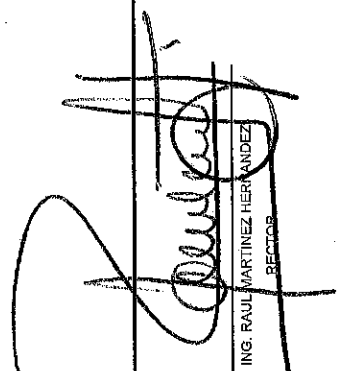



Universidad Tecnológica de Torreón

Estado de Situación Financiera
al 31 Marzo del 2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,654,005.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,557,686.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,505,290.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,348,603.34	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
INVENTARIOS	-	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-
ALMACENES	250,014.57	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	1,279,441.76
Total de Activos Circulantes	40,859,371.08	Total de Pasivos Circulantes	2,837,128.40
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	96,937,621.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	103,851,197.37	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
BIENES MUEBLES	118,884,692.14	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS INTANGIBLES	2,722,103.32	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(10,023,900.98)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,008,628.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-	Total de Pasivos No Circulantes	2,008,628.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	Total de Pasivos	4,845,756.40
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-		
Total de Activos No Circulantes	312,371,713.04		
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-
		APORTACIONES	-
		REVALUACIONES AL PATRIMONIO	-
		DONACION AL CAPITAL	-
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	348,385,327.72
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	2,920,495.45
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,552,196.99
		REVALÚOS	(122,895.51)
		MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	129,817,213.26
		REVALUOS	141,099,308.43
		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	348,385,327.72
Total de Activos	353,231,084.12	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	353,231,084.12


 ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 SECTOR


 CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


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

Universidad Tecnológica de Torreón

COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado de Actividades

Del 01 al 31 de Marzo del 2017

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	610,522.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	610,522.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,614,695.00
CONVENIO	3,614,695.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	54,052.71
INGRESOS FINANCIEROS	54,052.71
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,279,269.94
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,003,019.77
SERVICIOS PERSONALES	5,419,044.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	427,797.79
SERVICIOS GENERALES	2,156,177.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
Inversión Pública	-
Total de Gastos y otras Pérdidas	8,003,019.77

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

(3,723,749.83)

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

RECTOR

CP. FLORENTINO LOBATO PEÑA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MR. LAURA O. ZERMENO CASAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

ORIGEN	4,279,269.94
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	610,522.23
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	
Aportaciones	3,614,695.00
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	54,052.71
APLICACIÓN	8,003,019.77
<u>Servicios personales</u>	5,419,044.05
<u>Materiales y Suministros</u>	427,797.79
<u>Servicios Generales</u>	2,156,177.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(3,723,749.83)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN	
otras	
APLICACIÓN	
Bienes Inmuebles y Muebles	4,493,873.01
otras	131,904.52
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(4,625,777.53)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN	
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	490,746.40
Disminución de Activos Financieros	210,824.80
APLICACIÓN	
Incremento de Activos Financieros	5,577.41
Servicios de la Deuda	
Interna	
Externa	
Disminución de Otros pasivos	439,246.71
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	256,747.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(8,092,780.28)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,746,785.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,654,005.45


