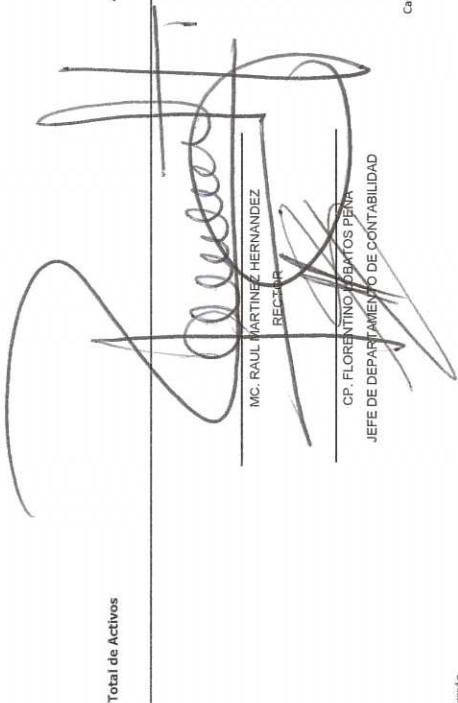


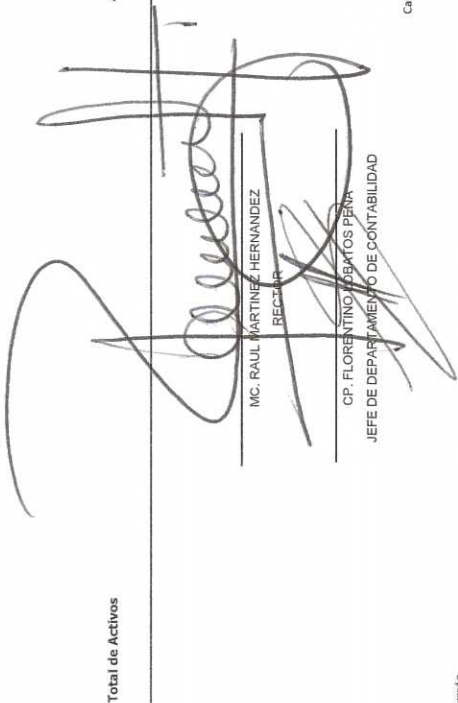
Estado de Situación Financiera
 al 31 de Diciembre del 2018

ACTIVO	PASIVO	PASIVO NO CIRCULANTE
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,165,278.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	52,436,098.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	POSICIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
INVENTARIOS	-	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
ALMACENES	466,433.07	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	100,357.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO
Total de Activos Circulantes	76,168,166.89	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de Pasivos Circulantes
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	PASIVO NO CIRCULANTE
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	96,935,811.19	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	117,863,296.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
BIENES MUEBLES	141,181,133.45	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ACTIVOS INTANGIBLES	3,019,731.65	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(25,705,302.89)	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	Total de Pasivos No Circulantes
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	
Total de Activos No Circulantes	333,294,669.60	Total de Pasivos
		17,313,036.85

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
APORTACIONES	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO
REVALUACIONES AL PATRIMONIO	-	APORTACIONES
DONACIÓN AL CAPITAL	-	REVALUACIONES AL PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	392,149,799.64	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	18,782,014.55	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,468,593.02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALUOS	542,585.43	REVALUOS
RESERVAS	158,734,708.46	RESERVAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	129,631,898.18	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
Total Hacienda Pública / Patrimonio	392,149,799.64	Total Hacienda Pública / Patrimonio
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	409,462,836.49	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio



MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR



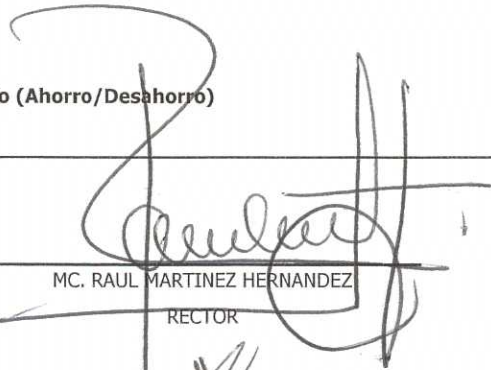
CP. FLORENTINO LOBATOS PERA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

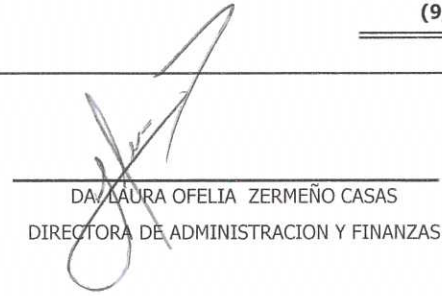


DA. LAURA O. ZERMEÑO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Estado de Actividades
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	1,716,569.94
OTROS APROVECHAMIENTOS	(4,335.00)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,720,904.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,313,260.68
CONVENIO	9,313,260.68
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	50,839.03
INGRESOS FINANCIEROS	50,839.03
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,080,669.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,637,693.94
SERVICIOS PERSONALES	7,940,286.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,104,294.14
SERVICIOS GENERALES	3,593,113.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,966,840.77
Inversión Pública	-
Total de Gastos y otras Pérdidas	20,604,534.71
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(9,523,865.06)

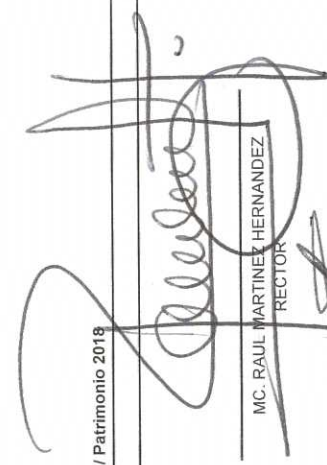

 MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR


 DA LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	129,963,888.11	331,989.93	-	129,631,898.18
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	228,491,547.40	3,115,504.74	-	231,607,052.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	3,115,504.74	-	3,115,504.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	81,343,088.28	-	-	81,343,088.28
Revalúos	-	19,702.34	-	-	19,702.34
Reservas	-	147,168,161.46	-	-	147,168,161.46
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	-	358,455,435.51	3,115,504.74	-	361,570,940.25
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio EVHP-01	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-	-	30,910,849.32	-	30,910,849.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	18,782,014.55	-	18,782,014.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos EVHP-02	-	-	562,287.77	-	562,287.77
Reservas	-	-	11,566,547.00	-	11,566,547.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	-	358,455,435.51	33,694,364.13	-	392,149,799.64



MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR



DA LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
ORIGEN	11,080,669.65
Otros Aprovechamientos	(4,335.00)
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	1,720,904.94
Participaciones y Aportaciones	
Aportaciones	9,313,260.68
Otros Ingresos y Beneficios	
	50,839.03
APLICACIÓN	13,637,693.94
Servicios personales	7,940,286.05
Materiales y Suministros	2,104,294.14
Servicios Generales	3,593,113.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(2,557,024.29)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
ORIGEN	
otras	1,810.00
APLICACIÓN	
Bienes Inmuebles y Muebles	-
otras	8,496,274.46
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(8,494,464.46)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
ORIGEN	25,526,382.16
Endeudamiento Neto	-
Interno	-
Externo	-
Incremento de Otros Pasivos	25,375,125.11
Disminución de Activos Financieros	151,257.05
APLICACIÓN	16,473,696.10
Incremento de Activos Financieros	10,712,562.86
Servicios de la Deuda	-
Interna	-
Externa	-
Disminución de Otros pasivos	5,761,133.24
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,052,686.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,998,802.69)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,164,080.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,165,278.03


 MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR


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


 CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	399,211,736.39	-	376,078,322.88	365,827,222.78	409,462,836.49	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	67,538,123.71	-	366,237,299.89	357,607,256.71	76,168,166.89	-
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,164,080.72	-	343,520,444.53	345,519,247.22	23,165,278.03	-
1111	EFFECTIVO	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
1111-2-08	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
1111-2-08-01164	KARINA BERENICE HERNANDEZ MAURICIO	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
1112	BANCOS/TESORERIA	6,671,080.72	-	191,705,568.97	186,422,811.34	11,953,838.35	-
1112-1	Bancos Moneda Nacional	6,671,080.72	-	191,705,568.97	186,422,811.34	11,953,838.35	-
1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	6,671,080.72	-	191,705,568.97	186,422,811.34	11,953,838.35	-
1112-1-05-00001	BANORTE 192018803	55,909.66	-	5,441,677.38	5,439,583.76	58,003.28	-
1112-1-05-00002	BANORTE 192018781	12,332.15	-	2,154,174.08	2,154,977.96	11,528.27	-
1112-1-05-00003	BANORTE 192019095	221,968.83	-	81,676,975.86	79,840,585.60	2,058,359.09	-
1112-1-05-00005	BANORTE 192022886	51,149.90	-	30,939,409.44	28,940,297.63	2,050,261.71	-
1112-1-05-00007	BANORTE 192026224	32,302.43	-	-	-	32,302.43	-
1112-1-05-00008	BANORTE 189361020	25,034.81	-	-	-	25,034.81	-
1112-1-05-00022	BANORTE 0192026466	50,695.38	-	2,819,450.58	2,820,075.97	50,069.99	-
1112-1-05-00023	BANORTE 0192021944	145,734.22	-	12,375,835.17	11,342,950.18	1,178,619.21	-
1112-1-05-00024	BANORTE 0698594067	50,690.74	-	11,330,603.22	11,297,690.35	83,603.61	-
1112-1-05-00030	BANORTE 083399567-8	17,106.69	-	-	290.00	16,816.69	-
1112-1-05-00031	BANORTE 084664078-3	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00047	BANORTE 0456126501	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00048	BANORTE 0463941261	-	-	-	79,705.84	317,598.93	-
1112-1-05-00052	BANORTE 0484445755	397,304.77	-	-	290.00	79,845.52	-
1112-1-05-00054	BANORTE 0489128923	80,135.52	-	-	-	-	-
1112-1-05-00056	BANORTE 0489133655	753,806.14	-	180,860.05	64,036.56	870,629.63	-
1112-1-05-00058	BANORTE 0308355482	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00059	BANORTE 0354248143	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00060	BANORTE 0361894089	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00061	BANORTE 0361892030	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00062	BANORTE 0361888855	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00063	BANORTE 0593480555	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00065	BANORTE 0593482148	3,559,933.80	-	7,757,822.68	9,160,967.09	2,156,789.39	-
1112-1-05-00066	BANORTE 0594306661	259,774.64	-	6,614,138.67	5,849,767.10	1,024,146.21	-
1112-1-05-00067	BANORTE 1016155658	7,972.00	-	-	290.00	7,682.00	-
1112-1-05-00068	BANORTE 1031995866	9,130.00	-	-	290.00	8,840.00	-
1112-1-05-00069	BANORTE 1032574099	10,969.04	-	30,414,621.84	29,430,723.30	994,867.58	-
1112-1-05-00070	BANORTE 1034281524	9,420.00	-	-	290.00	9,130.00	-
1112-1-05-00071	BANORTE 1035725717	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-
1112-1-05-00072	BANORTE 1035734483	453,710.00	-	-	-	459,710.00	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	18,473,000.00	-	151,814,875.56	159,076,435.88	11,211,439.68	-
1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	18,473,000.00	-	151,814,875.56	159,076,435.88	11,211,439.68	-
1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	18,473,000.00	-	151,814,875.56	159,076,435.88	11,211,439.68	-
1114-1-05-00001	BANORTE 192018803	102,000.00	-	1,836,588.76	1,836,398.99	102,169.77	-
1114-1-05-00003	BANORTE 192019095	5,854,000.00	-	76,008,649.79	78,871,679.80	2,990,969.99	-
1114-1-05-00005	BANORTE 192022886	2,362,000.00	-	20,496,051.95	22,489,439.44	368,612.51	-
1114-1-05-00022	BANORTE 0192026466	165,000.00	-	2,804,750.35	2,803,474.05	166,276.30	-
1114-1-05-00023	BANORTE 0192021944	1,140,000.00	-	10,233,000.00	11,373,000.00	-	-
1114-1-05-00024	BANORTE 0698594067	671,000.00	-	11,222,155.97	11,326,213.91	566,942.06	-
1114-1-05-00048	BANORTE 0463941261	-	-	-	-	-	-
1114-1-05-00069	BANORTE 1032574099	8,179,000.00	-	29,213,698.74	30,376,229.69	7,016,469.05	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	41,874,792.98	-	22,649,315.30	12,088,009.49	52,436,098.79	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,671,292.14	-	22,575,385.42	11,877,822.56	52,368,855.00	-
1122-1	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -	41,665,715.22	-	11,539,219.80	836,080.02	52,368,855.00	-
1122-1-04	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	41,665,715.22	-	11,539,219.80	836,080.02	52,368,855.00	-
1122-1-04-00016	CABLEADOS DEL NORTE II S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00047	GOBIERNO DEL ESTADO COAHUILA	40,791,355.20	-	11,495,627.00	-	52,286,982.20	-
1122-1-04-00069	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	734,000.00	-	-	734,000.00	-	-
1122-1-04-00098	MONTAÑA ATP MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00110	SERVICIOS DE OPERACION LA LAGUNA SA DE CV	-	-	43,592.80	-	43,592.80	-
1122-1-04-00122	LINCOLN ELECTRIC MAQUINAS S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00127	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00183	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00183	ESPACIO EMPRESARIAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00188	WOODCRAFTERS HOME PRODUCTS S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00189	ALBERTO CORDERO VALDEZ	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00190	PHRAC INTERNATIONAL S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00191	ALICIA PEREZ SOTO	24,128.00	-	-	24,128.00	-	-
1122-1-04-00193	CEMEX OPERACIONES MEXICO SA DE CV	38,280.00	-	-	-	38,280.00	-
1122-1-04-00194	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00195	EQUIPO AUTOMOTRIZ AMERICANA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00196	COMERCIALIZADORA PECUARIA DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00197	LALA OPERACIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00198	JUAN ALBERTO SIERRA PACHECO	0.02	-	-	0.02	-	-
1122-1-04-00199	JUAN MANUEL LOMAS SUJASTEGUI	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00200	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00201	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00202	FABIOLA VERONICA DELGADO VARELA	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00205	IBERDROLA ENERGIA LA LAGUNA SA DE CV	77,952.00	-	-	77,952.00	-	-
1122-71	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,720,904.94	1,720,904.94	-	-
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,720,904.94	1,720,904.94	-	-
1122-83	Convenios	-	-	9,313,260.68	9,313,260.68	-	-
1122-84	CONVENIOS EMPLEADOS	5,576.92	-	2,000.00	7,576.92	-	-
1122-84-05	CONVENIOS EMPLEADOS	5,576.92	-	2,000.00	7,576.92	-	-
1122-84-05-00278	JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ	4,950.00	-	-	4,950.00	-	-
1122-84-05-00411	JAIME ESCOBEDO FLORES	-	-	-	-	-	-
1122-84-05-00930	FLORENTINO LOBATOS PEÑA	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
1122-84-05-00999	GLORIA ILEANA CHAVEZ RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
1122-84-05-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	-	-	-	-	-	-
1122-84-05-01193	MIGUEL OBED LUNA DE LA CRUZ	626.92	-	-	626.92	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	203,500.84	-	63,264.88	214,521.93	52,243.79	-
1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	203,500.84	-	63,264.88	214,521.93	52,243.79	-
1123-9-01	TARJETA DESPESA	-	-	-	-	-	-
1123-9-01-08	TARJETA DESPESA - EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-
1123-9-01-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-01-08-00711	PAMELA LIZETH PEREZ RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-01-08-01119	FABELA SOTO CLARIVEL	-	-	-	-	-	-
1123-9-03	VALES COMBUSTIBLE	170,000.00	-	50,000.00	170,000.00	50,000.00	-
1123-9-03-10	VALES COMBUSTIBLE-OTROS	170,000.00	-	50,000.00	170,000.00	50,000.00	-
1123-9-03-10-001	OXXO EXPRESS SA DE CV	170,000.00	-	50,000.00	170,000.00	50,000.00	-
1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	29,883.75	-	11,108.30	40,906.93	85.12	-
1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	29,883.75	-	11,108.30	40,906.93	85.12	-
1123-9-2-08-00011	RAMON HEREDIA MARTINEZ	-	-	750.00	750.00	-	-
1123-9-2-08-00012	MONICA HERRERA ACEVEDO	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00014	JULIO CESAR JASSO ZAVALA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00019	ANA MARIA LIMON PEREZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00033	VIOLETA ANGELICA PEREZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00036	JORGE ANTONIO RANGEL CARRILLO	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00044	JESUS GERARDO SERRANO MEJIA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00045	SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00047	ANA GABRIELA SOLOGAISTOA GUANGORENA	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1123-9-2-08-00050	CECILIA VITA TEVAR SANTACRUZ						
1123-9-2-08-00055	LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	200.00			200.00		
1123-9-2-08-00134	LUZ ELENA LOPEZ LUEVANOS						
1123-9-2-08-00188	GABRIELA BERLANGA REYES						
1123-9-2-08-00262	GABRIEL CERVANTES GONZALEZ						
1123-9-2-08-00284	XOCHITL ARACELI ALDAY ROCHA						
1123-9-2-08-00288	ALICIA SEGURA OVALLE						
1123-9-2-08-00359	NORMA PATRICIA MOTTA GARCIA						
1123-9-2-08-00360	LUZ MARGARITA CASTAÑON RUIZ						
1123-9-2-08-00370	OYUKI MARTELL MEDINA						
1123-9-2-08-00395	PAULINA MARTINEZ SALAZAR						
1123-9-2-08-00411	JAIMES ESCOBEDO FLORES	1,875.46		1,454.00	3,244.34	85.12	
1123-9-2-08-00456	GERARDO DELGADO SALAZAR						
1123-9-2-08-00487	MARIA ARGENTINA ORTIZ FAUDO						
1123-9-2-08-00540	ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ						
1123-9-2-08-00574	VERONICA VEGA ORTIZ						
1123-9-2-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ						
1123-9-2-08-00581	HUMBERTO BORJA CERDA						
1123-9-2-08-00631	MANUEL ENRIQUE MEDRANO LEON						
1123-9-2-08-00655	DELFINO NAPOLEON AGUILAR CRUZ						
1123-9-2-08-00686	JOAQUIN SAUCEDO BARAJAS						
1123-9-2-08-00711	PAMELA LIZETH PEREZ RAMIREZ						
1123-9-2-08-00721	CECILIA SALAS HERNANDEZ			150.00	150.00		
1123-9-2-08-00778	SAMANTHA DE LA ROSA MORALES						
1123-9-2-08-00798	PEDRO DI-BELLA PUENTES						
1123-9-2-08-00812	CRISTELA LOPEZ HERNANDEZ	1,584.70		0.30	1,585.00		
1123-9-2-08-00822	GILDARDO IBARRA ESTRADA						
1123-9-2-08-00870	ROGELIO MARTINEZ MOJICA						
1123-9-2-08-00930	FLORENTINO LOBATOS PEÑA	385.62			385.62		
1123-9-2-08-00942	ALEJANDRO CALDERA VIDAÑA						
1123-9-2-08-00968	VANESSA MARIBEL MORALES IBARRA						
1123-9-2-08-01028	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ SOLIS						
1123-9-2-08-01033	ITZELLE JOANA OROZCO PONCE	23,096.00			23,096.00		
1123-9-2-08-01051	RAUL MARTINEZ HERNANDEZ	301.00			301.00		
1123-9-2-08-01062	MARIA GUADALUPE TORRES LIMON						
1123-9-2-08-01063	ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ						
1123-9-2-08-01067	OSCAR ALBERTO GARCIA DE LA GARZA						
1123-9-2-08-01071	AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO						
1123-9-2-08-01082	FABIOLA LOPEZ PUENTES						
1123-9-2-08-01102	JOSE HIRAM ALCALA GARCIA	882.99		1,200.00	2,082.99		
1123-9-2-08-01104	MARIA TATIANA GUERRERO BARRA						
1123-9-2-08-01165	ALVARO NAVA GUALADARA	1,107.98		1,254.00	2,361.98		
1123-9-2-08-01175	ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEON			2,400.00	2,400.00		
1123-9-2-08-01176	LAZARO LOPEZ PUENTE						
1123-9-2-08-01182	JORGE MARTINEZ CHAVEZ						
1123-9-2-08-01197	ARMANDO SOSA SANTOY	450.00		3,900.00	4,350.00		
1123-9-2-08-01231	JOSE MANUEL RODARTE CARRAZCO						
1123-9-2-08-01245	DAVID GARCIA						
1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	3,617.09		2,156.58	3,615.00	2,158.67	
1123-9-6-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,617.09		2,156.58	3,615.00	2,158.67	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				4,335.00	4,335.00	
1124-6	Deudores Fiscales en Parcelidades por Cobrar				4,335.00	4,335.00	
1124-61	Otros Aprovechamientos				4,335.00	4,335.00	
1124-61-09	Otros Aprovechamientos				4,335.00	4,335.00	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				15,000.00	15,000.00	
1129-9	Otras Cuentas por Cobrar a CP				15,000.00	15,000.00	
1129-9-10	Otras Cuentas por Cobrar a CP - OTROS				15,000.00	15,000.00	
1129-9-10-3	SITUALT				15,000.00	15,000.00	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES						
1131-12-01180	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV						
1150	ALMACENES						
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	398,893.01		67,540.06		466,433.07	
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	398,893.01		67,540.06		466,433.07	
1151-1-00001	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	318,070.62		67,540.06		385,610.68	
1151-2	Alimentos y Utensilios	99.66				99.66	
1151-2-00001	Alimentos y Utensilios	99.66				99.66	
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	42,604.15				42,604.15	
1151-4-00001	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	42,604.15				42,604.15	
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	38,118.58				38,118.58	
1151-9-00001	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	38,118.58				38,118.58	
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	331,673,612.68		9,841,022.99	8,219,966.07	333,294,669.60	
1200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	96,937,621.19			1,810.00	96,935,811.19	
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	96,937,621.19			1,810.00	96,935,811.19	
1221-1	Documentos por Cobrar a LP por venta de Bienes y Prestación de Servicios	96,937,621.19			1,810.00	96,935,811.19	
1221-1-04	documentos por cobrar a LP por venta de bienes y prestación de servicios	96,937,621.19			1,810.00	96,935,811.19	
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	116,975,701.24		887,594.96		117,863,296.20	
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	6,491,855.63		887,594.96		7,379,450.59	
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcción en Proceso	6,491,855.63		887,594.96		7,379,450.59	
1236-7-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	6,491,855.63		887,594.96		7,379,450.59	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	99,508,186.79				99,508,186.79	
1239-00001	OTROS BIENES INMUEBLES	93,753,474.76				93,753,474.76	
1239-58904	OTROS BIENES INMUEBLES	5,754,712.03				5,754,712.03	
1240	BIENES MUEBLES	133,572,453.95		8,859,994.80	1,251,315.30	141,181,133.45	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	48,750,965.90		1,755,814.49	1,203,040.95	49,303,739.44	
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	8,365,464.84		1,086,459.25	424,122.03	9,027,802.06	
1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	6,685,650.45			424,122.03	6,261,528.42	
1241-1-51101	MOBILIARIO	1,679,814.39		1,086,459.25		2,766,273.64	
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,829,865.85				3,829,865.85	
1241-2-00001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,818,613.85				3,818,613.85	
1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	11,252.00				11,252.00	
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	35,694,772.90		679,271.71	778,918.92	35,953,125.69	
1241-3-00001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	23,286,610.64			778,918.92	22,507,691.72	
1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	12,408,162.26		679,271.71		13,087,433.97	
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	850,862.31		9,916.47		850,954.84	
1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	487,404.36				487,404.36	
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	373,457.95		9,916.47		363,541.48	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,301,522.96		6,911,444.28	15,970.47	23,196,996.69	
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,664,029.32			15,970.47	1,648,058.85	
1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	580,511.82			15,970.47	564,541.35	

