,678.25	7,686.25	7,686.25
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	346.00		537.00	537.00	537.00	537.00
25201 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,294.00		21.39	21.39	21.39	21.39
25301 MATERIALES ACABADOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			4,243.28	4,243.28	4,243.28	4,243.28
25601 MATERIALES DE PLÁSTICO						
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS						
26502 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LAQUÍSTY Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	784.45				784.45	784.45
26201 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LAQUÍSTY Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	101,890.09		50,000.00	50,000.00	151,890.09	151,890.09
26301 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	3,828.00				3,828.00	3,828.00
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	162.40		2,744.47	2,744.47	2,744.47	2,744.47
27401 PRODUCTOS TEXTILES	162.40		6,853.98	16,732.88	16,732.88	16,732.88
28501 HERRAMIENTAS MENORES	12,887.13		2,652.21	3,788.57	3,788.57	3,788.57
29201 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,403.10	150.00	1,699.11	1,699.11	1,699.11	1,699.11
29401 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPLETO	243.60		308.91	308.91	308.91	308.91
29501 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,483.00		1,076.99	1,076.99	1,076.99	1,076.99
29601 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,013.52		1,637.92	1,637.92	1,637.92	1,637.92
29901 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,768,308.69	69,681.11	1,964,118.94	3,444,256.97	5,212,065.66	5,212,065.66
3000 SERVICIOS GENERALES	454,166.00		74,854.50	74,854.50	454,166.00	454,166.00
CONCEPTO:						
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	183,201.06		35,552.59	35,552.59	183,201.06	183,201.06
31201 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	142,260.54		7,540.00	7,540.00	142,260.54	142,260.54
31301 SERVICIOS DE TELEFONÍA	41,388.30		20,986.40	20,986.40	41,388.30	41,388.30
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	55,846.09		164,745.23	164,745.23	20,986.40	20,986.40
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,490.00		683.94	683.94	10,490.00	10,490.00
33401 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	47,633.43				47,633.43	47,633.43
33402 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS						
33403 OTROS SERVICIOS COMERCIALES						
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	26,930.72				26,930.72	26,930.72
32606 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS MEDIOS MASIVOS	17,272.59				17,272.59	17,272.59
33901 SERVICIOS DE LIMPIEZA	3,304,173.54	1,623,576			3,304,173.54	3,304,173.54
34001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	47,864.73				47,864.73	47,864.73
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	60,885.38				60,885.38	60,885.38
34701 FLETES Y MANIOBRAS	32,771.23		4,879.83	4,879.83	32,771.23	32,771.23
35001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES						
35002 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LAQUÍSTY Y FLUVIALES	31,870.52	1,470.00	4,537.00	4,537.00	31,870.52	31,870.52
35003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	342,376.53		171,188.16	171,188.16	342,376.53	342,376.53
35004 SERVICIOS DE LANTARNA, LAMPARAS Y LUMINERIAS						
35005 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	114,310.04				114,310.04	114,310.04
37101 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	75,551.96	23,764.92	23,764.92	23,764.92	99,316.88	99,316.88
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	196,148.69	4,721.00	95,233.00	95,233.00	291,102.69	291,102.69
38001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	90,016.00	14,889.43	50,387.63	50,387.63	90,016.00	90,016.00
38002 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,045.77		253,293.82	253,293.82	20,045.77	20,045.77
38003 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	389,183.77		26,654.44	26,654.44	389,183.77	389,183.77
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	395,720.00		96,317.00	96,317.00	395,720.00	395,720.00
TOTAL GENERAL	4,768,308.69	74,854.50	1,964,118.94	3,444,256.97	5,212,065.66	5,212,065.66

2302


 ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR


 MÓNICA ORELANA ZERMENO CISNEROS
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS



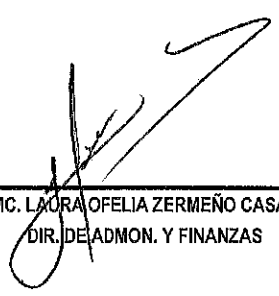
Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

RESUMEN DEL EJERCICIO DEL RECURSO

ANEXO 3

Del 01 al 31 de Mayo del 2017

CONCEPTO	SUBCUENTA	PARCIAL	IMPORTE TOTAL	NOTAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO	NA	25,599,841.00	25,599,841.00	N/A
PRESUPUESTO RADICADO	FEDERAL	17,899,841.00	25,599,841.00	N/A
	ESTATAL	7,700,000.00		
PRESUPUESTO EJERCIDO	FEDERAL	13,109,474.28	24,142,866.44	N/A
	ESTATAL	11,033,081.16		
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AGUINALDO	1,720,516.74	1,720,516.74	N/A
PRESUPUESTO EJERCIDO CON ECONOMIAS	NA	-	-	N/A
PRESUPUESTO POR EJERCER	NA	NA	1,457,286.66	B
			25,863,072.18	EJERCIDO EN OPERACIÓN DURANTE EL 2017



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



ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR



Del 01 al 31 de Mayo del 2017

1.- ADEUDO ESTATAL DEL MES

	MES	ACUMULADO DE 2017	ACUMULADO TOTAL
SUBSIDIO ORDINARIO	6,758,780.00	7,802,865.00	128,179,083.19
FAC	-	-	14,104,208.00