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


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


CP. FLORENTINO ROBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Marzo del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	357,236,958.32	-	648,434,026.24	653,439,900.44	353,231,084.12	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	49,491,022.81	-	644,808,248.71	653,439,900.44	40,859,371.08	-
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,746,785.73	-	640,527,183.95	648,619,364.23	13,654,005.45	-
1111	EFFECTIVO	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1111-2	Fondos Fijos de Caja	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1111-2-08	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1111-2-08-00858	ANALLELY JIMENEZ CRUZ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1112	BANCOS/TESORERIA	1,052,785.73	-	330,855,183.95	330,024,964.23	1,883,005.45	-
1112-1	Bancos Moneda Nacional	1,052,785.73	-	330,855,183.95	330,024,964.23	1,883,005.45	-
1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	1,052,785.73	-	330,855,183.95	330,024,964.23	1,883,005.45	-
1112-1-05-00001	BANORTE 192018903	116,118.09	-	2,214,695.00	2,214,695.00	116,918.09	-
1112-1-05-00002	BANORTE 192018781	83,953.38	-	13,827,040.70	13,828,453.59	82,540.49	-
1112-1-05-00003	BANORTE 192019095	256,951.91	-	14,421,034.81	14,336,684.70	341,302.02	-
1112-1-05-00005	BANORTE 192022886	40,313.23	-	21,403,210.75	21,393,000.00	50,523.98	-
1112-1-05-00007	BANORTE 192032624	32,302.43	-	-	-	32,302.43	-
1112-1-05-00008	BANORTE 189361020	25,034.81	-	-	-	25,034.81	-
1112-1-05-00022	BANORTE 0192020466	49,886.17	-	3,754,138.34	3,753,982.86	50,036.65	-
1112-1-05-00023	BANORTE 0192021944	75,485.34	-	41,014,188.44	41,039,512.91	50,160.87	-
1112-1-05-00024	BANORTE 0698594067	75,481.82	-	21,278,737.99	21,279,126.32	75,093.49	-
1112-1-05-00030	BANORTE 083359567-8	22,674.69	-	-	116.00	22,558.69	-
1112-1-05-00031	BANORTE 084054078-3	8,023.92	-	-	116.00	7,907.92	-
1112-1-05-00047	BANORTE 0465126501	1,417.63	-	49,085,203.66	49,086,298.36	50,322.93	-
1112-1-05-00048	BANORTE 0463941261	189.26	-	42,218,467.40	42,218,061.14	595.52	-
1112-1-05-00049	BANORTE 0463977336	86.85	-	1,431,787.95	1,431,990.80	116.00	-
1112-1-05-00051	BANORTE 0471794426	414.29	-	29,953,271.20	29,952,794.97	890.52	-
1112-1-05-00052	BANORTE 0484445755	800.36	-	61,059,897.27	61,059,908.20	789.43	-
1112-1-05-00053	BANORTE 0463943554	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00054	BANORTE 0489128923	211,793.29	-	29,358.40	25,057.29	216,094.40	-
1112-1-05-00056	BANORTE 0489133055	51,058.25	-	28,454,157.04	28,455,050.09	50,165.21	-
1112-1-05-00057	BANORTE 0499020802	-	-	10,000.00	116.00	9,884.00	-
1112-1-05-00059	BANORTE 0308355482	-	-	700,000.00	-	700,000.00	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	20,674,000.00	-	309,672,000.00	318,595,000.00	11,751,000.00	-
1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	20,674,000.00	-	309,672,000.00	318,595,000.00	11,751,000.00	-
1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	20,674,000.00	-	309,672,000.00	318,595,000.00	11,751,000.00	-
1114-1-05-00001	BANORTE 192018803	-	-	-	-	-	-
1114-1-05-00002	BANORTE 192018781	591,000.00	-	13,477,000.00	13,125,000.00	943,000.00	-
1114-1-05-00003	BANORTE 192019095	1,517,000.00	-	12,128,000.00	13,645,000.00	-	-
1114-1-05-00005	BANORTE 192022886	1,148,000.00	-	19,143,000.00	20,000,000.00	291,000.00	-
1114-1-05-00022	BANORTE 0192020466	158,000.00	-	3,314,000.00	3,314,000.00	158,000.00	-
1114-1-05-00023	BANORTE 0192021944	2,961,000.00	-	38,829,000.00	41,007,000.00	783,000.00	-
1114-1-05-00024	BANORTE 0698594067	999,000.00	-	21,176,000.00	21,275,000.00	900,000.00	-
1114-1-05-00045	BANORTE 0463126501	4,764,000.00	-	44,303,000.00	47,848,000.00	1,219,000.00	-
1114-1-05-00048	BANORTE 0463941261	1,916,000.00	-	42,217,000.00	42,211,000.00	1,922,000.00	-
1114-1-05-00049	BANORTE 0463977336	77,000.00	-	1,309,000.00	1,386,000.00	-	-
1114-1-05-00051	BANORTE 0471794426	1,552,000.00	-	29,687,000.00	29,948,000.00	1,291,000.00	-
1114-1-05-00052	BANORTE 0484445755	2,810,000.00	-	60,913,000.00	61,049,000.00	2,674,000.00	-
1114-1-05-00055	BANORTE 0489133055	2,181,000.00	-	23,176,000.00	23,787,000.00	1,570,000.00	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	23,499,813.31	-	4,281,064.76	4,275,487.35	23,505,390.72	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,478,567.32	-	4,230,596.23	4,230,317.23	23,478,846.32	-
1122-1	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -	23,478,567.32	-	5,379.00	5,100.00	23,478,846.32	-
1122-1-04	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	23,478,567.32	-	4,263.00	4,263.00	23,478,567.32	-
1122-1-04-00047	GOBIERNO DEL ESTADO COAHUILA	23,440,407.00	-	-	-	23,440,407.00	-
1122-1-04-00054	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	-	-	4,263.00	4,263.00	-	-
1122-1-04-00081	JESUS BHAUTISTA 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	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00182	JORGE ARMANDO CASTILLO MARTINEZ	12,296.00	-	-	-	12,296.00	-
1122-1-04-00183	ESPACIO EMPRESARIAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-08	O	-	-	1,116.00	837.00	279.00	-
1122-1-08-01111	JOSE RUBEN TRUJILLO GARCIA	-	-	1,116.00	837.00	279.00	-
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 de Organismos Descentralizados	-	-	610,522.23	610,522.23	-	-
1122-83	Convenios	-	-	3,614,695.00	3,614,695.00	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,245.99	-	45,491.78	45,170.12	21,567.65	-
1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	21,245.99	-	45,491.78	45,170.12	21,567.65	-
1123-9-01	TARJETA DESPESA	1,454.20	-	2,173.00	3,627.20	-	-
1123-9-01-08	TARJETA DESPESA - EMPLEADOS	1,454.20	-	2,173.00	3,627.20	-	-
1123-9-01-08-00411	JAINE ESCOBEDO FLORES	390.20	-	2,173.00	2,563.20	-	-
1123-9-01-08-00417	MINERVA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	1,064.00	-	-	1,064.00	-	-
1123-9-01-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	12,740.55	-	34,647.15	34,655.92	12,731.78	-
1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	12,740.55	-	34,647.15	34,655.92	12,731.78	-
1123-9-2-08-00011	RAMON HEREDIA MARTINEZ	-	-	750.00	-	750.00	-
1123-9-2-08-00012	MONICA HERRERA ACEVEDO	-	-	1,450.00	150.00	1,300.00	-
1123-9-2-08-00014	JULIO CESAR JASSO ZAVALA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00027	GERARDO EDGAR MATA CRITZ	-	-	150.00	150.00	-	-
1123-9-2-08-00044	JESUS GERARDO SERRANO MEJIA	-	-	1,370.11	-	1,370.11	-
1123-9-2-08-00045	SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA	1,450.00	-	-	1,450.00	-	-
1123-9-2-08-00047	ANA GABRIELA SOLOGAISTOA GUANGORENA	33.00	-	-	33.00	-	-
1123-9-2-08-00055	Laura Orellana Zermeno Casas	164.00	-	2,550.00	2,314.00	400.00	-
1123-9-2-08-00056	GUSTAVO ADAME GUTIERREZ	-	-	200.00	200.00	-	-
1123-9-2-08-00262	GABRIEL CERVANTES GONZALEZ	-	-	2,651.88	2,243.84	407.84	-
1123-9-2-08-00359	NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	4,834.02	-	150.01	4,834.03	-	-
1123-9-2-08-00411	JAINE ESCOBEDO FLORES	-	-	6,540.72	5,214.88	1,325.84	-
1123-9-2-08-00417	MINERVA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	-	-	782.00	-	782.00	-
1123-9-2-08-00456	GERARDO DELGADO SALAZAR	329.46	-	-	329.46	-	-
1123-9-2-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ	-	-	150.00	150.00	-	-
1123-9-2-08-00721	CECILIA SALAS HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00766	JORGE ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	-	-	2,150.00	2,150.00	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Marzo del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOS	ACREEDOR	DEUDOS	ACREEDOR	DEUDOS	ACREEDOR
1123-9-2-08-00798	PEDRO DI-BELLA FUENTES	-	-	4,810.00	3,158.00	1,652.00	-
1123-9-2-08-00863	BRENDA DAFNE HERRERA MANCILLA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00870	ROGELIO MARTINEZ MOJICA	-	-	5,979.53	1,467.63	4,512.00	-
1123-9-2-08-00930	FLORENTINO LOBATO PEÑA	849.58	-	150.00	999.58	-	-
1123-9-2-08-00987	MARIO ALEJANDRO MOLINA MOLINA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01007	RUBEN HERNANDEZ DIAZ	470.04	-	-	470.04	-	-
1123-9-2-08-01016	MANUEL ESQUIVEL LIMONES	132.00	-	-	132.00	-	-
1123-9-2-08-01024	LUIS GERARDO ARZOLA ARZOLA	727.57	-	2,363.00	2,445.58	644.89	-
1123-9-2-08-01059	JOSE RAMON AGUINIS RIVERA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01063	ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01071	AUSTYBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01073	JOSIFKA RAUL LOPEZ AGUILERA	-	-	2,300.00	2,300.00	-	-
1123-9-2-08-01079	GERARDO ADRIAN ARANDA ORTIZ	21.08	-	-	21.08	-	-
1123-9-2-08-01102	JOSE HERAM ALCALA GARCIA	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-
1123-9-2-08-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	729.80	-	-	360.70	369.10	-
1123-9-2-08-01176	LAZARO LOPEZ FUENTE	-	-	150.00	150.00	-	-
1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	7,051.24	-	8,671.63	6,887.00	8,835.87	-
1123-9-6-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,051.24	-	8,671.63	6,887.00	8,835.87	-
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-	-	4,976.75	-	4,976.75	-
1129-9	Otras Cuentas por Cobrar a CP	-	-	4,976.75	-	4,976.75	-
1129-9-10	Otras Cuentas por Cobrar a CP - OTROS	-	-	4,976.75	-	4,976.75	-
1129-9-10-1	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	-	-	4,976.75	-	4,976.75	-
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,560,428.14	-	-	210,824.80	3,349,603.34	-
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,560,428.14	-	-	210,824.80	3,349,603.34	-
1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	3,560,428.14	-	-	210,824.80	3,349,603.34	-
1131-12-00085	ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SA DE CV	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
1131-12-01082	ALICIA PEREZ SOTO	24,128.00	-	-	-	24,128.00	-
1131-12-01109	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	378,933.46	-	-	-	378,933.46	-
1131-12-01188	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	2,419,652.37	-	-	210,824.80	2,208,827.57	-
1131-12-01249	CONSTRUCTORA SARAJOH HERNANDEZ SA DE CV	733,074.31	-	-	-	733,074.31	-
1150	ALMACENES	583,638.63	-	-	333,624.06	250,014.57	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	583,638.63	-	-	333,624.06	250,014.57	-
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	541,314.18	-	-	328,311.65	213,002.53	-
1151-1-00001	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	541,314.18	-	-	328,311.65	213,002.53	-
1151-2	Alimentos y Utensilios	3,469.36	-	-	3,315.27	154.09	-
1151-2-00001	Alimentos y Utensilios	3,469.36	-	-	3,315.27	154.09	-
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,413.74	-	-	260.00	31,153.74	-
1151-4-00001	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,413.74	-	-	260.00	31,153.74	-
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	7,441.35	-	-	1,737.14	5,704.21	-
1151-8-00001	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	7,441.35	-	-	1,737.14	5,704.21	-
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	307,745,935.51	-	4,625,777.53	-	312,371,713.04	-
1200	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	-
1221-1-04-00047	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	96,935,811.19	-	-	-	96,935,811.19	-
1221-1-04-00141	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	1,810.00	-	-	-	1,810.00	-
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	101,603,591.53	-	2,247,605.84	-	103,851,197.37	-
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	12,185,324.80	-	2,247,605.84	-	14,432,930.64	-
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcción en Proceso	12,185,324.80	-	2,247,605.84	-	14,432,930.64	-
1236-7-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	12,185,324.80	-	2,247,605.84	-	14,432,930.64	-
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	116,638,424.97	-	2,246,267.17	-	118,884,692.14	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,282,278.19	-	459,000.00	-	47,741,278.19	-
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	34,797,621.82	-	459,000.00	-	35,256,621.82	-
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	10,849,511.18	-	459,000.00	-	11,308,511.18	-
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	6,427,690.78	-	384,478.68	-	6,812,169.46	-
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	990,713.63	-	91,882.60	-	1,082,596.23	-
1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	969,590.38	-	-	-	969,590.38	-
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	27,123.25	-	91,882.60	-	119,005.85	-
1242-2	Aparatos Deportivos	116,800.00	-	292,596.08	-	409,396.08	-
1242-2-00001	Aparatos Deportivos	116,800.00	-	-	-	116,800.00	-
1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	292,596.08	-	292,596.08	-
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	4,914,069.27	-	-	-	4,914,069.27	-
1242-3-00001	Cámaras Fotográficas y de video	272,073.22	-	-	-	272,073.22	-
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,641,996.05	-	-	-	4,641,996.05	-
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	406,107.88	-	-	-	406,107.88	-
1242-9-00001	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 MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,922,702.08	-	1,253,279.69	-	3,175,981.77	-
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	1,742,471.84	-	1,253,279.69	-	2,995,751.53	-
1243-1-00001	Equipo Médico y de Laboratorio	437,395.40	-	-	-	437,395.40	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Marzo del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,305,076.44	-	1,259,279.69	-	2,558,356.13	-
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	180,230.24	-	-	-	180,230.24	-
1243-2-00001	Instrumental Médico y de Laboratorio	22,504.00	-	-	-	22,504.00	-
1243-2-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	157,726.24	-	-	-	157,726.24	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,877,655.02	-	-	-	5,877,655.02	-
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,877,655.02	-	-	-	5,877,655.02	-
1244-1-00001	Vehículos y equipo terrestre	5,054,155.00	-	-	-	5,054,155.00	-
1244-1-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	823,500.02	-	-	-	823,500.02	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54,418,874.67	-	149,508.80	-	54,568,383.47	-
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	981,259.38	-	-	-	981,259.38	-
1246-1-00001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	922,259.38	-	-	-	922,259.38	-
1246-1-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	42,259,787.40	-	-	-	42,259,787.40	-
1246-2-00001	Maquinaria y Equipo Industrial	41,833,934.80	-	-	-	41,833,934.80	-
1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	425,852.60	-	-	-	425,852.60	-
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	4,435,221.58	-	-	-	4,435,221.58	-
1246-4-00001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	7,607.16	-	-	-	7,607.16	-
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALIFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 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	-
1246-5-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,595,809.73	-	-	-	1,595,809.73	-
1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	37,682.10	-	-	-	37,682.10	-
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,406,332.05	-	149,508.80	-	1,255,840.85	-
1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	944,884.47	-	-	-	944,884.47	-
1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	161,447.58	-	149,508.80	-	310,956.38	-
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	835,928.54	-	-	-	835,928.54	-
1246-7-00001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	717,557.62	-	-	-	717,557.62	-
1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	118,370.92	-	-	-	118,370.92	-
1246-9	Otros Equipos	3,166,853.89	-	-	-	3,166,853.89	-
1246-9-00001	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	-
1247-1-00001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	709,224.23	-	-	-	709,224.23	-
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	2,590,198.80	-	131,904.52	-	2,722,103.32	-
1251	SOFTWARE	2,590,198.80	-	131,904.52	-	2,722,103.32	-
1251-00001	software	1,940,601.94	-	-	-	1,940,601.94	-
1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	649,596.86	-	131,904.52	-	781,501.38	-
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	10,023,900.98	-	-	-	10,023,900.98
1263	DEPRECIACIÓN 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
1263-1-00001	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
1263-2-00001	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
1263-4-00001	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
1263-6-00001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-	2,339,597.57	-	-	-	2,339,597.57
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	23,251.57	-	-	-	23,251.57
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	-	23,251.57	-	-	-	23,251.57
1265-4-00001	amortización de acumulada de licencias	-	23,251.57	-	-	-	23,251.57
2000	PASIVO	-	4,794,256.71	15,492,415.39	15,543,915.08	-	4,845,756.40
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	2,785,628.71	15,492,415.39	15,543,915.08	-	2,837,128.40
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,965,630.71	15,492,415.39	15,084,471.32	-	1,557,686.64
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	5,419,044.05	5,419,044.05	-	-
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	-	3,619,113.82	3,619,113.82	-	-
2111-1-11301	SUELDOS BASE	-	-	3,619,113.82	3,619,113.82	-	-
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-	-	134,197.92	134,197.92	-	-
2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	58,710.18	58,710.18	-	-
2111-2-12201	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	75,487.74	75,487.74	-	-
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	-	472,783.00	472,783.00	-	-
2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-	-	177,595.40	177,595.40	-	-
2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	295,187.60	295,187.60	-	-
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	-	903,083.26	903,083.26	-	-
2111-4-14101	CUOTAS AL ISSSTE	-	-	298,635.91	298,635.91	-	-
2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	-	-	188,611.35	188,611.35	-	-
2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	-	-	297,025.69	297,025.69	-	-
2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	118,810.31	118,810.31	-	-
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	-	289,866.05	289,866.05	-	-
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	-	49,425.70	49,425.70	-	-
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-	-	53,140.40	53,140.40	-	-
2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	-	-	184,299.95	184,299.95	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	557,201.28	5,896,900.30	5,644,982.38	-	305,283.36
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-	455,127.95	2,806,948.55	2,518,490.73	-	166,670.03
2112-1-000003	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	-	-	17,393.40	-	-	-
2112-1-000020	ARTICULOS PROMOCIONALES PROMO PLUS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000033	CARMONA IMPRESORES SA DE CV	-	-	35,811.52	35,811.52	-	-
2112-1-000035	CASA SESMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000037	CENTRO FRANCO MEXICANO DE IDIOMAS AC	-	-	25,300.00	25,300.00	-	-
2112-1-000040	CJA EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	6,845.30	6,845.30	-	-
2112-1-000041	CJA. MERCANTIL HERRERA SA DE CV	-	-	2,526.72	2,526.72	-	-
2112-1-000047	COMERCIAL DE HERRAMIENTAS DE TORREON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000065	ELECTRONICA RAGA DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	695.00	695.00	-	-
2112-1-000072	ENERGIA MOVIL SA DE CV	-	-	1,350.00	1,350.00	-	-
2112-1-000076	ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SA DE CV	-	-	2,320.00	2,320.00	-	-
2112-1-000082	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	-	-	2,894.64	2,894.64	-	-
2112-1-000086	GUTIERREZ FERRETEROS SA DE CV	-	-	293.42	293.42	-	-
2112-1-000090	HIDRAULICA Y PNEUMATICA DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	4,524.00	4,524.00	-	-
2112-1-000093	INDUSTRIA SIGRAMA SA DE CV	-	-	647.19	647.19	-	-
2112-1-000099	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	-	-	23,778.03	23,778.03	-	-
2112-1-000114	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Marzo del 2017