[Handwritten signature and initials]

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL AÑO		SALDO FINAL	
		DEUDOS	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,083,517.50	-	-	-	1,083,517.50	-
1242-2	Aparatos Deportivos	641,164.08	-	-	-	641,164.08	-
1242-2-00001	Aparatos Deportivos	116,800.00	-	-	-	116,800.00	-
1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	524,364.08	-	-	-	524,364.08	-
1242-3	Cámaras Fotoaráficas v de Video	4,983,744.67	-	10,229.17	-	4,993,973.84	-
1242-3-00001	Cámaras Fotoaráficas v de video	272,073.22	-	-	-	272,073.22	-
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	4,711,671.45	-	10,229.17	-	4,721,900.62	-
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,012,584.89	-	6,901,215.03	-	15,913,799.92	-
1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,646,777.75	-	-	-	1,646,777.75	-
1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,365,807.14	-	6,901,215.03	-	14,267,022.17	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,170,235.98	-	18,065.84	-	5,188,301.82	-
1243-1	Equipo Médico v de Laboratorio	4,990,005.74	-	18,065.84	-	5,008,071.58	-
1243-1-00001	Equipo Médico v de Laboratorio	437,395.40	-	-	-	437,395.40	-
1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,552,610.34	-	18,065.84	-	4,570,676.18	-
1243-2	Instrumental Médico v de Laboratorio	180,230.24	-	-	-	180,230.24	-
1243-2-00001	Instrumental Médico v de Laboratorio	22,504.00	-	-	-	22,504.00	-
1243-2-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	157,726.24	-	-	-	157,726.24	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,740,508.38	-	-	-	5,740,508.38	-
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,740,508.38	-	-	-	5,740,508.38	-
1244-1-00001	Vehículos y equipo terrestre	4,902,455.00	-	-	-	4,902,455.00	-
1244-1-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	838,053.38	-	-	-	838,053.38	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,899,996.50	-	174,670.27	32,903.88	57,042,362.89	-
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	981,259.38	-	-	16,118.77	995,140.61	-
1246-1-00001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	922,259.38	-	-	16,118.77	906,140.61	-
1246-1-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	42,455,668.83	-	44,249.97	-	42,499,918.80	-
1246-2-00001	Maquinaria y Equipo Industrial	41,833,934.80	-	-	-	41,833,934.80	-
1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	621,734.03	-	44,249.97	-	665,984.00	-
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	4,555,942.38	-	111,488.30	-	4,667,430.68	-
1246-4-00001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	7,607.16	-	-	-	7,607.16	-
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,548,335.22	-	111,488.30	-	4,659,823.52	-
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	2,387,215.74	-	4,021.05	-	2,391,236.79	-
1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica. Aparatos y Accesorios Eléctricos	943,389.58	-	-	-	943,389.58	-
1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,443,826.06	-	4,021.05	-	1,447,847.11	-
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,330,584.29	-	14,910.95	16,185.11	1,329,310.13	-
1246-7-00001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	717,557.62	-	-	16,185.11	701,372.51	-
1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	613,026.67	-	14,910.95	-	627,937.62	-
1246-9	Otros Equipos	3,555,834.05	-	-	-	3,555,834.05	-
1246-9-00001	Otros Equipos	3,166,853.89	-	-	-	3,166,853.89	-
1246-9-56902	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	388,980.16	-	-	-	388,980.16	-
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	709,224.23	-	-	-	709,224.23	-
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	709,224.23	-	-	-	709,224.23	-
1247-1-00001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	709,224.23	-	-	-	709,224.23	-
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	3,019,731.65	-	-	-	3,019,731.65	-
1251	SOFTWARE	3,019,731.65	-	-	-	3,019,731.65	-
1251-00001	Software	1,243,339.63	-	-	-	1,243,339.63	-
1251-59101	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	1,776,392.02	-	-	-	1,776,392.02	-
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	18,831,895.35	93,433.23	6,966,840.77	-	25,705,302.89
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	402,493.97	-	1,198,552.78	-	1,601,046.75
1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	-	402,493.97	-	1,198,552.78	-	1,601,046.75
1261-4-00001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	402,493.97	-	1,198,552.78	-	1,601,046.75
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	18,338,714.25	93,433.23	5,625,403.91	-	23,870,584.93
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-	13,779,588.70	69,147.93	3,163,041.55	-	16,873,482.32
1263-1-00001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	13,779,588.70	69,147.93	3,163,041.55	-	16,873,482.32
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-	885,516.35	15,963.53	1,524,307.08	-	2,393,859.90
1263-2-00001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-	885,516.35	15,963.53	1,524,307.08	-	2,393,859.90
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-	395,303.34	-	224,883.01	-	620,186.35
1263-4-00001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-	395,303.34	-	224,883.01	-	620,186.35
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-	3,278,305.86	8,321.77	713,172.27	-	3,983,156.36
1263-6-00001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-	3,278,305.86	8,321.77	713,172.27	-	3,983,156.36
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	90,687.13	-	142,884.08	-	233,571.21
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	-	90,687.13	-	142,884.08	-	233,571.21
1265-4-00001	amortización de acumulada de licencias	-	90,687.13	-	142,884.08	-	233,571.21
2000	PASIVO	8,014,276.68	16,228,465.39	25,527,225.56	-	17,313,036.85	-
2100	PASIVO CIRCULANTE	6,057,841.68	16,157,545.39	25,527,225.56	-	15,427,521.85	-
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,454,590.51	16,157,545.39	30,130,476.73	-	15,427,521.85	-
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	7,940,286.05	-	-	-
2111-1	Remuneración por paagar al Personal de carácter permanente a CP	-	-	4,262,578.87	-	-	-
2111-1-11301	SUELDOS BASE	-	-	4,262,578.87	-	-	-
2111-2	Remuneración por paagar al Personal de carácter transitorio a CP	-	-	215,701.22	-	-	-
2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	159,059.12	-	-	-
2111-2-12301	RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	56,642.10	-	-	-
2111-3	Remuneraciones Adicionales v Especiales por Paagar a CP	-	-	1,061,352.54	-	-	-
2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-	-	314,377.56	-	-	-
2111-3-13205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-	-	1,375,730.10	-	-	-
2111-4	Seguridad Social v Seguros por paagar a CP	-	-	2,092,153.01	-	-	-
2111-4-14101	CUOTAS AL ISSSTE	-	-	411,093.15	-	-	-
2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	-	-	460,877.84	-	-	-
2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	-	-	725,792.44	-	-	-
2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	290,316.82	-	-	-
2111-4-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-	-	204,072.76	-	-	-
2111-5	Otras prestaciones sociales v económicas por paagar a CP	-	-	308,500.41	-	-	-
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS CON EFECTOS DE TRABAJO	-	-	82,248.04	-	-	-
2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	-	-	226,252.37	-	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,696.52	4,052,998.57	14,516,488.69	-	10,558,186.64	-
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes v Contratación de Servicios por Paagar a CP	94,696.52	3,672,762.44	5,656,493.89	-	2,078,427.95	-
2112-1-000003	ABS GROUP SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000004	ACEROS, REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y CARBUROS DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000014	ALMACEN DE MANGUERAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES NORTE	-	-	-	-	-	-
2112-1-000020	ARTICULOS PROMOCIONALES PROMO PLUS SA DE CV	-	-	-	117,968.52	-	117,968.52
2112-1-000027	AZULEJOS BAÑOS Y CONEXIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000031	CAMIONERA CATOSA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000033	CARMONA IMPRESORES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000035	CASA SESMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000037	CENTRO FRANCO MEXICANO DE IDIOMAS AC	-	-	114,400.00	-	-	-
2112-1-000038	CHAPAS Y HERRAJES DE TORREON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000039	CIA. COMERCIAL CIMACO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000040	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000041	CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	-	-	45,383.45	-	-	-
2112-1-000043	CLIMAS KONFORT SA DE CV	-	-	8,848.48	-	-	-
2112-1-000054	COPARMEX LAGUNA, SP.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000057	DIANA SALDIVAR FLORES	-	-	57,398.17	-	-	-
2112-1-000059	EDITORIAL LA OPINION SA	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000072	ENERGIA MOVIL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000076	ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000077	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000082	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	-	-	64,659.00	64,659.00	-	-
2112-1-000083	GONHER, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000089	HECTOR ESTEBAN CARDENAS QUIÑONES	-	-	1,237.30	3,462.30	-	2,225.00
2112-1-000091	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000093	INDUSTRIA SIGRAMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000096	INTERNATIONAL LABORATORY REFERENCES AND SERVICES INTERLAB SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000099	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	-	-	31,921.76	50,041.52	-	18,119.76
2112-1-000102	KLYN'S FARMACIAS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000105	LAGACERO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000106	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000107	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000110	MATERIALES Y REPRESENTACIONES LAGACERO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000114	NUOVA WARMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000119	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	80,873.47	80,873.47	-	-
2112-1-000120	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000121	PINTURAS OSEL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	4,752.52	4,752.52	-	-
2112-1-000122	PROMANUEZ SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000123	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	56,336.48	56,336.48	-	-
2112-1-000132	ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV	-	-	502.98	502.98	-	-
2112-1-000133	SAFE MARKET SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000135	SAMSARA ECOLOSYSYSTEMS SA DE CV	-	-	20,880.00	38,280.00	-	17,400.00
2112-1-000143	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO SA DE CV	-	-	6,487.96	6,487.96	-	-
2112-1-000147	TIENDAS SORIANA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000150	TORNILLERÍA DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000152	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C.	-	-	-	43,200.77	-	43,200.77
2112-1-000153	VENTACERO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000163	Laura Gabriela Suarez Jaik	-	-	-	-	-	-
2112-1-000167	OLEGARIO HOYOS DEBLE	-	94,696.48	94,696.48	-	-	-
2112-1-000168	GERARDO CESAR PEREZ GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000182	ASYA COMPUTACION SA DE CV	-	-	-	75,226.00	-	75,226.00
2112-1-000190	ANTONIO SILVA MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000193	GLORIA ESTELA GONZÁLEZ DE LA CRUZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000197	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERÍA S.A. DE C.V.	-	-	1,026.60	1,026.60	-	-
2112-1-000213	NORMA ISABEL SANTILLAN CABRAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-000220	PRISMA TORREON SAPI DE CV	-	-	25,439.34	25,439.34	-	-
2112-1-000221	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S. de R. L. de C. V.	-	-	25,404.00	25,404.00	-	-
2112-1-000227	COMUNIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA LAGUNA AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000239	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	-	-	409.99	409.99	-	-
2112-1-000241	OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000245	FERNANDO ROMERO ALVAREZ	-	-	145,348.00	367,945.56	-	222,597.56
2112-1-000247	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	28,697.21	28,697.21	-	-
2112-1-000284	GERMAN DE LA CRUZ CARRIZALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-000291	JESUS ALFONSO ZAVALA CORTEZ	-	-	1,094.34	1,094.34	-	-
2112-1-000296	ALTOS ALAMEDA, S. A. DE C. V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000297	CORPORACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN MATERIALES, S.A.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000301	PINTURAS ACUARIO DEL NORTE SA DE CV	-	-	782.65	782.65	-	-
2112-1-000306	ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	-	-	1,517.05	1,517.05	-	-
2112-1-000312	HUMBERTO GUAJARDO ACUÑA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000322	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	470.00	470.00	-	-
2112-1-000323	DIVERSA INFORMACION Y ANALISIS, SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000342	AGROQUIMICOS VERSA, SA DE CV	-	-	474.99	474.99	-	-
2112-1-000345	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000358	INFRA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000361	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, AC	-	-	43,466.00	43,466.00	-	-
2112-1-000365	ASOCIACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LA LAGUNA AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000370	STEAK AND MORE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000375	FERRERERIA SIEBER SA DE CV	-	-	4,916.08	4,916.08	-	-
2112-1-000382	ROGELIO AYUP ARGUJO	-	-	1,818.58	1,818.58	-	-
2112-1-000387	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	-	-	8,314.00	8,314.00	-	-
2112-1-000390	CELSA IMPRESOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000398	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	2,388.02	2,388.02	-	-
2112-1-000409	ROMAN ALEJANDRO MORALES VILLEGAS	-	-	2,668.00	2,668.00	-	-
2112-1-000410	HERIBERTO RAMIREZ MENDOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000411	MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	-	-	14,025.28	39,371.28	-	25,346.00
2112-1-000418	AXA SEGUROS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000428	NORTH AMERICA BOOKS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000441	GERARDO ANTONIO MENDEZ MORALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-000444	TRANSPORTACION EMPRESARIAL Y DE TURISMO DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000451	JESUS HECTOR RIVERA SANCHEZ	-	-	-	11,068.62	-	11,068.62
2112-1-000471	GABRIELA MARGARITA LEAL ELIAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000489	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	-	-	656.00	656.00	-	-
2112-1-000496	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	-	-	3,126.41	3,126.41	-	-
2112-1-000497	DAGO MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000515	JUAN FERNANDO FIGUEROA MORA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000527	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000528	DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES CUERDA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000533	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	414,120.00	-	414,120.00
2112-1-000534	SECRETARIA DE GOBERNACION	-	-	-	-	-	-
2112-1-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	25,204.48	42,790.44	-	17,585.96
2112-1-000569	HERIBERTO CHAVEZ VILLEGAS	-	-	16,872.14	118,346.60	-	101,474.46
2112-1-000583	VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000604	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C	-	-	-	-	-	-
2112-1-000605	HUGO MAYA RIOS	-	-	928.00	928.00	-	-
2112-1-000607	MERCADO DE ANDAMIOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000609	ENTERPRISE INW S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000611	RICARDO ERNESTO RODRIGUEZ SALAZAR	-	-	29,812.00	29,812.00	-	-
2112-1-000617	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACFFA, A. C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000619	DIEGO MORA VILLEGAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000628	GUTIERREZ AUTOMOTORES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000634	ROSA LUCIA DAVILA ALE	-	-	82,708.21	82,708.21	-	-
2112-1-000637	SENDA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	-	-	228,726.64	228,726.64	-	-
2112-1-000640	BEATRIZ ALICIA NAVASAS TOVAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-000642	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000646	SEREX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000650	CELSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000651	MILLENIUM DESARROLLO TORREON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000653	PETROMAX, S.A. DE C.V.	-	-	1,800.96	1,800.96	-	-
2112-1-000654	VIAJES TURISMO Y RECREACION SA DE CV	-	-	15,938.00	15,938.00	-	-
2112-1-000662	SI VALLE MEXICO S.A. DE C.V.	-	-	2,624.54	2,624.54	-	-
2112-1-000670	CESAR EDUARDO GONZALEZ ORTEGA	-	-	15,080.00	15,080.00	-	-
2112-1-000671	GABRIELA REYES VALDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000672	OXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000677	BATERIAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	50,993.60	50,993.60	-	-
2112-1-000681	CRISTELA LÓPEZ HERNÁNDEZ	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000683	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000689	POSADA CASA GRANDE S.A.	-	-	28,608.00	-	28,608.00	-
2112-1-000691	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE S.A. DE C.V.	-	-	213,131.44	-	213,131.44	-
2112-1-000701	MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTOS S.A. DE C.V.	-	-	13,495.73	-	13,495.73	-
2112-1-000702	TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES TRIDIMENSIONALES. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000712	MESON PRINCIPAL DEL NORTE. S.A. DE C.V.	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
2112-1-000716	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA COMARCA LAGUNERA, S. C. L.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000726	JULIO CESAR HERNANDEZ FAVILA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000732	PURIFICADORA AGUA VIVA. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000734	HOTEL GILLOW. S.A.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000737	SILVIA CAROLINA VERDEJA GARCIA	-	-	243,934.87	-	243,934.87	-
2112-1-000740	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA. A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000746	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000749	MARIA VICTORIA CASAS SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000752	FIDEICOMISO F/1596	-	-	-	-	-	-
2112-1-000755	TV AZTECA SAB DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000758	ENEVY BERENICE SOSA DOMINGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000769	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY. SA	-	-	433.49	-	433.49	-
2112-1-000771	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	-	-	2,856.00	-	2,856.00	-
2112-1-000775	TERMITIX. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000799	MONICA DE LOS ANGELES BORREGO ARMENDARIZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000806	PRODUCTOS PROFESIONALES DE LA LAGUNA. SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000808	MARIA DE LOS ANGELES SANDOVAL RIOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000811	VICTOR EDUARDO IBARRA GOMEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000818	FRANCISCO MANUEL PEÑA TAPIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000819	JUAN DIEGO HINOJOSA SANDOVAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-000820	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES. S.A. DE C.V.	-	-	5,121.40	-	5,121.40	-
2112-1-000824	INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000829	JOSE DAVID RIVERA GALLARDO	-	-	10,873.84	-	10,873.84	-
2112-1-000832	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000833	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000835	CARLOS ANTONIO IBARRA AGUILERA	-	-	13,862.00	-	13,862.00	-
2112-1-000843	BERNARDO NAJERA MARCUEZ	-	-	4,207.90	-	4,207.90	-