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial		Movimiento del Mes		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2112-1-000119	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	13,274.16	13,274.16	-	-
2112-1-000121	PINTURAS OSEL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	4,405.45	4,405.45	-	-
2112-1-000123	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	14,084.56	14,084.56	-	-
2112-1-000135	SAMSARA ECOSYSTEMS SA DE CV	-	-	13,906.08	13,906.08	-	-
2112-1-000145	SURTIDORA SA DE CV	-	-	3,525.88	3,525.88	-	-
2112-1-000147	TIENDAS SORTANA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000162	TRANSPORTES TAMAILPAS, S.A. DE C.V.	-	38,614.82	90,016.00	90,016.00	-	38,614.82
2112-1-000167	CLEGARIO HOYOS DEBLE	165,616.10	-	182,974.89	17,358.79	-	-
2112-1-000194	JAVIER AGUSTIN CAMPA RAMIREZ	-	-	5,842.87	5,842.87	-	-
2112-1-000207	GREGORIO AGUIRRE ALVARADO	-	-	-	-	-	-
2112-1-000213	NORMA ISABEL SANTILLAN CASRAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-000220	PRISMA TORREON SAPI DE CV	-	-	1,011.50	1,011.50	-	-
2112-1-000236	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE C.V.	-	-	13,509.36	13,509.36	-	-
2112-1-000246	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000247	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	19,233.88	19,233.88	-	-
2112-1-000291	JESUS ALFONSO ZAVALA CORTEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000299	LUIS SOLARES FLORES	-	-	4,640.00	4,640.00	-	-
2112-1-000312	HUMBERTO QUASARDO ACUÑA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000318	OSCAR EDMUNDO WONG SOTO	-	-	890.00	890.00	-	-
2112-1-000322	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	615.80	615.80	-	-
2112-1-000358	INFRA SA DE CV	-	-	764.93	764.93	-	-
2112-1-000365	ASOCIACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LA LAGUNA AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000372	MILENIUM DESARROLLO TORREÓN, SA DE CV	-	-	128,110.00	128,110.00	-	-
2112-1-000387	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	-	-	2,432.00	2,432.00	-	-
2112-1-000398	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000408	MARIA DE JESUS MORENO FAVELA	-	-	4,129.60	4,129.60	-	-
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	-	-	12,377.20	12,377.20	-	-
2112-1-000496	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-000504	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	-	-	732.94	732.94	-	-
2112-1-000519	AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A	-	-	-	-	-	-
2112-1-000534	SECRETARIA DE GOBERNACION	-	-	14,616.00	14,616.00	-	-
2112-1-000546	DE LORENZO OF AMERICA CORP. S.A. DE C.V.	-	-	94,844.63	94,844.63	-	-
2112-1-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000553	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	-	-	35,554.98	35,554.98	-	-
2112-1-000511	RICARDO ERNESTO RODRIGUEZ SALAZAR	-	-	9,940.04	9,940.04	-	-
2112-1-000534	ROSA LUCIA DAVILA ALE	-	-	1,189.00	1,189.00	-	-
2112-1-000537	SENDA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	-	-	53,867.27	53,867.27	-	-
2112-1-000542	REPARTO VAN INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	2,090.00	2,090.00	-	-
2112-1-000553	PETROMAX, S.A. DE C.V.	-	-	4,560.08	4,560.08	-	-
2112-1-000562	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	-	-	2,137.88	2,137.88	-	-
2112-1-000672	OJIO EXPRESS, S.A. DE C.V.	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
2112-1-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	28,301.01	-	29,994.00	23,994.00	-	28,301.01
2112-1-000683	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	-	-	11,455.53	11,455.53	-	-
2112-1-000691	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.	-	-	672.00	672.00	-	-
2112-1-000732	FURIFICADORA AGUA VIVA, S.A. DE C.V.	-	-	812.00	812.00	-	-
2112-1-000734	HOTEL GILLOW, S.A.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000737	SILVIA CAROLINA VERDEJA GARCIA	-	-	171,188.16	171,188.16	-	-
2112-1-000749	MARIA VICTORIA CASAS SANCHEZ	-	-	1,334.00	1,334.00	-	-
2112-1-000756	VIAJES TURISMO Y RECREACIÓN S.A. DE C.V.	-	-	39,797.00	39,797.00	-	-
2112-1-000758	ENEVY BENENICE SOSA DOMINGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000769	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA	-	-	138.74	138.74	-	-
2112-1-000770	GILBERTO AGUILAR OLIVARES	-	-	9,987.60	9,987.60	-	-
2112-1-000808	MARIA DE LOS ANGELES SANDOVAL RIOS	-	-	2,320.00	2,320.00	-	-
2112-1-000811	VICTOR EDUARDO IBARRA GOMEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000829	JOSE DAVID RIVERA GALLARDO	-	-	5,801.16	5,801.16	-	-
2112-1-000831	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000835	CARLOS ANTONIO IBARRA AGUILERA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000854	GASA FABRICACIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000865	SOLIDUSYSTEMS, SA DE CV	-	-	5,900.00	5,900.00	-	-
2112-1-000869	SERVICIO DE COMEDORES Y BANQUETES ESCOBEDO S.A. DE C.V.	-	-	4,466.00	4,466.00	-	-
2112-1-000871	JESUS ARNOLDO ESCOBEDO MARRUFO	-	-	228,306.85	228,306.85	-	-
2112-1-000880	JAVIER ALONSO TREVIÑO RODRIGUEZ	-	-	10,943.40	10,943.40	-	-
2112-1-000883	MONICA ADELIANA CHAVEZ PACHECO	-	-	10,943.41	10,943.41	-	-
2112-1-000890	TESORERIA DE LA FEDERACION	-	-	104,148.00	104,148.00	-	-
2112-1-000892	INSTITUTO COAHUILENSE DE PROFESIONES	-	-	5,180.00	5,180.00	-	-
2112-1-000893	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	-	-	73,991.00	73,991.00	-	-
2112-1-001139	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001239	TRADERMAX, S.A. DE C.V.	122,841.82	-	122,841.82	-	-	-
2112-1-001555	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	-	-	-	-	-	-
2112-1-001556	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001560	LAS BRAZAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-001561	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,518.00	4,518.00	-	-
2112-1-001564	RADIOHNOVIL DIPS SA DE CV	-	-	3,396.00	3,396.00	-	-
2112-1-001567	PRODUCTORA DE ALIMENTOS SOLMAQ, S.A. DE C.V.	-	-	240.00	240.00	-	-
2112-1-001568	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	-	-	17,803.12	17,803.12	-	-
2112-1-001572	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001579	FRANCISCO DE LEON CASTRO	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
2112-1-001581	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES SA DE CV	-	-	279,736.00	279,736.00	-	-
2112-1-001594	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	1,799.03	1,799.03	-	-
2112-1-001595	TAXIS	-	-	1,205.00	1,205.00	-	-
2112-1-001596	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	-	-	105.00	105.00	-	-
2112-1-001597	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	185.00	185.00	-	-
2112-1-001598	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, AC	-	-	285.00	285.00	-	-
2112-1-001599	GRUPO FOHCI, S.A. DE C.V.	-	-	850.00	850.00	-	-
2112-1-001609	AUTOPISTAS DE CUOTA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001619	RINCON DEL MONTERO, S.A. DE C.V.	-	-	1,250.00	1,250.00	-	-
2112-1-001622	SANBORN HERMANOS SA	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Marzo del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DE MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-001625	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	-	-	223.00	223.00	-	-
2112-1-001628	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001629	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001630	XOCHITL IGDALE RUIZ RUIZ	-	-	130.00	130.00	-	-
2112-1-001635	MARTHA LORENA FERNANDEZ BALDONA	-	-	21,715.20	21,715.20	-	-
2112-1-001640	WARI SABI SA DE CV	-	-	879.00	879.00	-	-
2112-1-001642	VULCANIZADORA PATY	-	-	-	-	-	-
2112-1-001643	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001646	SERVICIOS DEVA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001647	COMPAÑIA HOTELERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001649	LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001653	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	164.00	164.00	-	-
2112-1-001654	PROYECTO LEA, S.A. DE C.V.	-	-	198.00	198.00	-	-
2112-1-001676	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	1,278.09	1,278.09	-	-
2112-1-001677	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON-MATAMOROS COAHUILA	-	-	65,526.49	65,526.49	-	-
2112-1-001678	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	177,374.00	177,374.00	-	-
2112-1-001691	ENJACE TPE S.A. DE C.V.	-	-	20,880.00	20,880.00	-	-
2112-1-001698	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	132.50	132.50	-	-
2112-1-001708	LUIS CARLOS MARTINEZ ESQUIVEL	-	-	-	-	-	-
2112-1-001717	XUMOR FOODS, S.A. DE C.V.	-	-	2,067.99	2,067.99	-	-
2112-1-001724	HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL SA DE CV	-	-	129.92	129.92	-	-
2112-1-001742	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	-	-	250.00	250.00	-	-
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 GASOM SALTILLO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001759	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001760	BBVA BANCOMER	-	-	1,215.00	1,215.00	-	-
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.	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-001782	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	395.00	395.00	-	-
2112-1-001783	FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2112-1-001785	GRUPO PROALIMEX, S.A. DE C.V.	-	-	610.00	610.00	-	-
2112-1-001789	LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	878.00	878.00	-	-
2112-1-001793	MB SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001817	RICARDO ROBLES FLORES	-	-	2,088.00	2,088.00	-	-
2112-1-001819	JAIIME GONZALEZ VEYAN	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
2112-1-001844	BANO 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.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001898	MARGARITA PEREZ GUTIERREZ	-	-	1,066.04	1,066.04	-	-
2112-1-001912	FRANQUICIA LOS ARBOLITOS D.F. SA DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001926	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001929	CADENA COMERCIAL OXKO SA DE CV	-	-	129.50	129.50	-	-
2112-1-001930	HERIBERTO PRAVEDEL ALVAREZ	-	-	4,640.00	4,640.00	-	-
2112-1-001961	SERVICIO INDUSTRIAL REGIONMONTANO, S.A. DE C.V.	99,754.20	-	-	-	-	99,754.20
2112-1-001964	ADLER LINGERIE, S.A. DE C.V.	-	-	41,655.60	41,655.60	-	-
2112-1-001965	INMOBILIARIA BIME, S.C. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001966	GRUPO MUEBLE, S.A. DE C.V.	-	-	236.00	236.00	-	-
2112-1-001967	RNUL RIGOBERTO GONZALEZ CÁRDENAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-001986	POLLOS ASADOSOCHOA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001989	ALBERTO GUEVARA AMADOR	-	-	-	-	-	-
2112-1-001970	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001971	DIEGO ALONSO GARCIA Y GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001972	SERGIO MORA LEDA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001973	AGROCOMERCIALIZADORA DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001974	PAL HOGAR SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001975	GRUPO IMPULSOR DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001976	BAJA CIEN 5 DE RL DE CV	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-001977	INMOBILIARIA HOTSSON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001978	VENTACERO, S.A. DE C.V.	-	-	6,973.06	6,973.06	-	-
2112-1-001979	INDUSTRIAL DE YORNILLOS Y TUERCAS ESPECIALES SA DE CV	-	-	258.92	258.92	-	-
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 RAMON HERRANDEZ REYES	-	-	-	-	-	-
2112-1-001985	HOTEL RINCON REAL SUITES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001986	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAS DE LA FUENTE	-	-	-	-	-	-
2112-1-001987	JOSE ANTONIO SOTO CUELLAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-001988	EDSON FRANCISCO SANCHEZ MALDONADO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001989	TORTAS LA BLANQUITA, S DE RL	-	-	396.00	396.00	-	-
2112-1-001992	SH MEGA ALIEMENTOS 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	-	-	665.00	665.00	-	-
2112-1-001997	GASOLINERA MARTILO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001998	JEAN MITCHELL RODRIGUEZ MARTELET	-	-	-	-	-	-
2112-1-001999	MARISCOS DEL DISTRITO FEDERAL S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002000	RECONO S.A. DE C.V.	-	-	4,934.64	4,934.64	-	-
2112-1-002001	SERVICIOS AEROPUERTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	-	-	185.05	185.05	-	-
2112-1-002002	RESTAURANT TIPICO EL KILO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002003	CORPORATIVO ALIMENTICIO RAMOS ARIZPE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002004	RUBEN HERRANDEZ OJAZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002005	EVENTOS TRADICIONALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002006	CLUSTER AUTOMOTRIZ LAGUNA AC	-	-	7,540.00	7,540.00	-	-
2112-1-002007	MIGUEL ANGEL RUIZ AGUILAR	-	-	43,650.00	43,650.00	-	-
2112-1-002009	CARLA HILLDRED SANCHEZ RAMÍREZ	-	-	2,552.00	2,552.00	-	-
2112-1-002010	PALAX HIDALGO SA DE CV	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Marzo del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DE MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002011	ANA LAURA ROSAS VILLARREAL	-	-	565.00	565.00	-	-
2112-1-002012	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	-	-	4,002.00	4,002.00	-	-
2112-1-002014	CLAUDIA MARMOLEDO MENDOZA	-	-	346.90	346.90	-	-
2112-1-002015	FRANQUICIA LOS ARBOLITOS, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002016	CERVECERIA REGION MONTANA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002017	PULPO PAUL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002018	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002020	ANGEL IVAN BECERRA PARRA	-	-	7,250.00	7,250.00	-	-
2112-1-002021	ASADERO SR. T-BONE	-	-	197.99	197.99	-	-
2112-1-002022	JORGE ARMANDO CASTILLO MARTINEZ	-	-	4,872.00	4,872.00	-	-
2112-1-002024	OPERADORA DE HOTELES LA FE, S.A. DE C.V.	-	-	13,235.00	13,235.00	-	-
2112-1-002027	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEDICO SA DE CV	-	-	1,199.00	1,199.00	-	-
2112-1-002028	MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV	-	-	603.00	603.00	-	-
2112-1-002029	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	-	-	3,950.00	3,950.00	-	-
2112-1-002030	JUAN PAUL ARREOLA DEL ANGEL	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-002031	AGO GASTRONOMIA SA DE CV	-	-	501.00	501.00	-	-
2112-1-002032	MAYO IS SA DE CV	-	-	1,304.00	1,304.00	-	-
2112-1-002033	BISTRO GARDEN LAGUNA SA DE CV	-	-	4,149.00	4,149.00	-	-
2112-1-002034	JUANMAGAGO S.A. DE C.V.	-	-	2,600.00	2,600.00	-	-
2112-1-002035	YESSICA MARIA AGUIRRE ZERTUCHE	-	-	125.00	125.00	-	-
2112-1-002036	GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA SA DE CV	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-002037	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION	-	-	750.00	750.00	-	-
2112-1-002038	MARTHA ZORNIDA AVILA RIVAS	-	-	928.00	928.00	-	-
2112-1-002040	CARRIO ELECTRONICA	-	-	1,819.34	1,819.34	-	-
2112-1-002041	DAVID FERNANDEZ GARCIA	-	-	2,146.00	2,146.00	-	-
2112-1-002042	DISTRIBUIDORA DE HULE RAM, SA	-	-	29.00	29.00	-	-
2112-1-002043	AUTO PARTES Y MAS	-	-	352.84	352.84	-	-
2112-1-002044	RAUL GONZALEZ PADILLA	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-002045	IMPRESOS GRAFICOS	-	-	80.00	80.00	-	-
2112-1-002046	AUTOTRANSPORTES PARRAS TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-002047	CORINTO ADMINISTRACION SA DE CV	-	-	806.24	806.24	-	-
2112-1-002048	RESTAURANTES LAS ALTAS, S.A. DE C.V.	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-002049	RESTAURANTES ACHX S. DE R.L. DE C.V.	-	-	98.00	98.00	-	-
2112-1-002050	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-002051	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	-	-	5,527.00	5,527.00	-	-
2112-1-002053	DISTRIBUCIONES DELAT, SA DE CV	-	-	131.05	131.05	-	-
2112-1-002054	LORENA INIGO OCEJO	-	-	1,427.61	1,427.61	-	-
2112-1-002055	LUIS ARTURO TORRES VELEZ	-	-	750.00	750.00	-	-
2112-1-002060	GASTRONOMIA INTERNACIONAL DE MORELIA, S.A. DE C.V.	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-002061	HECTOR CHAVEZ SALAS	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-002062	JOSE DE JESUS VALENCIA TREVIÑO	-	-	226.00	226.00	-	-
2112-1-002063	CENTRO DE REUNIONES Y NEGOCIOS S.A. DE C.V.	-	-	2,972.02	2,972.02	-	-
2112-1-002064	ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEBON	-	-	71,750.00	71,750.00	-	-
2112-1-01078	JUAN CARLOS DAVILA HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA (LIMPIEZA, HIGIENE	-	-	-	-	-	-
2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	-	-	19,952.64	19,952.64	-	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	102,073.33	-	3,089,951.65	3,126,491.65	-	138,613.33
2112-2-000106	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000114	NUJEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	19,996.08	19,996.08	-	-
2112-2-000238	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE C.V.	-	-	131,904.52	131,904.52	-	-
2112-2-000548	DE LORENZO OF AMERICA CORP. S.A. DE C.V.	-	-	1,741,215.25	1,741,215.25	-	-
2112-2-000552	PROCON PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000554	DECISIONES INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000660	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	49,508.80	49,508.80	-	-
2112-2-000663	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
2112-2-000698	ELECTRÓNICA Y CONTROL DE LERDO S DE RL D	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
2112-2-001180	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
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	-	99,760.00	99,760.00	-	-	-
2112-2-001964	ADLER LINGERIE, S.A. DE C.V.	-	-	583,084.40	583,084.40	-	-
2112-2-002019	HYS SOLUCIONES SA DE CV	-	-	91,882.60	91,882.60	-	-
2112-2-002023	SERVANDIO BOONE ESCANDON	-	-	166,112.00	249,168.00	-	83,056.00
2112-2-002029	SINERGIA INDUSTRIAL DE PROCESOS S.A. DE C.V.	-	-	106,488.00	159,732.00	-	53,244.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	2,247,605.84	2,247,605.84	-	-
2113-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	-	-	-	-
2113-001720	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	-	-	781,457.22	781,457.22	-	-
2113-002026	CONSTRUCTORA SARACHO HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	-	-	1,466,148.62	1,466,148.62	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,393,774.62	-	1,526,965.20	1,739,636.41	-	1,206,445.83
2117-000893	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
2117-01	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	-	394,985.37	894,985.00	429,672.22	-	429,672.59
2117-01-10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP-OTROS	-	394,985.37	394,985.00	429,672.22	-	429,672.59
2117-01-10-00001	RETENCION ISR	-	382,327.03	382,327.00	415,474.53	-	415,474.56
2117-01-10-00002	RETENCION ISR HONORARIOS	-	2,584.86	2,585.00	-	-	3,721.66
2117-01-10-00003	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	-	-	-	88.00	-	88.00
2117-01-10-00004	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-	10,073.48	10,073.00	10,387.89	-	10,388.37
2117-02	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	-	605,015.54	498,645.19	367,455.30	-	473,825.65
2117-02-06	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP-DEPENDENCIAS	-	605,015.54	498,645.19	367,455.30	-	473,825.65
2117-02-06-00002	ISSSTE	-	605,015.54	498,645.19	367,455.30	-	473,825.65
2117-03	Impuestos y Derechos por Pagar a CP	-	10,133.39	-	4,719.50	-	14,852.89
2117-03-12	RETENCION OBRA	-	10,133.39	-	4,719.50	-	14,852.89
2117-03-12-00002	RETENCION IVC	-	10,133.39	-	4,719.50	-	14,852.89
2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por pagar a CP	-	383,640.32	967,850.01	872,304.39	-	288,094.70
2117-09-11	AHORRO SOLIDARIO	-	24,029.64	593.16	12,204.69	-	35,641.17
2117-09-11-00001	AHORRO SOLIDARIO	-	24,029.64	593.16	12,204.69	-	35,641.17
2117-09-13	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	3,337.64	11,044.66	11,044.67	-	3,337.65



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Marzo del 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DE MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2117-09-13-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	3,337.64	11,044.66	11,044.67	-	3,337.65
2117-09-15	RETENCION UNIFORMES	-	-	969.98	969.98	-	-
2117-09-15-00001	RETENCION UNIFORMES	-	-	969.98	969.98	-	-
2117-09-16	RETENCION CAJA DE AHORRO	-	0.01	207,232.89	207,232.89	-	0.01
2117-09-16-00001	RETENCION CAJA DE AHORRO	-	0.01	207,232.89	207,232.89	-	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	-	3,552.45	17,962.29	14,409.84	-	-
2117-09-19-00001	RETENCION PRESTAMOS FINANCIERA	-	3,552.45	17,962.29	14,409.84	-	-
2117-09-20	FOVISSSTE	-	104,574.25	360,446.59	255,780.84	-	8.50
2117-09-20-00001	FOVISSSTE	-	104,574.25	360,446.59	255,780.84	-	8.50
2117-09-21	PRESTAMO ISSSTE	-	113,493.21	181,493.82	183,823.75	-	115,823.14
2117-09-21-00001	PRESTAMO ISSSTE	-	113,493.21	181,493.82	183,823.75	-	115,823.14
2117-09-22	APORTACION DESPENSA	-	89.22	184,299.95	184,299.95	-	89.22
2117-09-22-00001	APORTACION DESPENSA	-	89.22	184,299.95	184,299.95	-	89.22
2117-09-23	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	1,268.89	3,806.67	3,806.78	-	-
2117-09-23-00001	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	1,268.89	3,806.67	2,537.78	-	-
2117-38801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	65,485.00	65,485.00	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	14,654.81	1,900.00	33,202.64	-	45,957.45
2119-01	Fondos Notariales por Pagar a CP	-	-	-	19,952.64	-	19,952.64
2119-01-08	Fondos Notariales por Pagar a CP - EMPLEADOS	-	-	-	19,952.64	-	19,952.64
2119-01-08-01051	RAUL MARTINEZ HERNANDEZ	-	-	-	15,196.98	-	15,196.98
2119-01-08-01059	JOSE RAMON AGUIRRE RIVERA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01063	ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01067	OSCAR ALBERTO GARCIA DE LA GARZA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01080	J VENTURA LUNA VERA	-	-	-	4,755.66	-	4,755.66
2119-01-08-01102	JOSE HIRAH ALCALA GARCIA	-	-	-	-	-	-
2119-09	Otras cuentas por Pagar a CP	-	14,654.81	1,900.00	13,250.00	-	25,004.81
2119-09-08	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	-	1,839.81	-	-	-	1,839.81
2119-09-08-01053	ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ	-	88.60	-	-	-	88.60
2119-09-08-01154	CRISTIAN RAFAEL HINGSTROZA SARABIA	-	1,751.21	-	-	-	1,751.21
2119-09-10	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	-	12,815.00	1,900.00	13,250.00	-	24,165.00
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 RENOVATO RIVAS	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00162	SILVIA ALEJANDRA ARELLANO MACHADO	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
2119-09-10-00163	KARLA KARINA CORDONADO 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	-	-	1,900.00	1,900.00	-	-
2119-09-10-00168	JOSE ELIAS CASTAÑEDA MARTINEZ	-	-	-	2,315.00	-	2,315.00
2119-09-10-00169	ESSEX GROUP MEXICO SA DE CV	-	-	-	8,835.00	-	8,835.00
2119-09-10-00170	JOSE FERMIN VELAZQUEZ ESPINO	-	-	-	200.00	-	200.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	819,998.00	-	459,443.76	-	1,279,441.76
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	819,998.00	-	459,443.76	-	1,279,441.76
2179-10	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	-	819,998.00	-	459,443.76	-	1,279,441.76
2179-10-00004	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	-	819,998.00	-	459,443.76	-	1,279,441.76
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-	2,008,628.00	-	-	-	2,008,628.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	2,008,628.00	-	-	-	2,008,628.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	-	2,008,628.00	-	-	-	2,008,628.00
2263-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	1,521,477.00	-	-	-	1,521,477.00
2263-01-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD RETIRO	-	1,009,786.00	-	-	-	1,009,786.00
2263-01-02	PRIMA DE ANTIGÜEDAD TERMINACION	-	511,691.00	-	-	-	511,691.00
2263-02	INDEMNIZACION LEGAL	-	487,151.00	-	-	-	487,151.00
2263-02-01	INDEMNIZACION LEGAL TERMINACION	-	487,151.00	-	-	-	487,151.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	351,639,447.23	333,624.06	-	-	351,905,823.17
3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-	351,639,447.23	333,624.06	-	-	351,905,823.17
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	-	-	-	-
3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	-	-	-	-	-	-
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	80,552,196.99	-	-	-	80,552,196.99
3220-0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	63,156,883.88	-	-	-	63,156,883.88
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	-	210,728.55	333,624.06	-	-	122,895.51
3239	OTROS REVALUOS	-	210,728.55	333,624.06	-	-	122,895.51
3239-01	OTROS REVALUOS	-	210,728.55	333,624.06	-	-	122,895.51
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	-	-	-	141,059,308.43
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-	140,949,919.78	-	-	-	140,949,919.78
3251-01	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-	140,949,919.78	-	-	-	140,949,919.78
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	109,388.65	-	-	-	109,388.65
3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	109,388.65	-	-	-	109,388.65
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	10,978,864.43	4,279,269.94	-	-	15,258,134.37
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	-	3,475,744.87	-	-	-	4,086,267.10
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	3,475,744.87	-	-	-	4,086,267.10
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	3,475,744.87	-	-	-	4,086,267.10
4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	3,475,744.87	-	-	-	4,086,267.10
4173-2-001	Instalaciones y Servicios	-	3,250,285.75	-	596,498.75	-	3,846,784.50
4173-2-001-001	Instalaciones	-	3,066,103.75	-	470,213.75	-	3,536,317.50
4173-2-001-001-001	Coligialura	-	3,019,403.75	-	469,713.75	-	3,489,117.50
4173-2-001-001-002	Inscripción	-	46,700.00	-	500.00	-	47,200.00
4173-2-001-002	Cursos/Seminarios/Diplomados	-	48,002.00	-	19,375.00	-	67,377.00
4173-2-001-002-001	Cursos Extensión Universitaria	-	48,002.00	-	19,375.00	-	67,377.00
4173-2-001-003	Servicios	-	136,180.00	-	106,910.00	-	243,090.00
4173-2-001-003-001	Certificado	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
4173-2-001-003-002	Constancias	-	10,460.00	-	3,210.00	-	13,670.00