2112-1-000854	GASA FABRICACIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000856	VIDEO Y SISTEMAS INTELIGENTES S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000861	VICTOR FRANCISCO JIMENEZ ORTIZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000864	JOSE GUSTAVO ROMO SIERRA	-	-	23,524.80	-	23,524.80	-
2112-1-000865	SOLIDUSYSTEMS. SA DE CV	-	-	63,610.00	-	63,610.00	-
2112-1-000866	AGUSTIN GONZALEZ GRANT	-	-	-	-	-	-
2112-1-000868	ELECTRÓNICA Y CONTROL DE LERDO S DE RL D	0.01	-	22,172.10	-	52,084.64	29,912.55
2112-1-000871	JESUS ARNOLDO ESCOBEDO MARRUFO	-	-	138,960.76	-	138,960.76	-
2112-1-000883	MONICA ADRIANA CHÁVEZ PACHECO	-	-	21,886.82	-	21,886.82	-
2112-1-000890	TESORERIA DE LA FEDERACION	-	-	-	-	-	-
2112-1-000892	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000893	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	-	-	116.00	-	116.00	-
2112-1-001116	JOSE DE JESUS ALVAREZ CUEVAS	-	-	6,090.00	-	42,340.00	36,250.00
2112-1-001547	SAM AUTOS. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001552	ITEMS. S.A. DE C.V.	-	-	7,439.08	-	7,439.08	-
2112-1-001555	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	-	-	-	-	-	-
2112-1-001556	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V. TME840315KT6	-	-	7,953.37	-	7,953.37	-
2112-1-001561	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,850.00	-	2,850.00	-
2112-1-001564	RADIOMOVIL DIFSA SA DE CV	-	-	3,011.00	-	3,011.00	-
2112-1-001567	PRODUCTORA DE ALIMENTOS SILMAO. S.A. DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001568	BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A.	-	-	17,542.26	-	17,542.26	-
2112-1-001572	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. S.A. DE C.V.	-	-	10,927.20	-	702,485.94	691,558.74
2112-1-001573	JESUS ANAYA OVIEDO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001577	INSTITUTO PARA EL FOMENTO A LA CALIDAD TOTAL A.C.	-	-	46,052.00	-	46,052.00	-
2112-1-001580	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS AC	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
2112-1-001590	GRUPO PARISINA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001594	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO. S.A. DE C.V.	-	-	7,610.07	-	7,610.07	-
2112-1-001595	TAXIS	-	-	1,870.00	-	1,870.00	-
2112-1-001596	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA. S.A. DE C.V.	-	-	455.00	-	455.00	-
2112-1-001597	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE TORREON. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001598	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN. AC	-	-	395.00	-	395.00	-
2112-1-001599	GRUPO FOHCI. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001601	GRUPO HERBET. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001609	AUTOPISTAS DE CUOTA. SA DE CV	-	-	178.00	-	178.00	-
2112-1-001610	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001611	CAFE LA BLANCA. S.A.	-	-	149.00	-	149.00	-
2112-1-001613	GRUPO PROFREZAC. S.A. DE C.V.	-	-	103.00	-	103.00	-
2112-1-001615	COMUNICACION MAC. SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS. S.A. DE C.V.	-	-	400.04	-	400.04	-
2112-1-001619	RINCON DEL MONTERO. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001622	SANBORN HERMANOS SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001625	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	-	-	112.00	-	112.00	-
2112-1-001626	DONTI ONE. S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001628	PEQUEÑO CAESARME SAPI DE CV	-	-	150.00	-	150.00	-
2112-1-001629	CAFE SIRENA. S. DE R.L. DE C.V.	-	-	549.00	-	549.00	-
2112-1-001631	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001633	CLAUDIA ELEVA LEAL MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001635	MARTHA LORENA FERNANDEZ BALBONA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001642	VULCANIZADORA PATY	-	-	125.00	-	125.00	-
2112-1-001645	LAURA AYALA NIETO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001646	SERVICIOS DEVA. S.A. DE C.V.	-	-	1,300.14	-	1,300.14	-
2112-1-001650	ETN TURISTAR LUGO. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001651	B&B CORPORATIVO HOTELERO S A P I DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001653	OPERADORA VIP'S. S. DE R.L. DE C.V.	-	-	200.00	-	200.00	-
2112-1-001659	RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001676	DHL EXPRESS MEXICO. S.A. DE C.V.	-	-	375.14	-	375.14	-
2112-1-001677	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON-MATAMOROS COAHUILA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001678	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	245,745.00	-	245,745.00	-
2112-1-001686	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001689	CADENA DE COMIDA MEXICANA. S.A.P.I. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001692	HOTEL FLAMINGOS PLAZA S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001693	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001698	7-ELEVEN MEXICO. S.A. DE C.V.	-	-	145.00	-	145.00	-
2112-1-001708	LUIS CARLOS MARTINEZ ESQUIVEL	-	-	-	-	-	-
2112-1-001712	GASTRONOMIA SOMOKEHOUSE MEXICO. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001714	OPERACIONES HOTELERAS DE CHIHUAHUA. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001716	FIBRA ESTTL CHIHUAHUA. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001717	JUNIOR FOODS. S.A. DE C.V.	-	-	602.00	-	602.00	-
2112-1-001718	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001720	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001725	CRISTALES AUTOMOTRICES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001726	DAVID OCHOA DEL TORO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001728	EMILIA MARGARITA DESTENAVE KURI	-	-	-	-	-	-
2112-1-001737	PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001742	RESTAURANTES TOKS.. S.A. DE C.V.	-	-	303.00	-	303.00	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-001747	GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001751	SERVICIOS T DE N. S.A. DE C.V.	-	-	490.00	490.00	-	-
2112-1-001753	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-001756	CARLOS GUSTAVO VALDEZ PEREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001757	ESTACIONAMIENTO VICTORIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001762	MERCERIA ZARZAR SA DE CV	-	-	103.98	103.98	-	-
2112-1-001765	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y COMPONENTES ELECTRONICOS, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001767	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL. S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001774	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001775	GERARDO MAROUZ OROZCO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001782	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001785	GRUPO PROALIMEX, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001786	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS. S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001789	LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001790	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001801	CONSULTORIA INTEGRAL EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DF C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001804	LA CALLE DEL VINO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001809	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001817	RICARDO ROBLES FLORES	-	-	-	-	-	-
2112-1-001819	JAIME GONZALEZ VEYAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-001820	GRUPO RESTAURANTERO TACOS EL CHILANGO S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001823	MANAGERMAC S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001826	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-001827	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001828	ESTACIONAMIENTO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001832	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A DE C.V.	-	-	351.00	351.00	-	-
2112-1-001834	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001846	INMOBILIARIA HOTELERA ADG MERIDA SIGLO XXI SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001851	NEVADA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001861	JM ELECTRONICA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001862	DAVID MIJARES RAMIREZ	-	-	18,676.00	37,352.00	-	18,676.00
2112-1-001887	GRUPO MEX-TRADE, S.A. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-001888	OMNICARGA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001893	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001895	AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-001898	MARGARITA PEREZ GUTIERREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001903	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001904	CP ALIMENTOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001906	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001907	ABEL SILOS CABALLERO	-	-	303.00	303.00	-	-
2112-1-001911	SERVICIO EL DURANGUEÑO, SA. DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001926	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001928	ESPACIO EMPRESARIAL GUERRERO S.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001929	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	-	-	229.40	229.40	-	-
2112-1-001930	HERIBERTO PREVEDEL ALVAREZ	-	-	8,700.00	8,700.00	-	-
2112-1-001932	ROGELIO MARTINEZ MOJICA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001936	FRANQUICIAS CON TRADICION, S.A. DE C.V.	-	-	411.00	411.00	-	-
2112-1-001939	PARADORO TURISTICO SAN PEDRO S DE RL DE CV	-	-	1,180.45	1,180.45	-	-
2112-1-001944	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV	-	-	26.00	26.00	-	-
2112-1-001957	MODATELAS SAPI DE CV	-	-	79.96	79.96	-	-
2112-1-001965	INMOBILIARIA BIME, S.C. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001968	POLLOS ASADOSOCHOA, S.A. DE C.V.	-	-	350.00	350.00	-	-
2112-1-001972	SERGIO MORA LEJA	-	-	105.00	105.00	-	-
2112-1-001976	BAJA CIEN S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001980	SUBSECRETARIA DE EDUCACION REGION LAGUNERA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001982	HOSTAL EL FAROL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001987	JOSE ANTONIO SOTO CUELLAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-001988	EDSON FRANCISCO SANCHEZ MALDONADO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001996	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	-	-	41.00	41.00	-	-
2112-1-001997	GASOLINERA MARTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002001	SERVICIOS AEROPUERTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002003	CORPORATIVO ALIMENTICIO RAMOS ARIZPE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002012	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-002014	CLAUDIA MARMOLEJO MENDOZA	-	0.01	0.01	-	-	-
2112-1-002029	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002031	ACO GASTRONOMIA SA DE CV	-	-	730.00	730.00	-	-
2112-1-002048	RESTAURANTES LAS ALTAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002049	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002051	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	-	-	63,995.63	63,995.63	-	-
2112-1-002059	LLOG, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002065	LIDIA ESPINOZA NAVA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002073	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002082	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002083	PROMOTORES COMBYLUB SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002086	MARIA DEL CARMEN PORTALES RODRIGUEZ	-	-	232.00	232.00	-	-
2112-1-002087	MARIA DEL MILAGRO TRICIO SIERRA	-	-	210.00	210.00	-	-
2112-1-002095	CENTRO DE INNOVACION DE FUTURAS TECNOLOGIAS, A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002096	ROMISL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002101	CARLOS ALBERTO BERLANGA REYES	-	-	-	80,980.53	-	80,980.53
2112-1-002103	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL, A. C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002105	ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002106	ELIZABETH MARTENS KLASSEN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002111	GASTRONOMIA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002114	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002115	PROMOTORA DE HOTELES MIXHUCA, S.A. DE C.V.	-	-	3,444.00	3,444.00	-	-
2112-1-002116	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	-	-	60,000.00	120,000.00	-	60,000.00
2112-1-002117	POLLOS ECHEVERRIA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002123	TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002131	HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002138	ORGANIZACION UNIVERSITARIA INTERAMERICANA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002147	SERVICIOS DE ALIMENTOS RAPIDOS TOGA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002148	SERVICIOS GASTRONOMICOS EL CHIVATITO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002149	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002152	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	-	-	698.00	698.00	-	-
2112-1-002154	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002155	CRC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	22,115.40	22,115.40	-	-
2112-1-002157	I-TECNOLOGIAS DE APOYO, S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002172	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002179	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	-	-	348.00	348.00	-	-
2112-1-002180	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002187	COMIDAS Y ALIMENTOS RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002188	FRANCISCA GARCIA TORRES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002189	BEBELECHE, MUSEO INTERACTIVO DE DURANGO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002193	JOSE ANTONIO LEYVA GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002194	NORBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002200	ISAAC DAVID MENDEZ BELTRAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002204	KINKOS INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002210	GUADALUPE HERRERA MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002216	ALDO EUGENIO VALENCIANO MENDEZ	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002218	MARISCOS NM S.A. DE C.V.			600.00	600.00		
2112-1-002227	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR						
2112-1-002231	3D MARKET S DE RL DE CV			20,648.00	20,648.00		
2112-1-002233	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.			198.35	198.35		
2112-1-002234	PIZZERIA Y CERVECERIA SA DE CV						
2112-1-002241	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE E MEXICO ZACATEPEC SA DE CV						
2112-1-002246	CASILLAS INNOVATION ENTERPRISE, S.A. DE C.V.						
2112-1-002247	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA						
2112-1-002248	JOSE GUADALUPE AGUIRRE MARTINEZ						
2112-1-002254	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON						
2112-1-002255	ROSTICERIA LA CANASTA SA						
2112-1-002259	GOMMAD ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.						
2112-1-002270	MARIA LUISA AYALA ROCHA						
2112-1-002274	MARIA GUADALUPE TORRES LIMÓN			10,092.00	10,092.00		
2112-1-002289	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GAYTAN						
2112-1-002292	SERVICIOS META SA DE CV						
2112-1-002293	GRUPO MADERO Y ALLENDE SA DE CV						
2112-1-002296	MARIA SOCORRO AGUILAR PEREZ						
2112-1-002297	GRUPO CIS 2000, S DE RL DE CV						
2112-1-002300	REYNALDO MARIN CAMPOS						
2112-1-002305	GUILLERMO CARLOS RODRÍGUEZ RINCÓN						
2112-1-002307	PRO GRA DE SA DE CV						
2112-1-002308	OPERADORA FIDEMA SA DE CV						
2112-1-002310	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV						
2112-1-002339	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, SA DE CV						
2112-1-002343	JOSE AGUSTIN MARTINEZ CHAVEZ						
2112-1-002352	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA. DE C.V.						
2112-1-002353	LAGUNA PIZZA, SA DE CV						
2112-1-002361	ACF PIZZA SA DE CV						
2112-1-002366	ESTACION DE SERVICIO POMAS, S.A. DE C.V.			15,694.10	15,694.10		
2112-1-002375	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.						
2112-1-002381	INMOBILIARIA PARQUE SALTILLO SA DE CV						
2112-1-002387	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A. DE C.V.						
2112-1-002389	RUIPEGO SA DE CV						
2112-1-002390	PLACIDO ALEJANDREZ LOPEZ						
2112-1-002391	CONSORCIO HOTELERO AEROPUERTO MONTERREY SAPI DE CV						
2112-1-002392	SUSSOS GRILL, S.A. DE C.V.						
2112-1-002393	AUTO SERVICIO COAHUILA, S.A. DE C.V.						
2112-1-002394	SUPER CARRETERAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.						
2112-1-002395	SERVICIO EL ANCOR, S.A. DE C.V.						
2112-1-002397	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 S.A. DE C.V.			183.00	183.00		
2112-1-002398	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.						
2112-1-002399	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO						
2112-1-002400	CUBIERTA Y LAMINADOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.						
2112-1-002401	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.						
2112-1-002402	FERNANDO SANDOVAL SOTO			35,194.96	35,194.96		
2112-1-002402	FARMACIAS SALUTE, S.A. DE C.V.			4,800.00	4,800.00		
2112-1-002403	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.						
2112-1-002404	JORGE IVAN MONARREZ MORALES						
2112-1-002406	TALLERES FRANCO, S.A. DE C.V.						
2112-1-002407	JOSE CARLOS IZQUIERDO GARCIA						
2112-1-002409	TOMAS JAVIER PADILLA GAMEZ						
2112-1-002410	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.						
2112-1-002411	BERNARDO FERNANDEZ FERNANDEZ						
2112-1-002412	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.			20,880.00	20,880.00		
2112-1-002413	HINN RESORT CUERNAVACA, S.A. DE C.V.						
2112-1-002414	ARTURO CRUZ ROSETE						
2112-1-002415	RRI COMEDORES ESCOLARES S.A. DE C.V.			313.20	313.20		
2112-1-002416	CHARCOAL GRILL S.A. DE C.V.						
2112-1-002417	MOTELES CASA BLANCA, S.A. DE C.V.						
2112-1-002418	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA SA DE CV						
2112-1-002419	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A DE C.V.						
2112-1-002420	ERNESTO DIAZ LLANAS			9,072.12	9,072.12		
2112-1-002421	HOTELES VIRO, S.A. DE C.V.						
2112-1-002422	RICARDO FACIO GARCIA						
2112-1-002423	EDUARDO RUIZ SUAREZ						
2112-1-002424	PALOMA MARIA DEL REFUGIO DELGADO						
2112-1-002425	HOTEL ECO EXPRESS SA DE CV						
2112-1-002426	MACA, S.A. DE C.V.						
2112-1-002427	CAMBER TORREON, S.A. DE C.V.						
2112-1-002428	FLORES Y PLANTAS LA FINCA, S.A. DE C.V.						
2112-1-002429	CELSO DE JESUS GARCIA HERNANDEZ						
2112-1-002430	JAVIER RODRIGUEZ SILVA						
2112-1-002431	GRUPO WH ALIMENTOS SA DE CV						
2112-1-002432	ENERGETICOS DE LA LAGUNA SA DE CV						
2112-1-002433	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MONTERREY S DE RL DE CV						
2112-1-002434	FASER INGENIERIA EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
2112-1-002435	AILEEN AGUILERA VALDES						
2112-1-002436	NUTECMEX, S.A. DE C.V.						
2112-1-002437	GABRIEL HACES GIL MONTFORT			3,684.45	3,684.45		
2112-1-002439	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.			300.00	300.00		
2112-1-002440	GEORGINA SOLORIO GARCIA						
2112-1-002441	HUMAN EVOLUTION CONSULTING SC						
2112-1-002442	RUIFRASA SA DE CV						
2112-1-002443	TERESA ALEIDA DIAZ BECERRA						
2112-1-002444	STARCALL DE GUADAJARA, S.A. DE C.V.						
2112-1-002445	HUGO FERNANDO RIOS CARDENAS						
2112-1-002446	GRUPO PUNTO SA DE CV						
2112-1-002447	JOSÉ DE LA LUZ SÁNCHEZ CANO						
2112-1-002448	FORTE BLOCK S. DE R.L. DE C.V.						
2112-1-002449	CAMS			182.00	182.00		
2112-1-002450	IM GENTILONI SAPI DE CV						
2112-1-002451	GERARDO FIERRO DANIEL						
2112-1-002452	RESTAURANT LOS FRESNOS APODACA SA DE CV						
2112-1-002453	JAF BOTANERO SA DE CV						
2112-1-002454	MA, ERICKA HERNANDEZ RIOS						
2112-1-002455	SERVICENTRO DE LEON, S.A. DE C.V.						
2112-1-002456	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA			2,500.00	2,500.00		
2112-1-002457	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. DE C.V.						
2112-1-002458	RAMIRO FLIX FARFAN						
2112-1-002459	ESTALEON, S.A. DE C.V.						
2112-1-002460	FELIX SALDVAR HINOJOSA						
2112-1-002461	JORGE HERNANDEZ MARIN						
2112-1-002462	KC COMUNICACIONES SA DE CV						
2112-1-002463	MARTIN SILVIANO PADILLA ALVAREZ						
2112-1-002464	BORSAMEX ALIMENTOS SA DE CV						
2112-1-002465	TERESA DE JESUS ESCAMILLA JAUREGUI						
2112-1-002466	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ						
2112-1-002467	RIGOBERTO ESCUDELA VILLEGAS						
2112-1-002468	OPERADORA POC SA DE CV						
2112-1-002469	RED SIGLO XXI SA DE CV						
2112-1-002470	VALES FUSION SA DE CV						