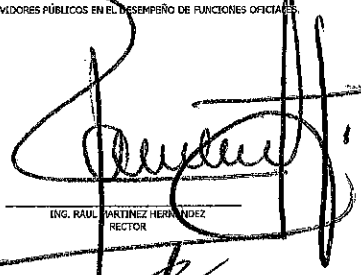
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Marzo del 2017


CUBIERTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4173-2-001-003-003	Examen Extraordinario	-	500.00	-	300.00	-	1,200.00
4173-2-001-003-004	Examen Global	-	-	-	600.00	-	600.00
4173-2-001-003-005	Fichas	-	101,800.00	-	90,000.00	-	191,800.00
4173-2-001-003-006	Titulacion	-	22,520.00	-	11,800.00	-	34,320.00
4173-2-002	Otros Productos	-	23,280.32	-	8,644.48	-	31,924.80
4173-2-002-001	Productos	-	23,280.32	-	8,644.48	-	31,924.80
4173-2-002-001-001	Articulos Promocionales	-	5,238.32	-	2,539.98	-	7,778.30
4173-2-002-001-002	Copla Expediente	-	420.00	-	90.00	-	510.00
4173-2-002-001-003	Articulos De Informatica	-	2,522.00	-	314.50	-	2,836.50
4173-2-002-001-004	Credenciales	-	5,200.00	-	1,700.00	-	6,900.00
4173-2-002-001-005	Donacion De Libros Egresados	-	6,800.00	-	4,000.00	-	10,900.00
4173-2-002-001-008	Bases Para Licitacion	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
4173-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	202,178.80	-	5,379.00	-	207,557.80
4173-2-003-001	Clientes	-	202,178.80	-	5,379.00	-	207,557.80
4173-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	202,178.80	-	5,379.00	-	207,557.80
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)	-	7,389.20	-	4,263.00	-	11,652.20
4173-2-003-001-001-003	Cursos Extension Universitaria(CLIENTES)	-	26,100.00	-	1,116.00	-	27,216.00
4173-2-003-001-001-004	Colegiatura (CLIENTES)	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
4173-2-003-001-001-005	Servicios De Investigacion Y Desarrollo(CLIENTES)	-	4,593.60	-	-	-	4,593.60
4173-2-003-001-001-006	Servicios SEIDEM	-	145,800.00	-	-	-	145,800.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	7,229,390.00	-	3,614,695.00	-	10,844,085.00
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	7,229,390.00	-	3,614,695.00	-	10,844,085.00
4213	CONVENIOS	-	7,229,390.00	-	3,614,695.00	-	10,844,085.00
4213-1	Convenios	-	7,229,390.00	-	3,614,695.00	-	10,844,085.00
4213-1-001	subsidio federal	-	4,429,390.00	-	2,214,695.00	-	6,644,085.00
4213-1-002	subsidio estatal	-	2,800,000.00	-	1,400,000.00	-	4,200,000.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	273,729.56	-	54,052.71	-	327,782.27
4310	INGRESOS FINANCIEROS	-	188,709.56	-	54,052.70	-	242,762.26
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	188,709.56	-	54,052.70	-	242,762.26
4311-01	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	-	188,709.56	-	54,052.70	-	242,762.26
4311-01-001	Intereses Bancarios y de Inversión	-	188,709.56	-	54,052.70	-	242,762.26
4311-01-001-002	Intereses Bancarios	-	188,709.56	-	54,052.70	-	242,762.26
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	85,020.00	-	0.01	-	85,020.01
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	85,020.00	-	0.01	-	85,020.01
4399-03	FIANZAS Y SEGUROS	-	84,930.00	-	-	-	84,930.00
4399-04	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	90.00	-	0.01	-	90.01
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,175,610.05	-	8,003,019.77	-	18,178,629.82	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,175,610.05	-	8,003,019.77	-	18,178,629.82	-
5110	SERVICIOS PERSONALES	7,898,992.11	-	5,419,044.05	-	13,318,036.16	-
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,959,952.86	-	3,619,113.82	-	9,579,066.68	-
5111-11301	SUELDOS BASE	5,959,952.86	-	3,619,113.82	-	9,579,066.68	-
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	261,572.25	-	134,197.92	-	395,770.17	-
5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	101,441.40	-	58,710.18	-	160,151.58	-
5112-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	160,130.85	-	75,487.74	-	235,618.59	-
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	825,608.35	-	472,783.00	-	1,298,391.35	-
5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	309,505.83	-	177,595.40	-	487,099.23	-
5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	516,104.52	-	295,187.60	-	811,292.12	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	447,354.21	-	903,083.26	-	1,350,437.47	-
5114-14101	CUOTAS AL ISSSTE	447,354.21	-	298,635.91	-	745,990.12	-
5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	-	-	188,611.35	-	188,611.35	-
5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	-	-	297,025.69	-	297,025.69	-
5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	118,810.31	-	118,810.31	-
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	404,504.44	-	289,866.05	-	694,370.49	-
5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	18,071.56	-	49,425.70	-	67,497.26	-
5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	107,036.92	-	53,140.40	-	160,177.32	-
5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	20,150.00	-	3,000.00	-	23,150.00	-
5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	259,245.96	-	184,295.95	-	443,545.91	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	590,340.28	-	427,797.79	-	1,018,138.07	-
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	148,505.10	-	28,755.68	-	177,260.78	-
5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,205.20	-	9,002.25	-	13,207.45	-
5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,967.24	-	13,288.72	-	27,255.96	-
5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	128,923.16	-	-	-	128,923.16	-
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	563.60	-	563.60	-
5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,409.50	-	5,901.11	-	7,310.61	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	61,870.39	-	139,035.32	-	200,905.71	-
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	61,777.59	-	138,688.42	-	200,466.01	-
5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	92.80	-	346.90	-	439.70	-
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	101,888.11	-	49,739.19	-	151,627.30	-
5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	212.28	-	212.28	-
5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,925.00	-	-	-	1,925.00	-
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,926.60	-	14,927.04	-	18,853.64	-
5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,896.08	-	17,554.52	-	19,450.60	-
5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	84,085.20	-	516.20	-	84,601.40	-
5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,055.23	-	16,523.15	-	26,578.38	-
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	209,963.75	-	138,970.23	-	348,933.98	-
5125-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	537.00	-	672.00	-	1,209.00	-
5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	204,450.00	-	136,500.23	-	340,950.23	-
5125-25601	MATERIALES DE PLÁSTICO	4,976.75	-	1,798.00	-	6,774.75	-
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,243.58	-	56,298.45	-	107,542.03	-
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	51,243.58	-	55,564.00	-	106,807.58	-
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	398.90	-	162.40	-	561.30	-
5127-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	398.90	-	-	-	398.90	-
5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	162.40	-	162.40	-
5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,470.45	-	14,842.52	-	31,312.97	-

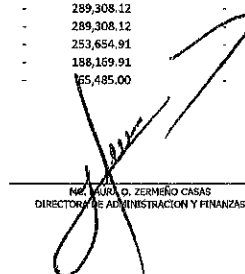


BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Marzo del 2017

CUBIERTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5129-24101	HERRAMIENTAS MENORES	7,131.19	-	2,196.48	-	9,327.67	-
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	239.42	-	239.42	-
5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	464.00	-	2,784.86	-	3,248.86	-
5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	2,190.54	-	2,190.54	-
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.00	-	2,877.89	-	2,927.89	-
5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,197.00	-	-	-	4,197.00	-
5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,623.26	-	4,553.33	-	9,181.59	-
5130	SERVICIOS GENERALES	1,686,277.66	-	2,156,177.93	-	3,842,455.59	-
5131	SERVICIOS BÁSICOS	401,434.12	-	318,265.64	-	719,699.76	-
5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	276,792.00	-	177,374.00	-	454,166.00	-
5131-31301	SERVICIO DE AGUA	28,075.75	-	79,432.57	-	107,508.32	-
5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	71,114.73	-	35,554.98	-	106,669.71	-
5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	25,106.00	-	24,276.00	-	49,382.00	-
5131-31801	SERVICIO POSTAL	345.64	-	1,628.09	-	1,973.73	-
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	42,349.69	-	30,554.40	-	72,904.09	-
5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	7,540.00	-	7,540.00	-
5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	997.64	-	2,320.00	-	3,317.64	-
5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO	20,694.40	-	20,694.40	-	41,388.80	-
5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	19,799.20	-	-	-	19,799.20	-
5132-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	858.45	-	-	-	858.45	-
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	504,960.13	-	479,238.43	-	984,198.56	-
5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	23,018.88	-	118,936.81	-	141,955.69	-
5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	143,076.47	-	3,600.00	-	146,676.47	-
5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,490.00	-	5,000.00	-	10,490.00	-
5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,610.00	-	25,799.63	-	28,409.63	-
5133-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	-	-	12,692.72	-	12,692.72	-
5133-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	22,876.53	-	14,616.00	-	37,492.53	-
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	167,388.00	-	167,388.00	-	334,776.00	-
5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	140,500.25	-	131,205.27	-	271,705.52	-
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	26,563.49	-	21,751.73	-	48,315.22	-
5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23,556.24	-	12,209.49	-	35,765.73	-
5134-34301	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	4,852.36	-	4,852.36	-
5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	2,552.00	-	2,552.00	-
5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	3,007.25	-	2,137.88	-	5,145.13	-
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	191,466.45	-	533,463.88	-	724,930.33	-
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,940.80	-	195,262.83	-	199,203.63	-
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	754.00	-	-	-	754.00	-
5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	13,872.49	-	13,172.53	-	27,045.02	-
5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,291.00	-	25,445.76	-	27,736.76	-
5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	171,208.16	-	185,272.72	-	356,480.88	-
5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	-	114,310.04	-	114,310.04	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	31,050.48	-	33,525.30	-	64,575.78	-
5136-36201	DEFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	31,050.48	-	33,525.30	-	64,575.78	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	132,531.36	-	196,415.52	-	328,946.88	-
5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	63,943.44	-	45,324.00	-	109,273.44	-
5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	-	-	90,016.00	-	90,016.00	-
5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	68,581.92	-	61,075.52	-	129,657.44	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	78,733.65	-	289,308.12	-	368,047.77	-
5138-36201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,733.65	-	289,308.12	-	368,047.77	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	277,182.29	-	253,654.91	-	530,837.20	-
5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,823.29	-	188,169.91	-	219,993.20	-
5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	245,359.00	-	65,485.00	-	310,844.00	-


 DR. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 RECTOR


 CP. FLORENTINO MARTÍNEZ PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

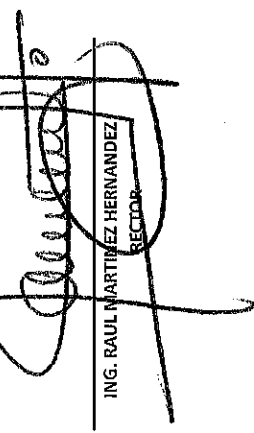

 MR. RAÚL O. ZERMEÑO CASAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

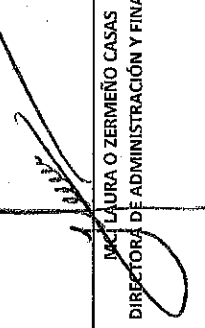


Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL
Del 01 al 31 de Marzo del 2017

PERIODO	AFORRACIONES		INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA		PROVEP		PADES 2016		PFCE		CONVENIO EXTRAORDINARIO		TOTAL	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
SALDO ANTERIOR ACUMULADO	4,429,390.00	2,800,000.00											4,429,390.00	2,800,000.00
EN EL MES	2,214,895.00	1,400,000.00											2,214,895.00	1,400,000.00
TOTAL	6,644,285.00	4,200,000.00											6,644,285.00	4,200,000.00


 ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR


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

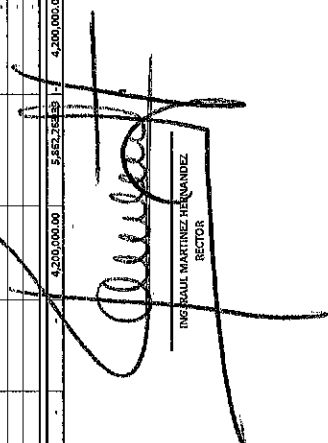
ANÁLISIS DE DESVIACIONES DEL REAL CONTRA EL PRESUPUESTADO
 Del 01 al 31 de Marzo del 2017

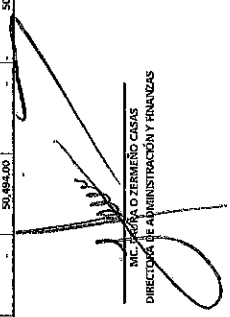
RECURSO FEDERAL

MES	COMPLETADO			COSTEO			COMPLETADO			COSTEO		
	ASIGNADO	EFECTIVO	DETERMINADO ENTRE ASIGNADO Y EFECTIVO	ASIGNADO	EFECTIVO	DETERMINADO ENTRE ASIGNADO Y EFECTIVO	ASIGNADO	EFECTIVO	DETERMINADO ENTRE ASIGNADO Y EFECTIVO	ASIGNADO	EFECTIVO	DETERMINADO ENTRE ASIGNADO Y EFECTIVO
ENERO	2,214,695.00	15,676.13	2,214,695.00	2,214,695.00	407,537.16	(407,537.16)	201,569.89	201,569.89	0.00	201,569.89	201,569.89	0.00
FEBRERO	2,214,695.00	2,354,219.41	2,214,695.00	2,214,695.00	34,191.55	(84,191.55)	110,890.19	110,890.19	0.00	110,890.19	110,890.19	0.00
MARZO	2,214,695.00	4,564,815.61	2,214,695.00	2,214,695.00	322,981.94	(822,981.94)	346,799.26	346,799.26	0.00	346,799.26	346,799.26	0.00
ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6,644,085.00	7,244,715.13	6,644,085.00	6,644,085.00	764,740.05	(764,740.05)	667,199.34	667,199.34	0.00	667,199.34	667,199.34	0.00

RECURSO ESTATAL

MES	COMPLETADO			COSTEO			COMPLETADO			COSTEO		
	ASIGNADO	EFECTIVO	DETERMINADO ENTRE ASIGNADO Y EFECTIVO	ASIGNADO	EFECTIVO	DETERMINADO ENTRE ASIGNADO Y EFECTIVO	ASIGNADO	EFECTIVO	DETERMINADO ENTRE ASIGNADO Y EFECTIVO	ASIGNADO	EFECTIVO	DETERMINADO ENTRE ASIGNADO Y EFECTIVO
ENERO	1,400,000.00	3,159,507.00	1,400,000.00	1,400,000.00	50,440.00	(50,440.00)	1,477.90	1,477.90	0.00	1,477.90	1,477.90	0.00
FEBRERO	1,400,000.00	2,324,019.69	1,400,000.00	1,400,000.00	54.00	(54.00)	1,451.94	1,451.94	0.00	1,451.94	1,451.94	0.00
MARZO	1,400,000.00	978,795.70	1,400,000.00	1,400,000.00	54.00	(54.00)	68.44	68.44	0.00	68.44	68.44	0.00
ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4,200,000.00	5,862,265.39	4,200,000.00	4,200,000.00	50,494.00	(50,494.00)	2,966.08	2,966.08	0.00	2,966.08	2,966.08	0.00


 ING. SAUL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR


 M.C. MARÍA O ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

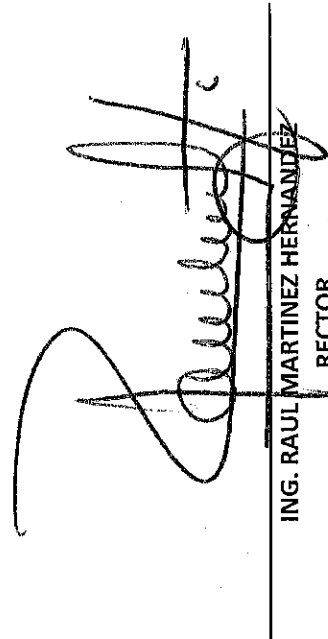


Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS
Del 01 al 31 de Marzo 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			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	6,644,085.00	-	6,644,085.00



ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

SUBSIDIO ESTATAL PROGRAMADO	AMPLIACIONES	INGRESOS PROPIOS
		2,332,279.95
		1,228,484.92
		610,522.24
TOTAL	-	4,171,287.11