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002471	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002472	JORGE ALBERTO AGUILERA ARRATIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002473	SERGIO EDUARDO LARA PRIEGO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002474	EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002475	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002476	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO) SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002477	HEIDA RUIZ OLIVARES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002478	SERVICIOS INTEGRALES SAGO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002479	EL ANGEL DISTRIBUIDORA DE BELLEZA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002480	NELSON DIDIER ORTEGA VENZOR	-	-	-	-	-	-
2112-1-002481	COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002482	ESTACIONAMIENTO PUBLICO "SAN JOSE"	-	-	-	-	-	-
2112-1-002483	FELIX JAVIER LOPEZ PEREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002484	AGENCIA DE MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002485	LA CASA DEL SOLDADOR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002486	AMADOR AGUILERA SILOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002487	ROBERTO CAMPA RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002488	MR PAMPAS TORREON	-	-	950.00	950.00	-	-
2112-1-002489	ROBERTO MARTIN GARRIDO GARZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002490	ANGELA ELIA PAEZ TRILLO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002491	JESUS EDUARDO FLORES GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002492	HECTOR DIONICIO LARA RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002493	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SITIO T01 A C	-	-	-	-	-	-
2112-1-002494	TRANSMISIONES AUTOMATICAS DE LA PEÑA, S.A. DE C.V.	-	-	2,552.00	2,552.00	-	-
2112-1-002495	AUTOXPRESS SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002496	GRUPO KIMBERLEY, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002497	PATRICIA ANGELICA MADINAVEITIA HERRERA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002498	SMILE PROMOTIONAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002499	JOSELIN GOMEZ FALCON	-	-	-	-	-	-
2112-1-002500	DAVID RIOS PERALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002501	MARIA DEL CARMEN ORTEGA RUBIO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002502	RENTASU MEXICANA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002503	JOSE OMAR OSUNA MEZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002504	MARISOL LEDESMA PEREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002505	INDUSTRIAL TURISTICA ANCRÁ, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002506	JESUS ESLAVA GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002507	OPERADORA HOT 8s WINGS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002508	SUPER COMERCIAL AZTECA S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002510	MARIA CONCEPCION GARCIA SANTILLAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002511	APPLUS MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002512	AEMNSA EXPRESS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002513	GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002514	FERNANDO POLANCO CHAVEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002515	PLÁSTICOS REFORZADOS CABA, S DE RL MI	-	-	-	-	-	-
2112-1-002516	JOSE ISAIAS MILLAN HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002517	DIANA ELIZABETH MONTES ACOSTA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002518	CRISTINA RUIZ VELAZCO RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002519	CARMEN DE LA TORRE LOPEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002520	REAL PLAZA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002521	MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, S.A DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002522	MOTEBURGER, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002523	MARIA DE LA PAZ HERRERA MONTAÑA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002524	EDGAR GARCIA PEREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002525	MARIO CHAVEZ VALENCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002526	MARIANA GUADALUPE CAMARENA ZARATE	-	-	-	-	-	-
2112-1-002527	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002528	AVG BUSINESS S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002529	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002530	RESTAURANTES MARTOCA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002531	JESUS ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002532	SABAS LOPEZ RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002533	MARTHA SILVIA TIJERINA FALCON	-	-	-	-	-	-
2112-1-002534	TERESA DE JESUS RUVALCABA SOLIS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002535	OPERADORA RAMADAN SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002536	SUPER SERVICIO VIVA VILLA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002537	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002538	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002539	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002540	GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002541	JESUS SOTO DE LA CRUZ	-	-	21,886.82	21,886.82	-	-
2112-1-002542	JACOBO ELIAS ZARZAR KAWAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002543	JUAN JOSE MORALES LOPEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002544	ALARMS RESSER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002545	OSCAR RENE BALDERRAMA SOSA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002546	ADRIAN PEREZ BORREGO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002547	PEDROO DURAN VAZQUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002548	OPERACIONES MILEAN S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002549	MELOONES BAR & GRILL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002550	KARINA JAIDAR ARRATIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002551	DELTA UNILINE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002552	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002553	APSI MONTERREY, S.A. DE C.V.	-	-	8,311.88	8,311.88	-	-
2112-1-002554	KAAL OPERADORA DE HOTELES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002555	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	-	-	32,020.00	32,020.00	-	-
2112-1-002556	CONCEPCION FERNANDEZ ARROYO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002557	G H L JOYAS RELOJES Y MUEBLES	-	-	2,030.00	2,030.00	-	-
2112-1-002559	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002560	JULIO ALBERTO SALGUERO SANTIAGO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002561	DRUCILIA MARTINEZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002562	RICARDO CABRERA GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002563	GRUPO GRAGOO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002564	HERIBERTO CHACHA CABALLERO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002565	BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002566	JOSE MANUEL ESTRADA VILLALOBOS	-	-	6,507.60	6,507.60	-	-
2112-1-002567	CECILIA MARIA VILLALOBOS BECERRA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002568	MTX DISTRIBUIDORA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002569	HERVEY EDUARDO GUJROZ SOSA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002570	RICOLFO DE LEON ALATORRE	-	-	-	-	-	-
2112-1-002571	RAFAEL ALFONSO RUISTRÁN SALAZAR	-	-	3,549.60	3,549.60	-	-
2112-1-002572	GASTRONOMIA REYSA SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002573	RESTAURANTES ANCA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002574	TANIA JESSICA MEDINA FLORES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002575	DOS CON TODO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002576	OPERADORA RESTAURANTERA SESAME SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002577	FINGERS DE GUERETARO, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002578	VISEGA EXPRESS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002579	CORPORATIVO GALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002580	PROVIMEDIC GOLD, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002581	FRANCIS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002582	ABASTEHOVAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002583	ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002584	PIGMENTO LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	166,020.00	166,020.00	-	-
2112-1-002586	911 SOLUTION SPA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002587	CONSULTORIAS CLOVES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002588	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y ASESORIAS REA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002589	ALEJANDRA GONZALEZ VALENCIA	-	-	292.50	292.50	-	-
2112-1-002590	ADMINISTRATIVO & FISCAL MCM	-	-	-	-	-	-
2112-1-002591	ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002593	SERVICIO RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002594	OMAR SOTO DE LOS SANTOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002595	NUSMAS, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002596	YOLANA IVONNE WONG LOPEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002597	LA CASA DEL SIERVO, A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002598	CASA SOMMER, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002599	MA DEL ROSARIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	-	-	67,164.00	67,164.00	-	-
2112-1-002600	VICTOR VELAZQUEZ BELTRAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002601	ELENA NUÑEZ LOPEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002602	CENTRUA ALIMENTOS SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002603	LAURA NAYELI VARGAS TERRAZAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002604	MISAE SOLIS REYES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002605	OPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002606	JUAN GERARDO GOMEZ JAUREGUI	-	-	-	-	-	-
2112-1-002607	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002608	FRANCISCO RODRIGUEZ GALLEGOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002609	ILSE VALERIA VAZQUEZ ROMO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002610	BIOKLIN, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002611	EL CAMELLO IMPORT, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002612	HOTEL MONTEBELLO S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002613	PANPEPATO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002614	GRAVEA S.A.P. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002615	G EAST MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002616	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002617	MYTHOS ROMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002618	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002620	SERVICIO MATAMOROS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002621	BRIGAR SA DE CV	-	-	486.00	486.00	-	-
2112-1-002622	OPERADORA ALIMENTICIA PFS S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002623	RICARDO SANCHEZ ARVIZU	-	-	-	-	-	-
2112-1-002624	RODRIGO RAFAEL ORTEGA DEL OJO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002625	VICTGOR EDUARDO TOVAR MUÑIZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002626	CAFE EL POPULAR DE DON LUIS SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002627	OSCAR CARDONA REYES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002628	CARLOS CORZO ROSALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002629	GRUPO HOTELERO HEROSA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002630	MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002631	TRANSPORTACION AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002632	NAFER PROYECTOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002633	GRUPO ALIMENTICIO DE MARISCOS CHARLY DE SALTILLO SAS DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002634	CON TODA LA MANO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002635	JUAN PABLO RODRIGUEZ GAYTAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002636	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002637	JESUS MARTIN GONZALEZ JACOME	-	-	-	-	-	-
2112-1-002638	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002639	JM LIDER EN ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002640	REAL DE MINAS DE GUERETARO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002641	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002643	PRESTADORA DE SERVICIOS GSTRONOMICOS EL SAZON DE LA MORE S DE R	-	-	-	-	-	-
2112-1-002645	ALIMENTOS Y PRODUCTOS CERRO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002646	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002647	GRUPO ALFAJORES S DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002648	ANEL CHAVEZ RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002649	VIPS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002650	FAUSTO VILORIO SEGURA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002651	LUIS ALBERTO FLORES AGUILAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-002652	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002653	JORGE HERNANDEZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002654	HOTEL CANDILEAS DE VERACRUZ, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002655	TRANSPORTE TERRESTRE MONARCA DE MICHOACAN SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002656	TURISTICA LATINA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002657	RESTAURANTE AMAZONIA, SA. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-002659	OPERADORA TIEMPO DE BUEN CAFE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002660	COFFEE MICH SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002661	GRUPO XALAPA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002662	RUSTICOS MONTERIO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002663	INMOBILIARIA CIDRAS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002664	BOTARGAS ARDI S.A. DE C.V.	-	-	14,848.00	14,848.00	-	-
2112-1-002665	SERVICIOS GASTRONOMICOS TIERRA ADENTRO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002666	GRUPO OLINTO BARRIO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002667	FRANUICIAS WING AIR FORCE, S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002668	DANAHE SANCHEZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002669	CENTRO PEDAGOGICO DE DURANGO, A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002670	GLORIA RIVERA LANDAVERDE	-	-	-	-	-	-
2112-1-002671	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002672	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002673	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002674	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002675	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002676	GASOLINERA FAZA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002677	GASOLINERIA RAOUEL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002678	AUTOEXPRESS GSM SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002679	BUFFETS ECONOMICOS DIECICHO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002680	OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES GIGANTE SA DE CV	-	-	281.00	281.00	-	-
2112-1-002681	OPERADORA TURISTICA MENHIR SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002682	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002683	COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002684	BOGH SUITES HOTEL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002685	FRANKIES ULISES ENRIQUEZ FLORES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002687	GABRIELA ROCHA CASAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002688	ELVIRA ROSALIA PEREZ TRUJEOUE	-	-	-	-	-	-
2112-1-002689	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002690	RODELI SAN JOSE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002691	INMOBILIARIA SOCORRO ROMERO SANCHEZ, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002692	JESUS EDUARDO FAVILA MUÑOZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002693	MARISELA YOLANDA TIRADO MEDINA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002694	GAMEZ CAPACITADORES A.C.	-	-	4,350.00	4,350.00	-	-
2112-1-002696	GRUPO FERROELECTRICO LLAVE DEL GOLFO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002697	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002699	JUAN CARLOS PULIDO PATJANE	-	-	-	-	-	-
2112-1-002700	EL BUEN COMEDOR SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002701	RESSO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002702	HOTEL LA CASA DE LA LUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002703	OPERADORA DE HOTELES VILLABLANCA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002704	OPERADORA DE HOTELES MONTECARLO	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOS	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002705	AUTOS PULLMAN SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002706	INMOBILIARIA ODEDE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002707	DANIEL IVAN LOPEZ MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002708	RESTAURANT CAMINO VIEJO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002709	HOTEL GLORIA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002710	GUSTAVO WONG LOPEZ	-	-	25,352.85	25,352.85	-	-
2112-1-002711	JOSE LUIS VILLEGAS SALAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002712	AUTO SERVICIO SANTA ELENA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002713	GASTRONOMICO BAS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002714	OPERADORA DE HOTELES Y FRANQUICIAS SAN JUAN DEL RIO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002715	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	-	-	1,030.00	1,030.00	-	-
2112-1-002716	TRANSPORTES AMEALCENSES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002717	SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002718	RICHY CARLS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002719	ARMANDO MARQUEZ MEDINA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002720	REALSON ENTERPRISE	-	-	-	-	-	-
2112-1-002721	RAYA FOOD SERVICES WENDYS AIPC B	-	-	-	-	-	-
2112-1-002722	CHOCOM DOMINICANA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002723	EL TROPICANO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002724	RED ROOF INN LAREDO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002725	LOVES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002726	U.S CUSTOMS AND BORDER PROTECTION LAREDO TX	-	-	-	-	-	-
2112-1-002727	HARD ROCK CAFE	-	-	-	-	-	-
2112-1-002728	THE CHEESECAKE FACTORY	-	-	-	-	-	-
2112-1-002729	HEB	-	-	-	-	-	-
2112-1-002730	WHATABURGUR	-	-	-	-	-	-
2112-1-002731	DENNI'S RESTAURANT	-	-	-	-	-	-
2112-1-002732	CITY OF LAREDO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002733	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002734	LUCIA GUILLERMINA LOPEZ MARQUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002735	GRACIELA HERNANDEZ CONTRERAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002736	MIGUEL ANTONIO BARCOLO MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002737	JUAN FRANCISCO MARTINEZ CHAVARRIA	-	-	12,191.60	12,191.60	-	-
2112-1-002738	BENITO RAMIREZ CARBAJAL	-	-	-	-	88,530.04	88,530.04
2112-1-002739	COMENZALES BARCA, S.A. DE C.V.	-	-	640.00	640.00	-	-
2112-1-002740	MARIA SALUD FERREYRA HERRERA	-	-	254.00	254.00	-	-
2112-1-002741	ELIZABETH ZAVALA PEREZ	-	-	425.00	425.00	-	-
2112-1-002742	RUBEN SALGADO ZAVALA	-	-	680.00	680.00	-	-
2112-1-002743	OPERADORA SSM S A P I DE C V	-	-	827.00	827.00	-	-
2112-1-002744	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	-	-	449.00	449.00	-	-
2112-1-002745	FORZA EXPRESS SA DE CV	-	-	9,175.68	9,175.68	-	-
2112-1-002746	MARIA FERNANDA LUNA MORALES	-	-	902.48	902.48	-	-
2112-1-002747	RISQUL Y CIA, S.A. DE C.V.	-	-	4,144.12	4,144.12	-	-
2112-1-002748	SOLEN DE MEXICO S.A. DE C.V.	-	-	6,759.92	6,759.92	-	-
2112-1-002749	CARLOS UROUJO DE RUEDA	-	-	525.00	525.00	-	-
2112-1-002750	REYNALDO ARTURO PÉREZ MUÑOZ	-	-	102,060.00	102,060.00	-	-
2112-1-002751	JUAN MANUEL DE AVILA MADINAVEITTA	-	-	-	-	6,187.44	6,187.44
2112-1-002752	MA LETICIA CASTRO REYES	-	-	1,247.00	1,247.00	-	-
2112-1-002753	DALLUS APODACA, S.A. DE C.V.	-	-	32,795.04	32,795.04	-	-
2112-1-002756	SERVICIO COLON SA DE CV	-	-	1,682.26	1,682.26	-	-
2112-1-002757	GASOCEN SA DE CV	-	-	1,800.34	1,800.34	-	-
2112-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	-	-	-	-	-
2112-1-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	-	-	-
2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	-	6,242.52	6,242.52	-	-
2112-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	-	3,503.40	3,503.40	-	-
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	-	170,000.00	170,000.00	-	-
2112-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	24,128.00	24,128.00	-	-
2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	4,089.44	4,089.44	-	-
2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-	-	32,560.44	32,560.44	-	-
2112-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	-	20,429.17	20,429.17	-	-
2112-1-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	-	-	1,163.00	1,163.00	-	-
2112-1-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-	-	4,050,922.56	4,050,922.56	-	-
2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	-	-	-	-	-
2112-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2112-1-37104	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-	-	4,050,922.56	4,050,922.56	-	-
2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-	0.02	380,236.13	8,859,994.80	-	8,479,758.69
2112-2-000041	CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000057	DIANA SALDIVAR FLORES	-	-	19,000.39	19,000.39	-	-
2112-2-000124	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	31,598.40	31,598.40
2112-2-000221	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S. de R. L. de C. V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000247	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	35,878.80	35,878.80	-	-
2112-2-000296	AUTOS ALAMEDA, S. A. DE C. V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000411	MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	-	-	44,249.97	150,903.27	-	106,653.30
2112-2-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	80,508.82	80,508.82	-	-
2112-2-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	-	-	-	-
2112-2-000701	MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTOS S.A. DE C.V.	-	-	-	-	1,066,365.96	1,066,365.96
2112-2-000818	FRANCISCO MANUEL PEÑA TAPIA	-	0.02	0.02	-	-	-
2112-2-000863	INDUSTRIAL ELECTRONICA DE LA LAGUNA, SA. DE C.V.	-	-	17,520.64	17,520.64	-	-
2112-2-000868	ELECTRONICA Y CONTROL DE LERDO S DE RL D	-	-	25,381.78	25,381.78	-	-
2112-2-001552	ITEMS, S.A. DE C.V.	-	-	18,065.84	18,065.84	-	-
2112-2-001572	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	186,963.00	560,889.00	-	373,926.00
2112-2-001767	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-001960	SCIENCE WORKS MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002059	LLOG, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002101	CARLOS ALBERTO BERLANGA REYES	-	-	-	-	-	-
2112-2-002116	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	-	-	-	-	-	-
2112-2-002402	FARMACIAS SALUTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002437	GABRIEL HACES GIL MONTFORT	-	-	-	-	-	-
2112-2-002565	BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-002566	JOSE MANUEL ESTRADA VILLALOBOS	-	-	-	-	-	-
2112-2-002695	SKILL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	6,901,215.03	6,901,215.03
2112-2-51501	BIENES INFORMATICOS	-	-	13,488.96	13,488.96	-	-
2112-2-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	9,916.47	9,916.47	-	-
2112-2-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	-	19,838.26	19,838.26	-	-
2112-2-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	-	4,089.44	4,089.44	-	-
2112-2-58904	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL AÑO		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	887,594.96	-	887,594.96
2113-000195	CONSTRUCTORA EEPYSA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2113-001718	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2113-001720	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	-	-	-	887,594.96	-	887,594.96
2113-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	-	-	-	-	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
2117-01	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	-	-	506,057.40	537,918.10	1,999,043.25	1,967,182.55
2117-01-10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP-OTROS	-	-	506,057.40	537,918.10	1,999,043.25	1,967,182.55
2117-01-10-00001	RETENCION ISR	-	-	483,235.24	515,333.10	1,943,841.44	1,911,743.58
2117-01-10-00002	RETENCION ISR HONORARIOS	-	-	10,728.45	10,728.00	14,095.35	14,095.80
2117-01-10-00003	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	-	-	51.80	52.00	52.00	51.80
2117-01-10-00004	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-	-	12,041.91	11,805.00	41,054.46	41,291.37
2117-02	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	-	-	699,708.04	1,074,641.94	1,558,937.30	1,184,003.40
2117-02-06	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP-DEPENDENCIAS	-	-	699,708.04	1,074,641.94	1,558,937.30	1,184,003.40
2117-02-06-00002	ISSSTE	-	-	-	-	-	-
2117-03	Impuestos y Derechos por Pagar a CP	-	-	19,878.41	19,878.41	-	-
2117-03-12	RETENCION OBRA	-	-	19,878.41	19,878.41	-	-
2117-03-12-00002	RETENCION IVC	-	-	19,878.41	19,878.41	-	-
2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por pagar a CP	-	-	120,409.92	722,700.72	961,636.24	359,345.44
2117-09-11	AHORRO SOLIDARIO	-	-	48,121.96	62,791.62	150,917.20	136,242.54
2117-09-11-00001	AHORRO SOLIDARIO	-	-	48,121.96	62,791.62	150,917.20	136,242.54
2117-09-13	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	-	-	36,067.80	36,671.99	604.19
2117-09-13-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	-	-	36,067.80	36,671.99	604.19
2117-09-15	RETENCION UNIFORMES	-	-	44,330.15	-	4,706.70	49,036.85
2117-09-15-00001	RETENCION UNIFORMES	-	-	44,330.15	-	4,706.70	49,036.85
2117-09-16	RETENCION CAJA DE AHORRO	-	-	-	-	-	-
2117-09-16-00001	RETENCION CAJA DE AHORRO	-	-	-	-	-	-
2117-09-17	APORTACION FONDO DE PENSIONES	-	-	146.05	-	-	146.05
2117-09-17-00001	APORTACION FONDO DE PENSIONES	-	-	146.05	-	-	146.05
2117-09-19	RETENCION PRESTAMOS FINANCIERA	-	-	1,306.45	11,624.59	23,249.18	12,931.04
2117-09-19-00001	RETENCION PRESTAMOS FINANCIERA	-	-	1,306.45	11,624.59	23,249.18	12,931.04
2117-09-20	FOVISSSTE	-	-	13,172.48	146,644.69	293,856.98	160,384.77
2117-09-20-00001	FOVISSSTE	-	-	13,172.48	146,644.69	293,856.98	160,384.77
2117-09-21	PRESTAMO ISSSTE	-	-	13,332.83	239,319.65	225,986.82	-
2117-09-21-00001	PRESTAMO ISSSTE	-	-	13,332.83	239,319.65	225,986.82	-
2117-09-22	APORTACION DESPENSA	-	-	-	226,252.37	226,252.37	-
2117-09-22-00001	APORTACION DESPENSA	-	-	-	226,252.37	226,252.37	-
2117-09-23	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	-	-	-	-	-
2117-09-23-00001	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	-	-	-	-	-
2117-09-35	RETENCION PAPELERIA	-	-	-	82,944.00	82,944.00	-
2117-39601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	-	-	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	13,840.22	1,726,177.60	2,183,546.24	471,208.86
2119-01	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	-	-	1,613.82	1,713,451.20	1,712,246.30	408.92
2119-01-08	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	-	-	1,613.82	1,713,451.20	1,712,246.30	408.92
2119-01-08-00011	RAMON HEREDIA MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00012	MONICA HERRERA ACEVEDO	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00055	LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00359	NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	-	-	7.04	7.04	-	-
2119-01-08-00411	JAIMES ESCOBEDO FLORES	-	-	345.31	1,712,195.69	1,711,850.38	-
2119-01-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ	-	-	86.20	86.20	-	-
2119-01-08-00870	ROGELIO MARTINEZ MOJICA	-	-	13.00	-	-	13.00
2119-01-08-00929	OSCAR ROMERO FLORES	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01051	RAUL MARTINEZ HERNANDEZ	-	-	1,001.00	1,001.00	-	-
2119-01-08-01071	AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	-	-	85.28	85.28	-	-
2119-01-08-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01175	ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEON	-	-	75.99	75.99	-	-
2119-01-08-01263	GUADALUPE IVONNE RODRIGUEZ GONZALEZ	-	-	-	-	395.92	395.92
2119-09	Otras cuentas por Pagar a CP	-	-	12,226.40	12,726.40	471,299.94	470,799.94
2119-09-08	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-
2119-09-08-00395	PAULINA MARTINEZ SALAZAR	-	-	-	-	-	-
2119-09-08-01164	KARINA BERENICE HERNANDEZ MAURICIO	-	-	-	-	-	-
2119-09-10	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	-	-	12,226.40	12,726.40	470,136.94	469,636.94
2119-09-10-00037	BANORTE	-	-	2,480.00	2,980.00	500.00	-
2119-09-10-00176	MATAMOROS HOLDINGS S DE RL DE CV	-	-	6,832.40	6,832.40	-	-
2119-09-10-00183	ISSSTE	-	-	-	-	388,683.08	388,683.08
2119-09-10-00184	SERVI Opciones LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00185	ALBERTO CORDERO VALDEZ	-	-	464.00	464.00	-	-
2119-09-10-00186	RICARDO REBOLLOSA PERALES	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00187	OSCAR JAVIER CASTRO CRUZ	-	-	1,750.00	1,750.00	-	-
2119-09-10-00188	HECTOR ARMANDO GARCIA CARDENAS	-	-	700.00	700.00	-	-
2119-09-10-00189	GRUPO ESSEX DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00190	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ VILLEGAS	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
2119-09-10-00191	LUIS EDUARDO RÍOS GARCÍA	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00
2119-09-10-00192	ADRIANA LÓPEZ ALMANZA	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
2119-09-10-00193	YAZMIN MIDGALLA BARRIENTOS VAZQUEZ	-	-	-	-	67,753.86	67,753.86
2119-09-10-00194	REMAKE CONSULTANTS SC	-	-	-	-	1,163.00	1,163.00
2119-09-12	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	-	-	-	-	1,163.00	1,163.00
2119-09-12-001564	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	-	-	-	-	1,163.00	1,163.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	4,603,251.17	-	4,603,251.17	-
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	4,603,251.17	-	4,603,251.17	-
2179-10	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	-	-	4,603,251.17	-	4,603,251.17	-
2179-10-00004	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON	-	-	1,956,435.00	70,920.00	-	1,885,515.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	1,956,435.00	70,920.00	-	1,885,515.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-	1,956,435.00	70,920.00	-	1,885,515.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	-	-	1,454,330.00	41,275.00	-	1,413,055.00
2263-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	-	878,189.00	29,311.00	-	848,878.00
2263-01-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD RETIRO	-	-	576,141.00	11,964.00	-	564,177.00
2263-01-02	PRIMA DE ANTIGÜEDAD TERMINACION	-	-	502,105.00	29,645.00	-	472,460.00
2263-02	INDEMNIZACION LEGAL	-	-	502,105.00	29,645.00	-	472,460.00
2263-02-01	INDEMNIZACION LEGAL TERMINACION	-	-	362,891,580.10	1,251,315.30	11,727,520.29	373,367,785.09
3000	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	-	-	362,891,580.10	1,251,315.30	11,727,520.29	373,367,785.09
3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	-	-	-	-
3210	Resultado del Ejercicio Actual 2017	-	-	-	-	-	-
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	84,458,593.02	-	-	84,458,593.02
3220-0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	63,947,775.17	-	-	63,947,775.17
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-	-	9,584,979.10	-	-	9,584,979.10
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	-	7,810,334.01	-	-	7,810,334.01
3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-	-	3,115,504.74	-	-	3,115,504.74
3230	REVALUOS	-	-	1,632,927.44	1,251,315.30	160,973.29	542,585.43
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	-	-	1,606,944.51	1,251,315.30	93,433.23	449,062.44
3232-01	REVALUOS DE BIENES MUEBLES	-	-	1,606,944.51	1,251,315.30	93,433.23	449,062.44
3239	OTROS REVALUOS	-	-	25,982.93	-	67,540.06	93,522.99
3239-01	OTROS REVALUOS	-	-	25,982.93	-	67,540.06	93,522.99
3240	RESERVAS	-	-	147,168,161.46	-	11,495,627.00	158,734,708.46
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	-	-	147,168,161.46	-	11,495,627.00	158,663,788.46
3241-01	RESERVAS DE PATRIMONIO	-	-	147,168,161.46	-	11,495,627.00	158,663,788.46
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	-	-	-	70,920.00	-	70,920.00
3243-01	Reservas por contingencias	-	-	-	70,920.00	-	70,920.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	129,631,898.18	-	-	129,631,898.18
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-	-	129,155,004.28	-	-	129,155,004.28
3251-01	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-	-	129,155,004.28	-	-	129,155,004.28

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	476,893.90	-	-	-	476,893.90
3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	476,893.90	-	-	-	476,893.90
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	114,278,740.15	-	21,558.56	11,102,228.21	125,359,409.80	-
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	20,041,009.29	-	-	1,716,569.94	21,757,579.23	-
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	4,335.00	-	-	-	4,335.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	4,335.00	-	-	-	4,335.00
4169-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	4,335.00	-	-	-	4,335.00
4169-01-001	MULTAS	-	4,335.00	-	-	-	4,335.00
4169-01-001-00001	MULTAS DE BIBLIOTECA	-	4,335.00	-	-	-	4,335.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20,036,674.29	-	-	1,720,904.94	21,757,579.23	-
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	20,036,674.29	-	-	1,720,904.94	21,757,579.23	-
4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	20,036,674.29	-	1,720,904.94	-	21,757,579.23
4173-2-001	Inscripciones y Servicios	-	17,588,556.41	-	1,608,221.58	-	19,196,778.20
4173-2-001-001	Inscripciones	-	15,644,405.94	-	1,431,375.00	-	17,075,781.94
4173-2-001-001-001	Colectadura	-	14,875,136.94	-	1,316,375.00	-	16,191,511.94
4173-2-001-001-002	Inscripcion	-	769,270.00	-	-	-	884,270.00
4173-2-001-002	Cursos/Seminarios-Diplomados	-	364,389.60	-	39,032.40	-	403,422.00
4173-2-001-002-001	Cursos Extension Universitaria	-	364,389.60	-	39,032.40	-	403,422.00
4173-2-001-003	Servicios	-	1,579,760.07	-	137,814.19	-	1,717,574.26
4173-2-001-003-001	Certificado	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
4173-2-001-003-002	Constancias	-	52,510.00	-	2,210.00	-	54,720.00
4173-2-001-003-003	Examen Extraordinario	-	182,400.00	-	112,950.00	-	295,350.00
4173-2-001-003-004	Examen Global	-	300.00	-	300.00	-	600.00
4173-2-001-003-005	Fichas	-	595,800.00	-	-	-	595,800.00
4173-2-001-003-006	Titulacion	-	729,391.00	-	17,650.00	-	747,041.00
4173-2-001-003-008	Tramite De Derechos De Autor	-	9,359.07	-	4,704.19	-	14,063.26
4173-2-001-003-009	Examen EGESU	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
4173-2-001-003-010	Examen MEXPROTEC	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
4173-2-002	Otros Productos	-	446,036.00	-	14,771.00	-	460,807.00
4173-2-002-001	Productos	-	446,036.00	-	14,771.00	-	460,807.00
4173-2-002-001-001	Articulos Promocionales	-	96,842.00	-	4,880.00	-	101,722.00
4173-2-002-001-002	Copia Expediente	-	2,280.00	-	240.00	-	2,520.00
4173-2-002-001-003	Articulos De Informatica	-	12,005.00	-	1,151.00	-	13,156.00
4173-2-002-001-004	Credenciales	-	13,200.00	-	800.00	-	14,000.00
4173-2-002-001-005	Donacion De Libros Eresados	-	318,709.00	-	7,700.00	-	326,409.00
4173-2-002-001-008	Bases Para Licitudon	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
4173-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	2,002,081.68	-	97,912.35	-	2,099,994.03
4173-2-003-001	Clientes	-	2,002,081.68	-	97,912.35	-	2,099,994.03
4173-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	2,002,081.68	-	97,912.35	-	2,099,994.03
4173-2-003-001-001-002	Renta De Local para Copiadora(CLIENTES)	-	41,777.40	-	3,268.30	-	45,045.70
4173-2-003-001-001-003	Cursos Extension Universitaria(CLIENTES)	-	561,801.98	-	43,592.80	-	605,394.78
4173-2-003-001-001-005	Servicios De Investigacion Y Desarrollo(CLIENTES)	-	198,439.76	-	-	-	198,439.76
4173-2-003-001-001-006	Servicios SEIDEM	-	1,183,804.04	-	-	-	1,183,804.04
4173-2-003-001-001-007	Renta de Instalaciones	-	7,100.00	-	464.00	-	7,564.00
4173-2-003-001-001-008	Reposicion de TAG	-	7,950.00	-	750.00	-	8,700.00
4173-2-003-001-001-009	Reposicion de Equipo de Computo	-	1,208.50	-	-	-	1,208.50
4173-2-003-001-001-010	Reposicion de Pluma Control Vehicular	-	-	-	10,164.56	-	10,164.56
4173-2-003-001-001-011	Incumplimiento de Convenio	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00
4173-2-003-001-001-012	Ingresos Extraordinarios	-	-	-	23,952.69	-	23,952.69
4173-2-003-001-001-013	Multa de Biblioteca	-	-	-	4,720.00	-	4,720.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AVIADAS	93,841,111.32	-	-	9,313,260.68	-	103,154,372.00
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	93,841,111.32	-	9,313,260.68	-	103,154,372.00
4213	CONVENIOS	-	93,841,111.32	-	9,313,260.68	-	103,154,372.00
4213-1	Convenios	-	93,841,111.32	-	9,313,260.68	-	103,154,372.00
4213-1-001	subsidio Federal	-	45,943,560.00	-	3,603,015.00	-	49,546,575.00
4213-1-002	subsidio estatal	-	31,606,702.32	-	6,444,245.68	-	38,050,948.00
4213-1-009	Programa de Inclusion y Equidad Educativa	-	1,290,849.00	-	734,000.00	-	556,849.00
4213-1-010	Fondo de Aportaciones Múltiples 2018	-	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	396,619.54	21,558.56	-	72,397.59	-	447,458.57
4310	INGRESOS FINANCIEROS	-	375,060.98	-	72,397.59	-	447,458.57
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	375,060.98	-	72,397.59	-	447,458.57
4311-01	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	-	375,060.98	-	72,397.59	-	447,458.57
4311-01-001	Intereses Bancarios y de Inversion	-	375,060.98	-	72,397.59	-	447,458.57
4311-01-001-002	Intereses Bancarios	-	375,060.98	-	72,397.59	-	447,458.57
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	21,558.56	-	-	-	21,558.56
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	21,558.56	-	-	-	21,558.56
4399-04	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	394.00	-	-	-	394.00
4399-05	PLUMA CONTROL VEHICULAR	-	10,164.56	-	10,164.56	-	20,329.12
4399-06	INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	85,972,860.94	-	20,604,534.71	-	106,577,395.25	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85,972,860.94	-	13,637,693.94	-	99,610,554.48	-
5110	SERVICIOS PERSONALES	57,608,487.61	-	7,940,286.05	-	65,548,773.66	-
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	39,925,402.10	-	4,262,578.87	-	44,187,980.97	-
5111-11301	SUELDOS BASE	39,925,402.10	-	4,262,578.87	-	44,187,980.97	-
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	909,135.70	-	215,701.22	-	1,124,836.92	-
5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	791,210.28	-	159,059.12	-	950,269.40	-
5112-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	117,925.42	-	56,642.10	-	174,567.52	-
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,679,833.51	-	1,061,352.54	-	7,741,186.05	-
5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,219,107.73	-	314,377.56	-	3,533,485.29	-
5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,460,725.78	-	1,375,730.10	-	4,836,455.88	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	6,837,991.38	-	2,092,153.01	-	8,930,144.39	-
5114-14101	CUOTAS AL ISSSTE	3,759,515.18	-	411,093.15	-	4,170,608.33	-
5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	830,411.40	-	460,877.84	-	1,291,289.24	-
5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,307,734.71	-	725,792.44	-	2,033,527.15	-
5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	523,099.77	-	290,316.82	-	813,416.59	-
5114-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	417,236.32	-	204,072.76	-	621,309.08	-
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,256,124.92	-	308,500.41	-	3,564,625.33	-
5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS EFECTIVOS DE TRABAJO	1,130,342.58	-	82,248.04	-	1,212,590.62	-
5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,104,782.34	-	226,252.37	-	2,331,034.71	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,959,620.35	-	2,104,294.14	-	6,063,914.49	-
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	574,987.82	-	354,730.83	-	929,718.65	-
5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,717.48	-	122,083.82	-	242,801.30	-
5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	151,749.06	-	70,978.13	-	222,727.19	-
5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	88,701.50	-	30,192.00	-	118,893.50	-
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	170,920.32	-	120,843.33	-	291,763.65	-
5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	41,057.38	-	10,181.15	-	51,238.53	-
5121-21801	MATERIAL PARA VALORES	1,842.08	-	452.40	-	2,294.48	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	479,200.53	-	98,205.57	-	577,406.10	-
5122-22104	DEPREMIOS Y PARTIDAFES	475,480.44	-	98,205.57	-	573,686.01	-
5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,720.09	-	-	-	3,720.09	-
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,231,551.02	-	214,838.24	-	1,446,389.26	-
5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	994.17	-	-	-	994.17	-
5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	140,826.52	-	1,174.50	-	142,001.02	-
5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	944.95	-	-	-	944.95	-
5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,265.42	-	-	-	8,265.42	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	447.86	-	-	-	447.86	-
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	588,940.50	-	144,271.24	-	733,211.74	-
5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	79,594.75	-	13,761.35	-	93,356.10	-
5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	270,881.49	-	28,333.39	-	299,214.88	-
5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	140,655.36	-	27,297.76	-	167,953.12	-
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	153,970.68	-	41,751.28	-	195,721.96	-
5125-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,901.67	-	573.04	-	3,474.71	-
5125-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	4,310.58	-	-	-	4,310.58	-
5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	101,035.03	-	28,809.18	-	129,844.21	-
5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,130.03	-	6,600.38	-	26,730.41	-
5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,390.08	-	4,013.60	-	8,403.68	-
5125-25601	MATERIALES DE PLÁSTICO	13,160.78	-	252.30	-	13,413.08	-
5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,042.51	-	1,502.78	-	9,545.29	-
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	322,570.91	-	172,415.71	-	494,986.62	-
5126-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	316,257.94	-	172,415.71	-	488,673.65	-
5126-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,312.97	-	-	-	6,312.97	-
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	601,924.87	-	943,812.70	-	1,545,737.57	-
5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	473,019.63	-	696,932.86	-	1,169,952.49	-
5127-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	56,774.48	-	154.28	-	56,928.76	-
5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	58,361.56	-	222,597.56	-	280,959.12	-
5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	13,769.20	-	24,128.00	-	37,897.20	-
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	595,414.52	-	278,539.81	-	873,954.33	-
5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	166,514.15	-	88,535.46	-	255,049.61	-
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,576.31	-	15,120.74	-	85,697.05	-
5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,909.04	-	-	-	5,909.04	-
5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	108,233.21	-	69,231.27	-	177,464.48	-
5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,039.07	-	648.03	-	1,687.10	-
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,323.84	-	997.60	-	52,321.44	-
5129-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	64,913.60	-	64,913.60	-
5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	52,335.99	-	-	-	52,335.99	-
5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	139,482.91	-	39,093.11	-	178,576.02	-
5130	SERVICIOS GENERALES	24,404,752.58	-	3,593,113.75	-	27,997,866.33	-
5131	SERVICIOS BÁSICOS	5,022,127.99	-	353,057.15	-	5,375,185.14	-
5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,235,431.00	-	245,745.00	-	3,481,176.00	-
5131-31301	SERVICIO DE AGUA	792,221.17	-	38,280.00	-	830,501.17	-
5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	308,338.16	-	7,953.37	-	316,291.53	-
5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	376,173.00	-	57,074.00	-	433,247.00	-
5131-31801	SERVICIO POSTAL	21,291.89	-	4,004.78	-	25,296.67	-
5131-31903	SERVICIOS GENERALES DE PLANTELES EDUCATIVOS	288,672.77	-	-	-	288,672.77	-
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	626,198.19	-	4,728,444.24	-	5,354,642.43	-
5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INFORMÁTICOS	7.48	-	-	-	7.48	-
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	140,737.00	-	-	-	140,737.00	-
5132-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
5132-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	268.46	-	-	-	268.46	-
5132-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS.	-	-	4,050,922.56	-	4,050,922.56	-
5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72,430.40	-	-	-	72,430.40	-
5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	350,626.85	-	675,572.88	-	1,026,199.73	-
5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	21,828.00	-	1,948.80	-	23,776.80	-
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,635,725.56	-	1,069,623.72	-	8,705,349.28	-
5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	586,115.01	-	366,968.75	-	953,083.76	-
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3,503.20	-	-	-	3,503.20	-
5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	409,839.77	-	-	-	409,839.77	-
5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,030,065.92	-	61,190.00	-	2,091,255.92	-
5133-33501	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	17,260.00	-	-	-	17,260.00	-
5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	125,459.82	-	50,141.12	-	175,600.94	-
5133-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VARIAS DE CERTIFICACIONES Y TÍTULOS	239,045.26	-	-	-	239,045.26	-
5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
5133-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	59,609.48	-	-	-	59,609.48	-
5133-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	-	-	2,041.60	-	2,041.60	-
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,295,447.44	-	213,131.44	-	2,508,578.88	-
5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	18,328.91	-	-	-	18,328.91	-
5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,828,350.75	-	376,150.81	-	2,204,501.56	-
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	315,508.84	-	82,579.42	-	398,088.26	-
5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	150,685.96	-	14,792.90	-	165,478.86	-
5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	136,927.36	-	65,161.98	-	202,089.34	-
5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,480.00	-	-	-	3,480.00	-
5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	24,415.52	-	2,624.54	-	27,040.06	-
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,645,972.42	-	680,820.47	-	4,326,792.89	-
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	657,787.96	-	332,669.43	-	990,457.39	-
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	26,284.50	-	-	-	26,284.50	-
5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	250,673.00	-	-	-	250,673.00	-
5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,408.00	-	-	-	4,408.00	-
5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	176,094.26	-	3,119.00	-	179,213.26	-
5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	81,581.69	-	43,243.64	-	124,825.33	-
5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	2,422,115.01	-	301,788.40	-	2,723,903.41	-
5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y PULMONACIÓN	27,028.00	-	-	-	27,028.00	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	764,878.74	-	2,076.40	-	766,955.14	-
5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	760,818.74	-	2,076.40	-	762,895.14	-
5136-36501	SERVICIOS AUDIOVISUALES	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,340,784.64	-	144,053.75	-	1,484,838.39	-
5137-37104	PASAJES AEREO, NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESSEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	597,585.26	-	79,933.63	-	677,518.89	-
5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESSEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,600.00	-	2,345.00	-	8,945.00	-
5137-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESSEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	10,978.00	-	-	-	10,978.00	-
5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	725,621.38	-	61,775.12	-	787,396.50	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	3,982,910.34	-	3,553,281.16	-	429,629.18	-
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,946,400.24	-	3,554,011.16	-	392,389.18	-
5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	36,510.00	-	-	-	36,510.00	-
5138-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	-	-	730.00	-	730.00	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,070,645.86	-	85,739.76	-	1,156,385.62	-
5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	76,821.86	-	2,795.76	-	79,617.62	-
5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	993,824.00	-	82,944.00	-	1,076,768.00	-
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	6,966,840.77	-	6,966,840.77	-
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	-	-	6,966,840.77	-	6,966,840.77	-
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	-	1,198,552.78	-	1,198,552.78	-
5513-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	-	1,198,552.78	-	1,198,552.78	-
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	5,625,403.91	-	5,625,403.91	-
5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	5,625,403.91	-	5,625,403.91	-
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	142,884.08	-	142,884.08	-
5517-01	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	142,884.08	-	142,884.08	-
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-	-	17,702,464.36	17,702,464.36	-	-
7100	VALORES	-	-	-	-	-	-
7110	VALORES EN CUSTODIA	-	-	-	-	-	-
7120	CUSTODIA DE VALORES	-	-	-	-	-	-
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	-	-	-	-	-	-
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	-	-	-	-	-	-
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	-	-	-	-	-	-
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	-	-	-	-	-	-
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	-	-	-	-	-	-
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	-	-	-	-	-	-
7300	AVALES Y GARANTÍAS	-	-	17,702,464.36	17,702,464.36	-	-
7310	AVALES AUTORIZADOS	-	-	-	-	-	-
7320	AVALES FIRMADOS	-	-	-	-	-	-
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	18,059,144.70	-	-	17,702,464.36	356,680.34	-
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	-	18,059,144.70	17,702,464.36	-	-	356,680.34
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	-	-	-	-	-	-
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	-	-	-	-	-	-
7400	JUICIOS	-	-	-	-	-	-
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-	-	-	-	-	-
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-
7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	-	-	-	-	-	-
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	-	-	-	-	-	-
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	-	-	-	-	-	-
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	-	-	-	-	-	-
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-	-	-	-	-	-
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	106,532,546.25	106,532,546.25	-	-
8100	LEY DE INGRESOS	-	-	22,124,089.04	22,124,089.04	-	-
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	139,139,935.48	-	-	-	139,139,935.48	-
8110-52-01	Productos de capital, Terrenos	-	-	-	-	-	-
8110-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
8110-52-05	Productos de capital, Mobiliario v Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
8110-52-05-1	Muebles de Oficina v Estantería	-	-	-	-	-	-
8110-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina v Estantería	-	-	-	-	-	-
8110-52-05-3	Equipo de Cómputo v de Tecnologías de la Información	-	-	-	-	-	-
8110-52-05-9	Otros Mobiliarios v Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-
8110-52-06	Productos de capital, Mobiliario v Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
8110-52-06-1	Equipos v Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
8110-52-06-2	Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
8110-52-06-3	Cámaras Fotográficas v de Video	-	-	-	-	-	-
8110-52-06-9	Otro Mobiliario v Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
8110-52-07	Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8110-52-07-1	Equipo Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8110-52-07-2	Instrumental Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8110-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
8110-52-08-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-
8110-52-08-2	Carrocerías v Remolques	-	-	-	-	-	-
8110-52-08-3	Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-
8110-52-08-4	Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-
8110-52-08-5	Embarcaciones	-	-	-	-	-	-
8110-52-08-9	Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
8110-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos v Herramientas	-	-	-	-	-	-
8110-52-10-1	Maquinaria v Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
8110-52-10-2	Maquinaria v Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-
8110-52-10-3	Maquinaria v Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
8110-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-	-	-	-	-
8110-52-10-5	Equipo de Comunicación v Telecomunicación	-	-	-	-	-	-
8110-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos v Accesorios Eléctricos	-	-	-	-	-	-
8110-52-10-7	Herramientas v Máquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
8110-52-10-9	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
8110-52-11	Productos de capital, Colecciones, Obras de Arte v Objetos Valiosos	-	-	-	-	-	-
8110-52-11-1	Bienes Artísticos, Culturales v Científicos	-	-	-	-	-	-
8110-52-11-2	Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
8110-52-13	Productos de capital, Software	-	-	-	-	-	-
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
8110-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	-	-	-	-	-
8110-61-09-01-001	MULTAS	-	-	-	-	-	-
8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	34,766,046.96	-	-	-	34,766,046.96	-
8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	34,766,046.96	-	-	-	34,766,046.96	-
8110-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	31,766,646.96	-	-	-	31,766,646.96	-
8110-71-02-2-001-001	Inscripciones	24,192,000.00	-	-	-	24,192,000.00	-
8110-71-02-2-001-002	Cursos/Seminarios-Diplomados	3,478,146.96	-	-	-	3,478,146.96	-
8110-71-02-2-001-003	Servicios	4,096,500.00	-	-	-	4,096,500.00	-
8110-71-02-2-002	Otros Productos	675,000.00	-	-	-	675,000.00	-
8110-71-02-2-002-001	Productos	675,000.00	-	-	-	675,000.00	-
8110-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	2,324,400.00	-	-	-	2,324,400.00	-
8110-71-02-2-003-001	Clientes	2,324,400.00	-	-	-	2,324,400.00	-
8110-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	2,324,400.00	-	-	-	2,324,400.00	-
8110-81	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8110-81-1	Participaciones v Fondos	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018


CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8110-81-1-001	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8110-81-1-001-001	Participaciones Generales Fondo General	-	-	-	-	-	-
8110-81-1-001-002	Participaciones Estatales Fondo General	-	-	-	-	-	-
8110-81-1-001-003	Subsidio Estatal Extraordinario	-	-	-	-	-	-
8110-83	Convenios	104,373,888.52	-	-	-	104,373,888.52	-
8110-83-1	Convenios	104,373,888.52	-	-	-	104,373,888.52	-
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	-	-	-	-
8120-52-01	Productos de capital, Terrenos	-	42,244,228.11	11,029,830.62	64,427.80	-	31,278,825.29
8120-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
8120-52-05	Productos de capital, Mobiliario v Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
8120-52-05-1	Muebles de Oficina v Estantería	-	-	-	-	-	-
8120-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina v Estantería	-	-	-	-	-	-
8120-52-05-3	Equipo de Cómputo v de Tecnologías de la Información	-	-	-	-	-	-
8120-52-05-9	Otros Mobiliarios v Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-
8120-52-06	Productos de capital, Mobiliario v Equipo Educativo v Recreativo	-	-	-	-	-	-
8120-52-06-1	Equipos v Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
8120-52-06-2	Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
8120-52-06-3	Cámaras Fotoaráficas v de Video	-	-	-	-	-	-
8120-52-06-9	Otro Mobiliario v Equipo Educativo v Recreativo	-	-	-	-	-	-
8120-52-07	Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8120-52-07-1	Equipo Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8120-52-07-2	Instrumental Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8120-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
8120-52-08-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-
8120-52-08-2	Carrocerías v Remolques	-	-	-	-	-	-
8120-52-08-3	Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-
8120-52-08-4	Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-
8120-52-08-5	Embarcaciones	-	-	-	-	-	-
8120-52-08-9	Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
8120-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos v Herramientas	-	-	-	-	-	-
8120-52-10-1	Maquinaria v Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
8120-52-10-2	Maquinaria v Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-
8120-52-10-3	Maquinaria v Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
8120-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-	-	-	-	-
8120-52-10-5	Equipo de Comunicación v Telecomunicación	-	-	-	-	-	-
8120-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos v Accesorios Eléctricos	-	-	-	-	-	-
8120-52-10-7	Herramientas v Máquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
8120-52-10-9	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
8120-52-11	Productos de capital, Colecciones, Obras de Arte v Cíelotos Valiosos	-	-	-	-	-	-
8120-52-11-1	Bienes Artísticos, Culturales v Científicos	-	-	-	-	-	-
8120-52-11-2	Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
8120-52-13	Productos de capital, Software	-	-	-	-	-	-
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	-	980.00	4,335.00	1,365.00	-	4,720.00
8120-61-09-01	SANCIÓNES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	980.00	4,335.00	1,365.00	-	4,720.00
8120-61-09-01-001	MULTAS	-	980.00	4,335.00	1,365.00	-	4,720.00
8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	15,421,581.91	1,720,904.94	63,062.80	13,763,739.77
8120-71-02-001	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	15,421,581.91	1,720,904.94	63,062.80	13,763,739.77
8120-71-02-001-001	Inscripciones v Servicios	-	-	14,182,690.35	1,608,221.59	400.00	12,574,868.76
8120-71-02-001-002	Inscripciones	-	-	8,547,593.06	1,431,375.00	-	7,116,218.06
8120-71-02-001-002-001	Cursos/Seminarios-Diplomados	-	-	3,113,757.36	39,032.40	-	3,074,724.96
8120-71-02-001-002-002	Servicios	-	-	2,521,339.93	137,814.19	400.00	2,383,925.74
8120-71-02-001-002-002-001	Otros Productos	-	-	326,273.00	14,771.00	18,020.00	329,522.00
8120-71-02-001-002-002-002	Productos	-	-	326,273.00	14,771.00	18,020.00	329,522.00
8120-71-02-001-002-003	Ingresos Extraordinarios	-	-	912,618.56	97,912.35	44,642.80	859,349.01
8120-71-02-001-002-003-001	Clientes	-	-	912,618.56	97,912.35	44,642.80	859,349.01
8120-71-02-001-002-003-001-001	Inscripciones v Servicios	-	-	912,618.56	97,912.35	44,642.80	859,349.01
8120-81	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8120-81-1	Participaciones v Fondos	-	-	-	-	-	-
8120-81-1-001	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8120-81-1-001-001	Participaciones Generales Fondo General	-	-	-	-	-	-
8120-81-1-001-002	Participaciones Estatales Fondo General	-	-	-	-	-	-
8120-81-1-001-003	Subsidio Estatal Extraordinario	-	-	-	-	-	-
8120-83	Convenios	-	-	-	-	-	-
8120-83-1	Convenios	-	-	-	-	-	-
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,986,413.24	-	-	64,427.80	17,050,841.04	-
8130-52-01	Productos de capital, Terrenos	-	-	-	-	-	-
8130-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
8130-52-05	Productos de capital, Mobiliario v Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
8130-52-05-1	Muebles de Oficina v Estantería	-	-	-	-	-	-
8130-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina v Estantería	-	-	-	-	-	-
8130-52-05-3	Equipo de Cómputo v de Tecnologías de la Información	-	-	-	-	-	-
8130-52-05-9	Otros Mobiliarios v Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-
8130-52-06	Productos de capital, Mobiliario v Equipo Educativo v Recreativo	-	-	-	-	-	-
8130-52-06-1	Equipos v Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
8130-52-06-2	Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
8130-52-06-3	Cámaras Fotoaráficas v de Video	-	-	-	-	-	-
8130-52-06-9	Otro Mobiliario v Equipo Educativo v Recreativo	-	-	-	-	-	-
8130-52-07	Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8130-52-07-1	Equipo Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8130-52-07-2	Instrumental Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8130-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
8130-52-08-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-
8130-52-08-2	Carrocerías v Remolques	-	-	-	-	-	-
8130-52-08-3	Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-
8130-52-08-4	Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-
8130-52-08-5	Embarcaciones	-	-	-	-	-	-
8130-52-08-9	Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
8130-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos v Herramientas	-	-	-	-	-	-
8130-52-10-1	Maquinaria v Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
8130-52-10-2	Maquinaria v Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-
8130-52-10-3	Maquinaria v Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
8130-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-	-	-	-	-
8130-52-10-5	Equipo de Comunicación v Telecomunicación	-	-	-	-	-	-
8130-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos v Accesorios Eléctricos	-	-	-	-	-	-
8130-52-10-7	Herramientas v Máquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
8130-52-10-9	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
8130-52-11	Productos de capital, Colecciones, Obras de Arte v Obietos Valiosos	-	-	-	-	-	-
8130-52-11-1	Bienes Artísticos, Culturales v Científicos	-	-	-	-	-	-
8130-52-11-2	Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
8130-52-13	Productos de capital, Software	-	-	-	-	-	-
8130-61-09	Otros Aprovechamientos	3,355.00	-	1,365.00	-	-	4,720.00
8130-61-09-01	SANCIÓNES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	3,355.00	-	1,365.00	-	-	4,720.00
8130-61-09-01-001	MULTAS	3,355.00	-	1,365.00	-	-	4,720.00
8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	692,209.24	63,062.80	-	755,272.04
8130-71-02-001	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	692,209.24	63,062.80	-	755,272.04
8130-71-02-001-001	Inscripciones v Servicios	-	-	4,600.00	400.00	-	5,000.00
8130-71-02-001-001-001	Inscripciones	-	-	-	-	-	-
8130-71-02-001-001-002	Cursos/Seminarios-Diplomados	-	-	-	-	-	-
8130-71-02-001-001-002-001	Servicios	-	-	4,600.00	400.00	-	5,000.00

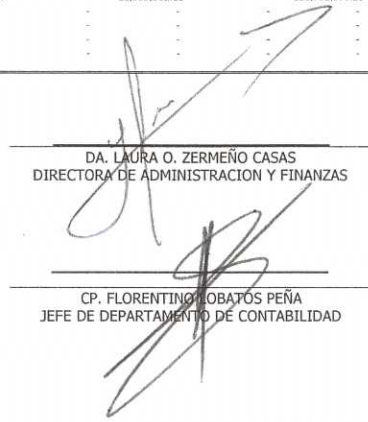
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