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

RELACION MENSUAL DE INTERESES COBRADOS POR CONCEPTO DE INVERSIONES A PLAZO

2017

PERIODO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
2010	56,341.45	271,029.23	125,465.40	127,009.97	74,812.13	39,929.54	43,344.71	3,777.34												823,781.27
2011	104,085.41	35,560.73	277,384.21	37,218.42	77,270.40	66,706.31	57,276.86	6,427.22												724,576.07
2012	368,027.68	68,870.08	286,867.92	158,457.66	62,706.04	62,706.04	52,303.07	26,447.15												1,201,463.62
2013	497,527.74	293,534.62	231,215.96	231,215.96	152,376.04	152,376.04	152,376.04	26,447.15												1,484,224.18
2014	36,184.72	506,957.41	7,945.49	100,305.41	113,850.16	51,851.73	77,931.79	16,428.22	248.06											1,484,224.18
2015	87,848.32	64,108.93	79,852.01	297,706.66	333,924.91	3,444.27	8,444.27	85,788.96	8,472.87											1,616,474.58
2016	1,555.46	1,555.46	2,325.14	2,325.14	15,846.18	7,217.42	7,217.42	15,846.18	15.86											87,782.82
ENERO	2,653.65	1,555.46	2,325.14	2,325.14	15,846.18	7,217.42	7,217.42	15,846.18	15.86											35,371.28
FEBRERO	2,653.65	1,555.46	2,325.14	2,325.14	15,846.18	7,217.42	7,217.42	15,846.18	15.86											35,371.28
MARZO	2,653.65	1,555.46	2,325.14	2,325.14	15,846.18	7,217.42	7,217.42	15,846.18	15.86											35,371.28
ABRIL	2,653.65	1,555.46	2,325.14	2,325.14	15,846.18	7,217.42	7,217.42	15,846.18	15.86											35,371.28
MAYO	2,653.65	1,555.46	2,325.14	2,325.14	15,846.18	7,217.42	7,217.42	15,846.18	15.86											35,371.28
JUNIO	2,653.65	1,555.46	2,325.14	2,325.14	15,846.18	7,217.42	7,217.42	15,846.18	15.86											35,371.28
AGOSTO	2,653.65	1,555.46	2,325.14	2,325.14	15,846.18	7,217.42	7,217.42	15,846.18	15.86											35,371.28
SEPTIEMBRE	2,653.65	1,555.46	2,325.14	2,325.14	15,846.18	7,217.42	7,217.42	15,846.18	15.86											35,371.28
OCTUBRE	2,653.65	1,555.46	2,325.14	2,325.14	15,846.18	7,217.42	7,217.42	15,846.18	15.86											35,371.28
NOVIEMBRE	2,653.65	1,555.46	2,325.14	2,325.14	15,846.18	7,217.42	7,217.42	15,846.18	15.86											35,371.28
DICIEMBRE	2,653.65	1,555.46	2,325.14	2,325.14	15,846.18	7,217.42	7,217.42	15,846.18	15.86											35,371.28
TOTAL	2,682.00	15,650.94	12,934.17	47,018.12	15,698.16	1,782.76	11,450.23	1,782.76	53,678.43	21,570.71	3,804.18	17,813.00	34,829.85	2,513.51	17,429.62	15,650.94	12,934.17	47,018.12	15,698.16	2,682.00

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR

ING. LAURA OJEDA ZERRERO CASAS
 DIRECTORA DE FINANZAS



Del 01 al 31 de Marzo del 2017

CONCEPTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
TODOS SERVICIOS PERSONALES	138,568.38	75,487.74	75,487.74	-	-	75,487.74	211,057.62	211,057.62	(211,057.62)							
CONCEPTO:																
12301. RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	135,559.38	75,487.74	75,487.74	-	-	75,487.74	211,057.62	211,057.62	(211,057.62)							
7000 MATERIALES Y SUMINISTROS	88,121.17	5,852.44	75,651.81	-	-	104,782.45	202,904.02	202,904.02	(202,904.02)							
CONCEPTO:																
21101. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,482.04	168.43	7,247.58	-	-	7,416.41	10,888.45	10,888.45								
21101. MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	13,567.24	3,738.40	6,828.91	-	-	13,235.72	27,205.96	27,205.96								
21301. MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,786.00	-	-	-	-	-	1,786.00	1,786.00								
21601. MATERIALES DE LIMPIEZA	295.20	-	351.40	-	-	446.60	446.60	446.60								
21701. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTALES EDUCATIVOS	1,409.50	1,304.03	3,897.08	-	-	5,901.11	7,319.61	7,319.61								
22104. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,298.62	1,291.16	2,376.16	-	-	3,667.32	12,805.94	12,805.94								
23501. UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	92.80	-	-	-	-	92.80	92.80	92.80								
24601. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	884.40	5,982.56	3,982.56	-	-	3,982.56	4,866.96	4,866.96								
24701. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	121,800.00	-	-	-	121,800.00	32,300.00	32,300.00								
24801. MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,085.20	-	516.20	-	-	516.20	8,601.40	8,601.40								
24901. OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	315.20	-	-	-	-	315.20	315.20	315.20								
25201. PLUGUINAS, ADONOS Y FERTILIZANTES	397.00	-	-	-	-	397.00	397.00	397.00								
25301. MATERIALES DE PLASTICOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	1,796.00	1,796.00								
25502. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	-	734.45	784.45	-	-	784.45	784.45	784.45								
26103. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00								
27401. PRODUCTOS TEXTILES	51,243.58	162.40	-	-	-	162.40	162.40	162.40								
29101. HERRAMIENTAS MENORES	6,817.99	-	-	-	-	-	6,817.99	6,817.99								
29501. REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	464.00	2,012.80	125.07	-	-	2,137.87	2,801.67	2,801.67								
29501. REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	2,285.00	2,285.00								
29501. REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	316.01	-	-	316.01	316.01	316.01								
29501. REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-								
3000 SERVICIOS GENERALES	1,370,974.84	27,687.10	1,738,766.13	5,078.00	6,078.00	1,807,325.23	9,178,300.17	9,178,300.17								
CONCEPTO:																
31101. ENERGIA ELECTRICA	276,792.00	177,974.00	79,492.57	-	-	177,974.00	494,166.00	494,166.00								
31301. SERVICIO DE AGUA	25,075.75	79,492.57	55,534.98	-	-	79,492.57	107,308.52	107,308.52								
31401. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	71,114.73	38,554.98	75,900.00	-	-	75,900.00	106,898.71	106,898.71								
32201. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-	-								
32301. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-								
32401. OTROS ASISTENCIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	30,694.40	20,884.40	20,884.40	-	-	20,884.40	41,848.80	41,848.80								
33401. SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	25,289.98	21,888.81	21,888.81	-	-	21,888.81	44,805.59	44,805.59								
33601. SERVICIOS DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS	5,480.30	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	10,480.30	10,480.30								
33601. INSCRIPCIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-								
33603. SERVICIOS INTEGRALES	15,588.55	12,692.72	12,692.72	-	-	12,692.72	25,791.27	25,791.27								
34101. SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	167,368.00	167,368.00	167,368.00	-	-	167,368.00	334,736.00	334,736.00								
34501. SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	70,339.68	2,972.02	10,365.53	-	-	10,365.53	10,365.53	10,365.53								
34701. FLETES Y MANOBRAS	20,897.05	2,894.64	2,894.64	-	-	2,894.64	2,894.64	2,894.64								
35101. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES FLUVIALES	-	-	-	-	-	-	-	-								
35101. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,697.99	182,761.23	182,761.23	-	-	182,761.23	365,522.46	365,522.46								
35701. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	19,172.59	19,172.59	-	-	19,172.59	38,345.18	38,345.18								
35901. SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	171,188.16	448.92	448.92	-	-	448.92	897.84	897.84								
36201. DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	-	114,510.04	114,510.04	-	-	114,510.04	229,020.08	229,020.08								
37101. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDBO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	15,444.00	498.80	498.80	-	-	498.80	997.60	997.60								
37201. PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDBO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	63,948.44	3,708.00	41,516.00	-	-	45,224.00	90,448.00	90,448.00								
37301. PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDBO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-								
38201. GASTOS DE OTROS SOCIAL	66,581.32	48,012.24	283,174.12	-	-	283,174.12	566,348.24	566,348.24								
38401. GASTOS DE OTROS SOCIAL	26,916.78	185,593.52	185,593.52	-	-	185,593.52	371,187.04	371,187.04								
38401. IMPUESTO SOBRE NOMINAS	245,355.00	1,306.88	85,480.60	-	-	85,480.60	1,701,710.00	1,701,710.00								

3008

MATRÍCULA INICIAL DEL MES

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR

MIC. LAURENCEA ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



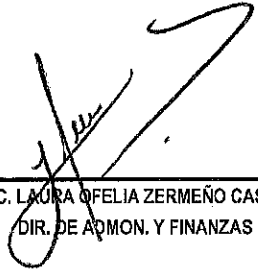
Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

RESUMEN DEL EJERCICIO DEL RECURSO

ANEXO 3

Del 01 al 31 de Marzo del 2017

CONCEPTO	SUBCUENTA	PARCIAL	IMPORTE TOTAL	NOTAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO	NA	10,844,085.00	10,844,085.00	N/A
PRESUPUESTO RADICADO	FEDERAL	6,644,085.00	10,844,085.00	N/A
	ESTATAL	4,200,000.00		
PRESUPUESTO EJERCIDO	FEDERAL	8,030,923.66	13,306,926.25	N/A
	ESTATAL	5,276,002.59		
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AGUINALDO	1,279,441.76	1,279,441.76	N/A
PRESUPUESTO EJERCIDO CON ECONOMIAS	NA			N/A
PRESUPUESTO POR EJERCER	NA	NA	2,462,841.26	B
			14,586,368.01	EJERCIDO EN OPERACIÓN DURANTE EL 2017