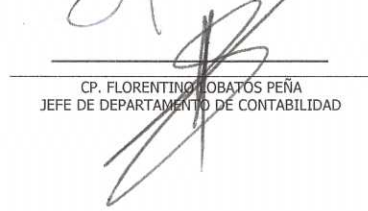
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8130-71-02-2-002	Otros Productos	97,309.00	-	18,020.00	-	115,329.00	-
8130-71-02-2-002-001	Productos	97,309.00	-	18,020.00	-	115,329.00	-
8130-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	590,300.24	-	44,642.80	-	634,943.04	-
8130-71-02-2-003-001	Clientes	590,300.24	-	44,642.80	-	634,943.04	-
8130-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	590,300.24	-	44,642.80	-	634,943.04	-
8130-81	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8130-81-1	Participaciones v Fondos	-	-	-	-	-	-
8130-81-1-001	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8130-81-1-001-001	Participaciones Generales Fondo General	-	-	-	-	-	-
8130-81-1-001-002	Participaciones Estatales Fondo General	-	-	-	-	-	-
8130-81-1-001-003	Subsidio Estatal Extraordinario	-	-	-	-	-	-
8130-83	Convenios	16,290,849.00	-	-	-	16,290,849.00	-
8130-83-1	Convenios	16,290,849.00	-	-	-	16,290,849.00	-
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	11,029,830.62	11,029,830.62	-	-
8140-52-01	Productos de capital, Terrenos	-	-	-	-	-	-
8140-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
8140-52-05	Productos de capital, Mobiliario v Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
8140-52-05-1	Muebles de Oficina v Estantería	-	-	-	-	-	-
8140-52-05-2	Muebles, Exceso de Oficina v Estantería	-	-	-	-	-	-
8140-52-05-3	Equipo de Cóputo v de Tecnologías de la Información	-	-	-	-	-	-
8140-52-05-9	Otros Mobiliarios v Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-
8140-52-06	Productos de capital, Mobiliario v Equipo Educativo v Recreativo	-	-	-	-	-	-
8140-52-06-1	Equipos v Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
8140-52-06-2	Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
8140-52-06-3	Cámaras Fotoográficas v de Video	-	-	-	-	-	-
8140-52-06-9	Otro Mobiliario v Equipo Educativo v Recreativo	-	-	-	-	-	-
8140-52-07	Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8140-52-07-1	Equipo Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8140-52-07-2	Instrumental Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8140-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
8140-52-08-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-
8140-52-08-2	Carrocerías v Remolques	-	-	-	-	-	-
8140-52-08-3	Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-
8140-52-08-4	Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-
8140-52-08-9	Embarcaciones	-	-	-	-	-	-
8140-52-08-5	Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
8140-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos v Herramientas	-	-	-	-	-	-
8140-52-10-1	Maquinaria v Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
8140-52-10-2	Maquinaria v Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-
8140-52-10-3	Maquinaria v Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
8140-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-	-	-	-	-
8140-52-10-5	Equipo de Comunicación v Telecomunicación	-	-	-	-	-	-
8140-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos v Accesorios Eléctricos	-	-	-	-	-	-
8140-52-10-7	Herramientas v Máquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
8140-52-10-9	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
8140-52-11	Productos de capital, Colecciones, Obras de Arte v Objetos Valiosos	-	-	-	-	-	-
8140-52-11-1	Bienes Artísticos, Culturales v Científicos	-	-	-	-	-	-
8140-52-11-2	Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
8140-52-13	Productos de capital, Software	-	-	-	-	-	-
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	4,335.00	4,335.00	-	-
8140-61-09-01	SANCIÓNES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	-	4,335.00	4,335.00	-	-
8140-61-09-01-001	MULTAS	-	-	4,335.00	4,335.00	-	-
8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,720,904.94	1,720,904.94	-	-
8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,720,904.94	1,720,904.94	-	-
8140-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	-	-	1,608,221.59	1,608,221.59	-	-
8140-71-02-2-001-001	Inscripciones	-	-	1,431,375.00	1,431,375.00	-	-
8140-71-02-2-001-002	Cursos/Seminarios-Diplomados	-	-	39,032.40	39,032.40	-	-
8140-71-02-2-001-003	Servicios	-	-	137,814.19	137,814.19	-	-
8140-71-02-2-002	Otros Productos	-	-	14,771.00	14,771.00	-	-
8140-71-02-2-002-001	Productos	-	-	14,771.00	14,771.00	-	-
8140-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	-	97,912.35	97,912.35	-	-
8140-71-02-2-003-001	Clientes	-	-	97,912.35	97,912.35	-	-
8140-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	-	97,912.35	97,912.35	-	-
8140-81	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8140-81-1	Participaciones v Fondos	-	-	-	-	-	-
8140-81-1-001	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8140-81-1-001-001	Participaciones Generales Fondo General	-	-	-	-	-	-
8140-81-1-001-002	Participaciones Estatales Fondo General	-	-	-	-	-	-
8140-81-1-001-003	Subsidio Estatal Extraordinario	-	-	-	-	-	-
8140-83	Convenios	-	-	9,313,260.68	9,313,260.68	-	-
8140-83-1	Convenios	-	-	9,313,260.68	9,313,260.68	-	-
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	113,882,120.61	-	-	11,029,830.62	124,911,951.23	-
8150-52-01	Productos de capital, Terrenos	-	-	-	-	-	-
8150-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
8150-52-05	Productos de capital, Mobiliario v Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
8150-52-05-1	Muebles de Oficina v Estantería	-	-	-	-	-	-
8150-52-05-2	Muebles, Exceso de Oficina v Estantería	-	-	-	-	-	-
8150-52-05-3	Equipo de Cóputo v de Tecnologías de la Información	-	-	-	-	-	-
8150-52-05-9	Otros Mobiliarios v Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-
8150-52-06	Productos de capital, Mobiliario v Equipo Educativo v Recreativo	-	-	-	-	-	-
8150-52-06-1	Equipos v Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
8150-52-06-2	Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
8150-52-06-3	Cámaras Fotoográficas v de Video	-	-	-	-	-	-
8150-52-06-9	Otro Mobiliario v Equipo Educativo v Recreativo	-	-	-	-	-	-
8150-52-07	Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8150-52-07-1	Equipo Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8150-52-07-2	Instrumental Médico v de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
8150-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
8150-52-08-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-
8150-52-08-2	Carrocerías v Remolques	-	-	-	-	-	-
8150-52-08-3	Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-
8150-52-08-4	Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-
8150-52-08-9	Embarcaciones	-	-	-	-	-	-
8150-52-08-5	Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
8150-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos v Herramientas	-	-	-	-	-	-
8150-52-10-1	Maquinaria v Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
8150-52-10-2	Maquinaria v Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-
8150-52-10-3	Maquinaria v Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
8150-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-	-	-	-	-
8150-52-10-5	Equipo de Comunicación v Telecomunicación	-	-	-	-	-	-
8150-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos v Accesorios Eléctricos	-	-	-	-	-	-
8150-52-10-7	Herramientas v Máquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
8150-52-10-9	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
8150-52-11	Productos de capital, Colecciones, Obras de Arte v Objetos Valiosos	-	-	-	-	-	-
8150-52-11-1	Bienes Artísticos, Culturales v Científicos	-	-	-	-	-	-
8150-52-11-2	Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
8150-52-13	Productos de capital, Software	-	-	-	-	-	-
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	4,335.00	4,335.00	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8150-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	4,335.00	-	4,335.00	-	-
8150-61-09-01-001	MULTAS	-	4,335.00	-	4,335.00	-	-
8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	20,036,674.29	-	1,720,904.94	-	21,757,579.23
8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	20,036,674.29	-	1,720,904.94	-	21,757,579.23
8150-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	-	17,588,556.61	-	1,608,221.59	-	19,196,778.20
8150-71-02-2-001-001	Inscripciones	-	15,644,406.94	-	1,431,375.00	-	17,075,781.94
8150-71-02-2-001-002	Cursos/Seminarios-Diplomados	-	364,389.60	-	39,032.40	-	403,422.00
8150-71-02-2-001-003	Servicios	-	1,579,760.07	-	137,814.19	-	1,717,574.26
8150-71-02-2-002	Otros Productos	-	446,036.00	-	14,771.00	-	460,807.00
8150-71-02-2-002-001	Productos	-	446,036.00	-	14,771.00	-	460,807.00
8150-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	2,002,081.68	-	97,912.35	-	2,099,994.03
8150-71-02-2-003-001	Cientes	-	2,002,081.68	-	97,912.35	-	2,099,994.03
8150-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	2,002,081.68	-	97,912.35	-	2,099,994.03
8150-81	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8150-81-1	Participaciones v Fondos	-	-	-	-	-	-
8150-81-1-001	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8150-81-1-001-001	Participaciones Generales Fondo General	-	-	-	-	-	-
8150-81-1-001-002	Participaciones Estatales Fondo General	-	-	-	-	-	-
8150-81-1-001-003	Subsidio Estatal Extraordinario	-	-	-	-	-	-
8150-83	Convenios	-	93,841,111.32	-	9,313,260.68	-	103,154,372.00
8150-83-1	Convenios	-	93,841,111.32	-	9,313,260.68	-	103,154,372.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	84,408,457.21	84,408,457.21	-	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	139,139,935.48	-	-	-	139,139,935.48
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	78,328,480.14	-	12,611,749.10	24,472,420.19	66,467,809.05	-
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	43,930,955.05	3,925,452.70	12,611,749.10	-	52,617,251.45
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,888,936.25	-	20,546,967.49	23,385,283.70	50,620.04	-
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	23,385,283.70	11,999,502.11	11,385,781.59	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	11,999,502.11	11,939,502.11	60,000.00	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	11,939,502.11	-	113,792,976.25	-
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	101,853,474.14	-	-	-	-	-
9100	SEPERÁVIT FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
9200	DÉFICIT FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	-	-	-	-	-


 MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR


 DA. LAURA O. ZERMEÑO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 CP. FLORENTINO ROBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

INTRODUCCIÓN

Para el correcto y eficiente ejercicio de los recursos que recibe la Universidad Tecnológica de Torreón se requiere de un control adecuado del uso y ameno de los recursos.

El objetivo del presente documento es dar un panorama general de cómo se lleva a cabo la Gestión Administrativa en esta Universidad.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

La Universidad Tecnológica de Torreón es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila con participación Estatal y Federal, a través del Convenio Específico para la asignación de recursos financieros para la operación de Universidades Tecnológicas del Estado de Coahuila de Zaragoza, además de la generación de ingresos propios a través de las principales actividades propias de la Universidad.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación

La Universidad Tecnológica de Torreón fue creada mediante decreto promulgado por el gobierno constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza el día 13 de noviembre de 1998 en el cual establece que la universidad será un organismo descentralizado de la administración pública del estado y cuyo domicilio se ubicara en la ciudad de torreón Coahuila de Zaragoza

b) Principales cambios en su estructura

En el año 2013 en el Periódico Oficial del Estado del 26 de abril de 2013 se publicó la modificación al Decreto de Creación de la Universidad con el propósito fundamental de armonizar el Decreto de Creación con la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

La universidad tiene por objeto principal impartir educación técnica superior con el propósito de contribuir a la formación de profesionistas aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos.

b) Principal Actividad

Impartir Educación Técnica Superior

c) Ejercicio Fiscal

Estas notas corresponden al mes de Diciembre del 2018.

d) Régimen Jurídico

Organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio y se encuentra inscrito en la SHCP bajo el régimen fiscal de personas morales con fines no lucrativos.

e) Consideraciones Fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener:

La Universidad Tecnológica de Torreón en su calidad de órgano descentralizado de gobierno del estado está regulado fiscalmente por el título tercero de la ley de impuesto de sobre la renta además tiene las siguientes obligaciones.

Retener y enterar dicho impuestos por honorarios profesionales y arrendamientos a personas físicas

En cuanto al régimen fiscal y laboral del ISR y PTU, es de aplicación exclusiva de las empresas, por lo tanto no existe la obligación en las Entidades Gubernamentales. En materia del Impuesto al Valor agregado, el Instituto no está obligado al entero de dicha contribución, esto es de acuerdo al art. 15 Frac. IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Por lo que se refiere al impuesto al valor agregado (IVA) la universidad está obligada al pago de este impuesto cuando realice actos o actividades siguientes.

- Enajenación de bienes, excepto bienes muebles usados
- Presten servicios independientes, excepto educación

-Otorguen uso o goce temporal de bienes.

-Importen bienes y servicios

f) Estructura organizacional básica

La estructura organizacional de la Universidad Tecnológica de Torreón se encuentra autorizada por Consejo Directivo

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Universidad no cuenta con fideicomisos activos

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) La elaboración y presentación de los Estados Financieros y sus Notas, atienden a los requerimientos necesarios dentro del marco conceptual del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás leyes aplicables.

b) El registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentran sustentados técnicamente en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

c) La institución se apega a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, en los acuerdos del Consejo Estatal de Armonización Contable, así como la normatividad vigente.

d) en el año 2012 se implementó el Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado "Sistema Integral de Información Financiera", que cumple con las características de diseño y operación emitidas por la ley correspondiente, debiendo ser: Único, uniforme e integrador; integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; afecta los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; registra de manera automática y por única vez, los momentos contables correspondientes; efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes que permiten su interrelación automática.

Efectiva en las cuentas contables el registro de las etapas del presupuesto de egresos en sus diferentes momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En lo relativo al ingreso se registran los momentos contables de: estimado, modificado, devengado y recaudado.

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

- a) el método de depreciación, vida útil, deterioro Amortización y tasas aplicables para los diferentes tipos de activos con los que cuenta la Entidad.
- b) No se realizan operaciones en el extranjero.
- c) No se realizan inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por lo tanto no existe un método de valuación.
- d) Inventarios no le aplica al ente público
- e) se cuenta con los servicios médicos y demás prestaciones del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado (ISSSTE)
- f) dentro de sus políticas de control interno, realiza provisiones a corto plazo por el concepto de aguinaldo para los trabajadores para el ejercicio fiscal 2018, su monto es variado de acuerdo al cálculo mensual realmente pagado por servicios personales.
- g) se registran reservas derivado el adeudo del estado según convenio de colaboración por subsidios no percibidos
- h) No se han registrado cambios en políticas contables que afecten de manera retrospectiva o prospectiva en la información financiera.
- i) Las reclasificaciones que se realizan son derivadas y de acuerdo a la normatividad establecida Por el CONAC.
- j) La depuración y cancelación de los saldos son de acuerdo a la normatividad que emita el CONAC.

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Esta Entidad no tiene ningún tipo de operación en moneda extranjera.

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

el método de depreciación, deterioro o amortización aplicables en los diferentes tipos de activos.

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

La Institución no maneja fideicomisos, mandatos y cualquier análogo en 2018.

REPORTE DE LA RECAUDACION

La Universidad Tecnológica de Torreón es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila con participación Estatal y Federal, a través del Convenio Específico para la asignación de recursos financieros para la operación de Universidades Tecnológicas del Estado de Coahuila de Zaragoza, además de la generación de ingresos propios a través de las principales actividades propias de la Universidad.

INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

CALIFICACIONES OTORGADAS.

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

PROCESO DE MEJORA.

Se realiza su presupuesto de egresos con la herramienta de Presupuesto basado en Resultados (Pbro.) la cual es una metodología que permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas, estableciendo objetivos, metas e indicadores en proceso secuencial, a efecto de hacer más eficiente la asignación de recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las dependencias y entidades ejercen los recursos económicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INFORMACION POR SEGMENTOS.

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con operaciones segmentadas.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

A la fecha, no existen eventos posteriores que afecten económicamente los Estados Financieros que se presentan.

PARTES RELACIONADAS.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sin iniciativa para la toma de decisiones financieras y operativas.

ESF-01

Se registró de baja activo fijo obsoleto y dañado por un monto de 1,251,315.30

EA -01

Se obtuvieron ingresos por 10,047,260.68 derivado de devengado de subsidio por convenios

EA-02

Los gastos fueron de 4,262,578.87 por servicios personales de carácter permanente siendo 58.22 % del total del gasto devengados del mes.

EFE-01

El flujo de efectivo de que se registra el mes es de (1,998,802.69) derivados de las operaciones



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 Diciembre del 2018

PERIODO	APORTACIONES		Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2017 FEDERAL	Fondo de Aportaciones Múltiples FEDERAL	TOTAL	
	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL
SALDO ANTERIOR ACUMULADO	45,943,560.00	31,606,702.32	556,849.00	15,000,000.00	61,500,409.00	31,606,702.32
EN EL MES	3,603,015.00	6,444,245.68	-	-	3,603,015.00	6,444,245.68
TOTAL	49,546,575.00	38,050,948.00	556,849.00	15,000,000.00	65,103,424.00	38,050,948.00

MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

DA. LAURA O ZERMEÑO CASAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

MES	SUBSIDIO FEDERAL PROGRAMADO	AMPLIACIONES	TOTAL
ENERO	-	-	-
FEBRERO	7,206,030.00		7,206,030.00
MARZO	3,603,015.00		3,603,015.00
ABRIL	3,603,015.00		3,603,015.00
MAYO	3,603,015.00		3,603,015.00
JUNIO	3,603,015.00		3,603,015.00
JULIO	3,603,015.00		3,603,015.00
AGOSTO	9,913,410.00		9,913,410.00
SEPTIEMBRE	3,603,015.00		3,603,015.00
OCTUBRE	3,603,015.00		3,603,015.00
NOVIEMBRE	3,603,015.00		3,603,015.00
DICIEMBRE	3,603,015.00		3,603,015.00
TOTAL	49,546,575.00	-	49,546,575.00

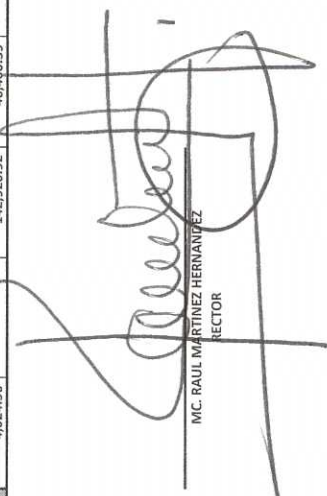
SUBSIDIO ESTATAL PROGRAMADO	AMPLIACIONES	INGRESOS PROPIOS
2,764,245.66		2,746,683.96
2,764,245.66		1,396,079.98
2,897,579.00		780,013.40
2,897,579.00		1,136,838.18
2,897,579.00		2,718,472.17
2,897,579.00		1,244,735.04
2,897,579.00		1,022,410.70
2,897,579.00		4,753,792.56
2,897,579.00		1,584,420.68
2,897,579.00		1,892,899.66
6,444,245.68		786,221.52
38,050,948.00	-	21,757,579.23

MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

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

RELACION MENSUAL DE INTERESES COBRADOS POR CONCEPTO DE INVERSIONES A PLAZO
 2018

MES	CTA. 192018H03	CTA. 192018781	CTA. 192019095	CTA. 192021944	CTA. 192022886	CTA. 192026466	CTA. 0698594067	CTA. 0456126501	CTA. 0463977336	CTA. 0471794426	CTA. 0484445755	CTA. 0489133658	TOTALES
2017	6,979.83	16,585.05	60,529.89	67,635.88	51,536.54	6,173.06	36,444.69	124,651.71	3,906.16	43,917.09	95,086.83	87,198.53	650,957.43
2018	4,024.56	-	142,920.92	46,400.39	91,309.86	6,663.50	27,948.40	-	-	-	-	-	447,458.57
ENERO	341.01	-	2,460.04	4,816.43	8,643.50	457.66	2,043.12	-	-	-	-	-	20,916.03
FEBRERO	254.13	-	6,309.04	2,940.56	5,243.18	402.63	1,811.74	-	-	-	-	-	16,961.28
MARZO	258.44	-	5,872.06	2,486.60	4,176.34	411.29	1,837.58	-	-	-	-	-	15,042.31
ABRIL	306.52	-	2,667.73	4,200.80	8,232.91	485.56	2,115.76	-	-	-	-	-	18,009.28
MAYO	286.31	-	4,088.32	3,841.27	8,402.77	456.87	1,992.47	-	-	-	-	-	19,068.01
JUNIO	274.54	-	6,502.76	3,766.41	8,091.65	439.56	1,916.04	-	-	-	-	-	20,990.96
JULIO	153.16	-	1,189.10	1,975.06	4,257.76	524.47	2,284.40	-	-	-	-	-	10,383.95
AGOSTO	353.23	-	9,395.62	4,473.25	8,506.46	567.36	2,406.51	-	-	-	-	-	25,702.43
SEPTIEMBRE	383.72	-	19,871.74	4,361.29	8,866.77	619.40	2,516.62	-	-	-	-	-	36,619.54
OCTUBRE	485.63	-	29,808.05	5,512.14	11,281.40	788.46	3,200.53	-	-	-	-	-	70,922.38
NOVIEMBRE	474.48	-	33,289.24	5,191.41	9,882.80	775.81	3,032.72	-	-	-	-	-	67,798.35
DICIEMBRE	469.99	-	21,467.22	2,835.17	5,724.32	734.43	2,790.91	-	-	-	-	-	38,392.15
TOTAL 2018	4,024.56	-	142,920.92	46,400.39	91,309.86	6,663.50	27,948.40	-	-	-	-	-	447,458.57


 MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR


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



ANÁLISIS DE DESVIACIONES DEL REAL CONTRA EL PRESUPUESTADO
Del 01 Enero al 30 de Noviembre del 2018