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


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO FEDERAL Y ESTATAL

ANEJO 3

CUENTA CONCEPTO	Ejercicio	2016	1,985.84	2,399.00
	Disponible	723.18	1,985.84	2,399.00
	Ejercido	723.18	1,985.84	2,399.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-
	Autorizado	-	-	-
	Ejercido	-	-	-
21301	Materiales estadísticos y geográficos	-	-	-
	Autorizado	-	-	-
	Ejercido	-	-	-
21401	Materiales, útiles y equipos menores de TIC's	-	-	-
	Autorizado	-	50.00	50.00
	Ejercido	-	50.00	50.00
21501	Materiales impresos e información digital	-	-	-
	Autorizado	127,187.16	-	127,187.16
	Ejercido	127,187.16	-	127,187.16
21801	Materiales de imprenta	-	-	-
	Autorizado	-	-	-
	Ejercido	-	-	-
21701	Materiales y útiles de enseñanza	-	117.03	117.00
	Autorizado	-	117.03	117.00
	Ejercido	-	-	-
21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-
	Autorizado	-	-	-
	Ejercido	-	-	-
22104	Productos alimenticios para personas	-	-	-
	Autorizado	52,536.87	135,021.18	187,558.07
	Ejercido	52,536.87	135,021.18	187,558.07
22301	Uniformes para el servicio de alimentación	-	-	-
	Autorizado	-	-	-
	Ejercido	-	-	-
22401	Combustibles, lubricantes y aceites	-	346.90	346.90
	Autorizado	-	346.90	346.90
	Ejercido	-	-	-
22601	Procesos, Química, farm. y de lab. Anál. Quím. Como exp	-	-	-
	Autorizado	-	-	-
	Ejercido	-	-	-
22701	Proct. De cuero, piel, plást. y hule	-	-	-
	Autorizado	-	-	-
	Ejercido	-	-	-
23001	Otros Productos Adquiridos según Materia Prima	-	-	-
	Autorizado	-	-	-
	Ejercido	-	-	-
24101	Productos animales no médicos	-	-	-
	Autorizado	-	-	-
	Ejercido	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-
	Autorizado	-	-	-
	Ejercido	-	212.26	212.26
24301	Cel. yeso y productos de yeso	-	-	-
	Autorizado	-	-	-
	Ejercido	-	-	-
24401	Madera y productos de madera	-	-	-
	Autorizado	-	-	-
	Ejercido	-	-	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	1,925.00	1,925.00
	Autorizado	-	1,925.00	1,925.00
	Ejercido	-	-	-
24801	Materiales eléctricos y electrónico	-	-	-
	Autorizado	-	-	-
	Ejercido	-	-	-



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

CLASIFICACION	CONCEPTO	ESTADO	FEDERAL	ESTADAL	OTROS	TOTAL
24701	Autorizado	-	3,242.20	10,944.48	-	14,186.68
24701	Ejercido	-	3,242.20	10,944.48	-	14,186.68
24701	Disponibles	-	-	-	-	-
24701	Adquisición de materiales para la construcción	-	-	-	-	-
24701	Autorizado	-	1,994.08	5,374.52	-	7,278.60
24701	Ejercido	-	1,994.08	5,374.52	-	7,278.60
24701	Disponibles	-	-	-	-	-
24801	Materiales complementarios	-	-	-	-	-
24801	Autorizado	-	76,000.00	-	-	76,000.00
24801	Ejercido	-	76,000.00	-	-	76,000.00
24801	Disponibles	-	-	-	-	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-
24901	Autorizado	-	8,742.03	18,823.15	-	28,265.18
24901	Ejercido	-	8,742.03	18,823.15	-	28,265.18
24901	Disponibles	-	-	-	-	-
25101	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-
25101	Autorizado	-	-	-	-	-
25101	Ejercido	-	-	-	-	-
25101	Disponibles	-	-	-	-	-
26201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-
26201	Autorizado	-	872.00	-	-	872.00
26201	Ejercido	-	872.00	-	-	872.00
26201	Disponibles	-	-	-	-	-
26301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-
26301	Autorizado	-	-	-	-	-
26301	Ejercido	-	-	-	-	-
26301	Disponibles	-	-	-	-	-
26401	Materiales, accesorios y suministros misceláneos	-	-	-	-	-
26401	Autorizado	-	-	-	-	-
26401	Ejercido	-	-	-	-	-
26401	Disponibles	-	-	-	-	-
26501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-
26501	Autorizado	-	244,500.00	188,500.28	-	433,000.28
26501	Ejercido	-	244,500.00	188,500.28	-	433,000.28
26501	Disponibles	-	-	-	-	-
26601	Óxidos, sales, sales, plásticos y derivados	-	-	-	-	-
26601	Autorizado	-	-	-	-	-
26601	Ejercido	-	4,978.75	-	-	4,978.75
26601	Disponibles	-	-	-	-	-
26801	Otros productos químicos	-	-	-	-	-
26801	Autorizado	-	-	-	-	-
26801	Ejercido	-	-	-	-	-
26801	Disponibles	-	-	-	-	-
28103	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-
28103	Autorizado	-	-	-	-	-
28103	Ejercido	-	5,564.00	-	-	5,564.00
28103	Disponibles	-	-	-	-	-
27101	Vestuario y utilidades	-	-	-	-	-
27101	Autorizado	-	-	-	-	-
27101	Ejercido	-	-	-	-	-
27101	Disponibles	-	-	-	-	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-
27201	Autorizado	-	384.50	-	-	384.50
27201	Ejercido	-	384.50	-	-	384.50
27201	Disponibles	-	-	-	-	-
27301	Artículos deportivos	-	-	-	-	-
27301	Autorizado	-	-	-	-	-
27301	Ejercido	-	-	-	-	-
27301	Disponibles	-	-	-	-	-
27401	Productos textiles	-	-	-	-	-
27401	Autorizado	-	395.00	-	-	395.00
27401	Ejercido	-	395.00	-	-	395.00
27401	Disponibles	-	-	-	-	-
27901	Barridos y otros para el uso gen. de vest.	-	-	-	-	-
27901	Autorizado	-	-	-	-	-
27901	Ejercido	-	-	-	-	-
27901	Disponibles	-	-	-	-	-
28101	Herramientas manuales	-	-	-	-	-
28101	Autorizado	-	313.00	2,188.48	-	2,501.48
28101	Ejercido	-	313.00	2,188.48	-	2,501.48
28101	Disponibles	-	-	-	-	-
28201	Hojas, Y. para, Manos de edificios	-	-	-	-	-
28201	Autorizado	-	-	-	-	-
28201	Ejercido	-	-	-	-	-
28201	Disponibles	-	-	-	-	-

COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2301	Refrescos, Y accs. Menores de mob. Y eq. De admón.	-	-	284.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.42
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29401	Refrescos, Y accs. Menores de eq. De comp. Y TIC's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	647.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647.19
29401	Refrescos, Y accs. Menores de eq. De comp. Y TIC's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	847.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847.19
29401	Refrescos, Y accs. Menores de eq. De comp. Y TIC's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	2,180.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,180.54
	Ejercido	-	-	2,180.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,180.54
29401	Refrescos, Y accs. Menores de eq. De transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	592.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592.99
29401	Refrescos, Y accs. Menores de eq. De defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	592.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592.99
29401	Refrescos, Y accs. Menores de eq. De Maq.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	4,197.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,197.00
29401	Refrescos, Y accs. Menores de otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	4,628.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,628.26
30000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	112,351.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,351.53
31101	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	4,237.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,237.32
31301	Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	4,237.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,237.32
31401	Telefónica tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	348,852.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,852.79
31901	Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	4,237.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,237.32
31701	Servicios de acceso de internet, redes y proces. De inform.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	24,461.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,461.00
31801	Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	24,461.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,461.00
31903	Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	1,928.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,928.99
32101	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	345.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.64
32201	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	345.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.64
32301	Arrendamiento de mobiliario y eq. De admón. edicac. Y recreat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	597.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597.64
32503	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00

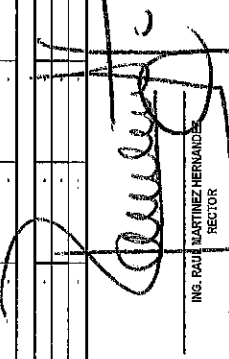


COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

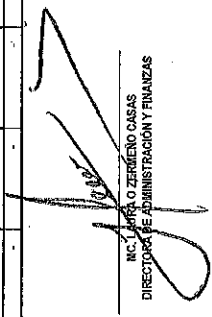
CONCEPTO	Disponible	Autocredito	Ejercido	Disponible	Autocredito	Ejercido	Disponible	Autocredito	Ejercido	Disponible	Autocredito	Ejercido	Disponible	Autocredito	Ejercido
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34501 Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34101 Fletes y manobras	-	-	1,957.72	-	-	1,957.72	-	-	-	-	-	1,957.72	-	-	1,957.72
34801 Comisiones por ventas	-	-	2,552.00	-	-	2,552.00	-	-	-	-	-	2,552.00	-	-	2,552.00
35101 Conservad. Y mtto. Muebl. de inmuebles	1,285.90	1,285.90	1,285.90	1,285.90	1,285.90	1,285.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35201 Instalación, repaq. Y mtto. De mob. Y eq. De escritó. Oficinas. Y recuadro	1,285.90	1,285.90	1,285.90	1,285.90	1,285.90	1,285.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35301 Inst. rep. Y mtto. De eq. De cómputo y TIC	-	-	754.00	-	-	754.00	-	-	-	-	-	754.00	-	-	754.00
35401 Instalación, reparación y mtto. De eq. E Instrumental médico y de laboratorio	-	-	3,340.80	-	-	3,340.80	-	-	-	-	-	3,340.80	-	-	3,340.80
35501 Reparación y mtto. De eq. De transporte	-	-	2,291.00	-	-	2,291.00	-	-	-	-	-	2,291.00	-	-	2,291.00
35701 Instalación, repaq. Y mtto. De máq. otros eqs. Y herramienta	3,214.50	3,214.50	3,214.50	3,214.50	3,214.50	3,214.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35801 Servicio de limpieza y manejo de desechos	-	-	24,998.84	-	-	24,998.84	-	-	-	-	-	24,998.84	-	-	24,998.84
35901 Servicios de jardinería y fumigación	20.00	20.00	14,094.56	20.00	20.00	14,094.56	-	-	-	-	-	14,094.56	-	-	14,094.56
36701 Difusión y radio, tv y otros medios de mgta. Comert. P. promover la vía de servicios	-	-	12,804.48	-	-	12,804.48	-	-	-	-	-	12,804.48	-	-	12,804.48
36801 Servicio de creación y difusión de contenido audiovisualmente en internet	-	-	38,078.50	-	-	38,078.50	-	-	-	-	-	38,078.50	-	-	38,078.50
37104 Envases aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37204 Prespaes tenentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37401 Autotransporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37504 Viáticos en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCIO DEL RECURSO
 FEDERAL Y ESTATAL
 ANEXO 3**

Cuenta	Estado	1,461.40	1,461.40		1,461.40	1,461.40
37801	Disponibles	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-
37801	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-
38102	Gastos ocasionales	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-
	Autorizado	3,928.00	1,500.00	7,134.00	-	12,462.00
	Ejercido	3,928.00	1,500.00	7,134.00	-	12,462.00
	Disponible	-	-	-	-	-
38301	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-
38501	Gastos de representación	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-
38701	Servicio funerarios y de cementarios	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-
38801	Impuesto sobre nomina	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	2,146.59	2,576.39	-	4,722.98
	Ejercido	-	2,146.59	2,576.39	-	4,722.98
	Disponible	-	-	-	-	-
38903	Impuestos y derechos	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-
	Ejercido	2,712.92	-	-	-	2,712.92
	Disponible	2,712.92	-	-	-	2,712.92
38571	Penas, multas, sanciones y actualizaciones	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-
38802	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-
38907	Otros servicios generales	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-



 ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 RECTOR



 M.C. LAURA O. ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Del 01 al 31 de Marzo del 2017

1.- ADEUDO ESTATAL DEL MES

	MES	ACUMULADO DE 2017	ACUMULADO TOTAL
SUBSIDIO ORDINARIO	814,695.00	2,444,085.00	122,820,303.19
FAC	-	-	14,104,208.00