RECURSO FEDERAL

MES	CAPÍTULO 1000				CAPÍTULO 2000				CAPÍTULO 3000										
	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	
ENERO	-	-	556,849.00	-	556,849.00	556,849.00	-	-	-	57,677.46	(57,677.46)	-	-	-	-	76,859.81	-	-	76,859.81
FEBRERO	7,206,030.00	-	7,206,030.00	2,574,470.50	4,631,559.50	4,633,559.50	-	-	-	28,388.82	(28,388.82)	-	-	-	-	297,896.96	-	-	297,896.96
MARZO	3,603,015.00	-	3,603,015.00	5,692,194.17	3,603,015.00	2,089,179.17	-	-	-	77,358.85	(77,358.85)	-	-	-	-	1,081,214.22	-	-	1,081,214.22
ABRIL	3,603,015.00	-	3,603,015.00	5,432,644.68	3,603,015.00	1,829,629.68	-	-	-	231,799.77	(231,799.77)	-	-	-	-	740,269.43	-	-	740,269.43
MAYO	3,603,015.00	-	3,603,015.00	1,112,583.01	2,490,461.99	2,490,461.99	-	-	-	366,409.32	(366,409.32)	-	-	-	-	676,679.97	-	-	676,679.97
JUNIO	3,603,015.00	-	3,603,015.00	2,431,276.54	3,603,015.00	1,171,738.46	-	-	-	173,649.29	(173,649.29)	-	-	-	-	1,520,947.04	-	-	1,520,947.04
JULIO	3,603,015.00	-	3,603,015.00	4,676,795.50	3,603,015.00	1,073,780.50	-	-	-	123,962.80	(123,962.80)	-	-	-	-	608,640.19	-	-	608,640.19
AGOSTO	9,913,410.00	-	9,913,410.00	4,516,504.35	9,913,410.00	5,396,905.65	-	-	-	299,160.36	(299,160.36)	-	-	-	-	539,805.86	-	-	539,805.86
SEPTIEMBRE	19,337,015.00	-	19,337,015.00	5,397,792.08	19,337,015.00	13,939,222.92	-	-	-	366,341.85	(366,341.85)	-	-	-	-	1,353,199.36	-	-	1,353,199.36
OCTUBRE	3,603,015.00	-	3,603,015.00	4,829,624.19	3,603,015.00	1,226,609.19	-	-	-	266,202.94	(266,202.94)	-	-	-	-	482,247.78	-	-	482,247.78
NOVIEMBRE	3,603,015.00	-	3,603,015.00	4,610,352.68	3,603,015.00	1,007,337.68	-	-	-	192,809.91	(192,809.91)	-	-	-	-	492,980.45	-	-	492,980.45
DICIEMBRE	2,869,015.00	-	2,869,015.00	273,389.91	2,869,015.00	3,142,404.91	-	-	-	504,238.27	(504,238.27)	-	-	-	-	(186,572.68)	-	-	(186,572.68)
TOTAL	-	-	65,103,424.00	40,998,777.29	65,103,424.00	24,104,646.21	-	-	-	2,687,999.64	-2,687,999.64	-	-	-	-	7,684,168.39	-	-	7,684,168.39

RECURSO ESTATAL

MES	CAPÍTULO 1000				CAPÍTULO 2000				CAPÍTULO 3000										
	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	
ENERO	-	-	2,764,245.66	3,499,787.44	2,764,245.66	735,541.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,184.89	-	-	204,184.89
FEBRERO	2,764,245.66	-	2,764,245.66	2,671,638.39	92,607.27	846,607.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,147.09	-	-	65,147.09
MARZO	5,795,158.00	-	5,795,158.00	540,530.94	5,254,627.06	5,254,627.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.80	-	-	34.80
ABRIL	2,897,579.00	-	2,897,579.00	112,685.72	2,784,893.28	2,784,893.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,353.80	-	-	83,353.80
MAYO	2,897,579.00	-	2,897,579.00	4,002,341.99	2,897,579.00	1,104,762.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,157.16	-	-	89,157.16
JUNIO	2,897,579.00	-	2,897,579.00	2,177,143.05	2,897,579.00	720,435.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,067.65	-	-	245,067.65
JULIO	2,897,579.00	-	2,897,579.00	2,302,840.60	2,897,579.00	594,738.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,306.59	-	-	325,306.59
AGOSTO	2,897,579.00	-	2,897,579.00	444,097.95	2,897,579.00	2,453,481.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,746.40	-	-	8,746.40
SEPTIEMBRE	2,897,579.00	-	2,897,579.00	509,628.40	2,897,579.00	2,387,950.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,944.12	-	-	45,944.12
OCTUBRE	2,897,579.00	-	2,897,579.00	2,897,579.00	2,897,579.00	2,897,579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,528.16	-	-	126,528.16
NOVIEMBRE	6,444,248.68	-	6,444,248.68	8,198,433.85	6,444,248.68	1,754,185.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,091.19	-	-	279,091.19
TOTAL	-	-	30,050,948.00	24,459,128.35	30,050,948.00	13,991,815.65	-	-	-	550,217.24	-550,217.24	-	-	-	-	6,065,222.42	-	-	6,065,222.42

MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

DR. LAURA O ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCEPTO	PTOS. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	REMANENTE PTO.	PTTO. RADICADO A	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	DOBLAJA	VINCULACION S. ADJUDIC.	MESESAL S. ADJUDIC.	DIFUSION	TOTAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	DIFF. P. HAD. TERMIN. Y PTO. EJERC.
SERVICIOS PERSONALES					16,290,694.49	16,290,694.49	2,436,010.82	348,001.55	5,240,420.72	174,000.77	6,198,433.86	24,459,128.35	(24,459,128.35)
CONCEPTO:													
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,465,653.38	11,465,653.38			4,262,278.87		4,262,278.87	15,728,232.25	
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS PERSONALES					212,849.04	212,849.04			159,059.12		159,059.12	371,908.16	
13201 REMANENTES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL					1,500.00	1,500.00						1,500.00	
13202 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL					952,776.11	952,776.11	321,277.71	45,896.82	68,845.22	22,948.41	458,868.15	1,411,744.26	
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO					1,586,724.75	1,586,724.75	1,866,340.98	266,620.14	999,330.21	133,310.07	2,666,201.40	4,252,926.15	
13204 PAGOS DE INCENTIVOS					1,188,635.34	1,188,635.34	248,392.14	35,484.59	53,226.89	17,742.50	354,845.51	1,523,481.25	
15301 PAGOS DE INCENTIVOS					183,600.23	183,600.23			70,528.04		70,528.04	254,108.27	
15302 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO					688,975.84	688,975.84			226,351.37		226,351.37	915,228.01	
15301 OTRAS PRESTACIONES													
15901 OTRAS PRESTACIONES													
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					548,991.15	548,991.15	2,794.12		(1,508.03)		1,226.09	550,217.24	(550,217.24)
CONCEPTO:													
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					9,770.99	9,770.99			(1,471.97)		(1,471.97)	8,299.02	
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					27,659.53	27,659.53						27,659.53	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA					122,505.84	122,505.84						122,505.84	
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTES EDUCATIVOS					15,189.57	15,189.57						15,189.57	
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES					7,259.85	7,259.85						7,259.85	
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					73,162.11	73,162.11						73,162.11	
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					3,761.34	3,761.34						3,761.34	
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					16,246.80	16,246.80						16,246.80	
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION					4,332.50	4,332.50						4,332.50	
25301 MEDICINAS PROD. FARMACEUTICOS									(36.06)		(36.06)		
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS					1,831.20	1,831.20						1,831.20	
25901 MATERIALES DE PLASTICO					2,117.34	2,117.34						2,117.34	
25902 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS					3,856.93	3,856.93						3,856.93	
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.					171,110.84	171,110.84						171,110.84	
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y RELINOS					2,176.05	2,176.05						2,176.05	
27201 MEDICINA DE PROTECCION PERSONAL					22,839.05	22,839.05						22,839.05	
27301 HERRAMIENTAS MENORES					4,320.81	4,320.81						4,320.81	
29201 REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					16,896.39	16,896.39						16,896.39	
29601 REAFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO					30,168.64	30,168.64						30,168.64	
29801 REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					10,760.66	10,760.66						10,760.66	
29901 REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					1,700.88	1,700.88						1,700.88	
29902 REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE BIENES MUEBLES													
3000 SERVICIOS GENERALES					6,975,141.91	6,975,141.91			(869,919.44)	(0.05)	(869,919.49)	6,605,222.42	(6,605,222.42)
CONCEPTO:													
31101 ENERGIA ELECTRICA					1,733,598.00	1,733,598.00						1,733,598.00	
31401 SERVICIO DE AGUA					310,516.53	310,516.53			373,484.74		(373,484.74)	1,860,513.26	
31402 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL					95,007.68	95,007.68						95,007.68	
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES													
31901 SERVICIOS GENERALES DE PLANTES EDUCATIVOS													
32501 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					18,816.17	18,816.17			1,612,965.42		1,612,965.42	18,816.17	
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS													
33101 OTRAS ASesorIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS					68,001.73	68,001.73						68,001.73	
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					73,320.84	73,320.84						73,320.84	
33601 SERVICIOS DE COSEGURO OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS					82,768.40	82,768.40						82,768.40	
33602 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES					52,450.00	52,450.00						52,450.00	
33605 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES					2,124.00	2,124.00						2,124.00	
33901 SERVICIOS DE VIGILANCIA					834,708.16	834,708.16						834,708.16	
33903 SERVICIOS INTEGRALES					288,794.60	288,794.60						288,794.60	
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					2,108.88	2,108.88						2,108.88	
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					69,539.45	69,539.45			940.76	0.05	(940.76)	69,539.45	
34801 COMISIONES POR VENTAS					7,992.13	7,992.13			2,624.54		2,624.54	10,616.67	
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES					98,920.88	98,920.88						98,920.88	
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					24,509.27	24,509.27						24,509.27	
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					3,642.40	3,642.40						3,642.40	
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE					892,875.96	892,875.96						892,875.96	
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS					94,380.87	94,380.87						94,380.87	
37104 PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES					176,864.72	176,864.72						176,864.72	
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES													
37501 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES													
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL					1,612,965.42	1,612,965.42			-1,612,965.42		(1,612,965.42)		
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					27.78	27.78						27.78	
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS					437,500.00	437,500.00						437,500.00	
TOTAL GENERAL					23,758,627.85	23,758,627.85	2,438,744.94	846,001.55	4,869,991.25	174,000.72	7,929,740.46	31,618,568.01	(31,618,568.01)

3188


 MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR


 DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO-GASAS
 DIR. ADMIN. Y FINANZAS



CONCEPTO	PTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTO. MODIFICADO	RETENENTE PTO.	PTO. BASTADO A	PTO. EJERCIDO	DOCTENCIA	VINCULACION	MEMORIAL S. ADMOS.	DEFUSION	TOTAL	PTO EJERCIDO ACUMULADO	DE P. MAD. REMAN. Y PTD. E.I.B.C.	DIFFERENCIA
1000 SERVICIOS PERSONALES						75,625.42	-	-	15,242.10	-	15,242.10	90,867.52	(90,867.52)	
CONCEPTO:						75,625.42			15,242.10		15,242.10	90,867.52		
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL						1,226,867.83	76,668.33	25,787.29	1,268,432.20	227,924.96	1,598,829.78	2,825,697.61	(2,825,697.61)	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						86,127.03	481.43	1,556.42	81,097.61		83,135.46	169,862.49		
CONCEPTO:						2,018.23			35,841.68		36,835.85	2,018.23		
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						113,874.41	994.17		110,069.84		110,335.86	150,710.26		
21201 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						31,009.50	1,266.02		10,181.15		10,181.15	151,945.36		
21301 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLÁSTICOS EDUCATIVOS						18,119.81			452.40		452.40	28,900.96		
21401 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLÁSTICOS EDUCATIVOS						14,460.58			14,460.58		14,460.58	2,234.48		
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						11,444.23	3,278.77	11,068.47	14,342.24		14,342.24	55,468.82		
24101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						994.17			994.17		994.17	1,468.82		
24201 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						421.52			1,174.50		1,174.50	1,596.02		
24301 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						24.46			24.46		24.46	24.46		
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						203,091.70	11,988.98	47.39	42,839.40		54,875.77	257,867.47		
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						19,985.76	4,255.46	119.99	554.39		4,929.84	24,515.60		
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						29,768.49			11,218.75		11,218.75	40,887.24		
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						29,016.75	19,324.38		891.58		20,215.96	49,232.71		
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						2,347.84			28,630.64		28,630.64	71,801.74		
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS						42,671.10			6,000.38		6,000.38	22,745.14		
25201 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS						2,700.48			2,700.48		2,700.48	8,632.86		
25301 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS						8,380.56		252.30	550.42		550.42	9,042.31		
25401 MATERIALES DE PLÁSTICO						204,859.14	1,948.56	1,948.56	171,946.56		171,946.56	466,215.04		
25501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						2,476.04	6,806.64		674,432.12		681,238.76	796,108.05		
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BIANCOS						114,869.29						9,184.02		
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL						9,184.02						9,184.02		
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS						3,978.29						222,597.56		
27501 HERRAMIENTAS MENORES						65,138.83	12,416.29	5,746.23	10,661.42		28,823.94	93,862.77		
29201 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO						14,760.34	14,040.69		1,080.05		15,120.74	29,881.08		
29501 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO						34,354.44		4,615.20	46,757.19	5,327.40	56,699.79	91,054.23		
29601 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						835.20						835.20		
29801 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						3,242.25						3,242.25		
29901 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES						9,074.35		442.73	26,418.68		28,673.91	9,074.35		
3000 SERVICIOS GENERALES						16,051.09	1,812.50					44,705.00		
CONCEPTO:						9,558,889.60	46,857.02	95,152.82	3,997,973.68	9,622.40	4,149,605.92	13,708,975.52	(13,708,975.52)	
31101 ENERGIA ELECTRICA						1,501,433.00			619,229.74		619,229.74	2,120,662.74		
31301 SERVICIO DE AGUA						398,480.64			38,280.00		38,280.00	436,760.64		
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL						213,330.48			7,953.37		7,953.37	221,283.85		
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES						1,163.00			1,026.60		1,026.60	1,163.00		
31801 SERVICIO POSTAL						4,489.20			142,247.96		142,247.96	146,737.16		
31903 SERVICIOS GENERALES DE PLANTELES EDUCATIVOS						34,800.00			2,437,957.14		2,437,957.14	34,800.00		
32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS.						72,430.40			675,572.88		675,572.88	949,272.56		
32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS.						273,699.68		2,500.00	208,068.75		210,568.75	666,417.92		
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS						102,080.00		2,912.76	47,198.36		50,111.12	102,080.00		
33104 OTROS ASesorIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS						282,256.33						282,256.33		
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES						282,256.33						282,256.33		
33603 SERVICIOS DE SERVICIOS COMERCIALES						417,154.08			1,047,839.60		1,047,839.60	1,464,983.68		
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS						4,828.91						4,828.91		
33903 SERVICIOS INTEGRALES						790,481.08	25,439.34	82,117.02	75,258.45	8,700.05	192,014.86	982,495.94		
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						83,408.06			11,717.74		11,717.74	95,125.80		
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						60,235.77			64,659.00		64,659.00	124,894.77		
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES						102,712.79			196,487.40		196,487.40	299,200.19		
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						18,447.02						18,447.02		
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS						246,094.00						246,094.00		
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						30,837.18						30,837.18		
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO						8,439.20						8,439.20		
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE						432,353.86			300,271.35		300,271.35	732,625.21		
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS						155,132.60			2,076.40		2,076.40	157,209.00		
37104 PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y TURNOS OFICIALES						416,542.54			76,101.63		76,101.63	496,674.17		
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES						692,301.13			30,844.05		30,844.05	723,145.18		
38501 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO						2,102,808.66			730.00		730.00	2,103,538.66		
39013 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						69,734.16			116.00		116.00	69,850.16		
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS						556,324.00			82,944.00		82,944.00	639,268.00		
TOTAL GENERAL						10,461,892.85	124,822.33	120,340.11	5,287,487.98	237,347.36	5,765,877.80	16,625,988.05	(16,625,988.05)	

MATRICULA INICIAL DEL MES

3188

MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO-CASAS
 DIR. ADMON. Y FINANZAS



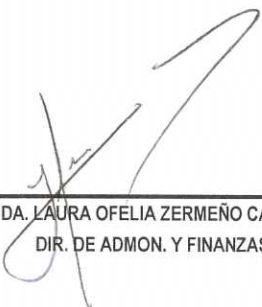
Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

RESUMEN DEL EJERCICIO DEL RECURSO

ANEXO 3

Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CONCEPTO	SUBCUENTA	PARCIAL	IMPORTE TOTAL	NOTAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO	NA	103,154,372.00	103,154,372.00	N/A
PRESUPUESTO RADICADO	FEDERAL	65,103,424.00	103,154,372.00	N/A
	ESTATAL	38,050,948.00		
PRESUPUESTO EJERCIDO	FEDERAL	51,370,945.82	82,985,513.83	N/A
	ESTATAL	31,614,568.01		
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AGUINALDO	-	-	N/A
PRESUPUESTO EJERCIDO CON ECONOMIAS	NA	-	-	N/A
PRESUPUESTO POR EJERCER	NA	NA	20,168,858.17	B
			82,985,513.83	EJERCIDO EN OPERACIÓN DURANTE EL 2018



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



MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR



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	ACUMULADO ANUAL
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
Autorizado	57,677.46	26,386.82	77,358.85	231,799.77	366,409.32	162,395.69	169,906.92	425,688.52	400,799.59	545,294.13	239,033.45	505,464.36	3,236,216.68
Ejercido	57,677.46	26,386.82	77,358.85	231,799.77	366,409.32	162,395.69	169,906.92	425,688.52	400,799.59	545,294.13	239,033.45	505,464.36	3,236,216.68
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina													
Autorizado	-	113.19	633.36	3,087.50	6,616.37	-	1,848.41	374.51	3,316.00	12,765.04	5,615.17	38,948.39	73,538.81
Ejercido	-	113.19	633.36	3,087.50	6,616.37	-	1,848.41	374.51	3,316.00	12,765.04	5,615.17	38,948.39	73,538.81
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21401 Materiales, útiles y equipos menores de TIC's													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21501 Material impreso e información digital													
Autorizado	-	-	-	-	5,266.50	-	-	-	5,068.00	78,397.00	-	-	118,893.50
Ejercido	-	-	-	-	5,266.50	-	-	-	5,068.00	78,397.00	-	-	118,893.50
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21601 Material de Impresión													
Autorizado	-	-	-	-	2,291.88	-	-	-	849.41	119,678.73	4,059.60	507.47	140,418.29
Ejercido	-	-	-	-	2,291.88	-	-	-	849.41	119,678.73	4,059.60	507.47	140,418.29
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21701 Materiales y útiles de enseñanza													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21801 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22104 Productos alimenticios para personas													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22301 Utensilios para el servicio de alimentación													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23201 Insumos textiles adquiridos como materia prima													
Autorizado	-	238.86	799.00	889.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	3,366.46
Ejercido	-	238.86	799.00	889.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	3,366.46
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23401 Combustibles, lubricantes y aditivos													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23501 Prods. Quím., firm., y de lab. Adm. Como mp													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23701 Prod. De cuero, piel, plast., y hule													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23801 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24101 Productos minerales no metálicos													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24201 Cemento y productos de concreto													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24301 Cal. yeso y productos de yeso													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24401 Madera y productos de madera													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	ACUMULADO ANUAL
32201 Arrendamiento de bienes informáticos													
Autorizado	1,048.00	25,445.33	22,445.26	24,355.29	25,635.37	111,662.00	61,137.91	472,655.50	897,443.97	738,399.48	7.48	-	2,380,228.57
Ejercido	1,048.00	25,445.33	22,445.26	24,355.29	25,635.37	111,662.00	61,137.91	472,655.50	897,443.97	738,399.48	7.48	-	2,380,228.57
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32202 Arrendamiento de mobiliario y eq. De admón., educat., y recreat.													
Autorizado	-	10,440.00	2,549.00	19,720.00	-	-	4,640.00	6,960.00	65,308.00	25,520.00	5,800.00	-	140,737.00
Ejercido	-	10,440.00	2,549.00	19,720.00	-	-	4,640.00	6,960.00	65,308.00	25,520.00	5,800.00	-	140,737.00
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32503 Arrendamiento de equipo de transporte													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32601 Arrendamiento de masa, otros eqs. y herram.													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32701 Arrendamiento de activos intangibles													
Autorizado	-	938.44	-	-	-	-	-	49,300.00	6,233.91	6,233.91	-	-	76,927.17
Ejercido	-	938.44	-	-	-	-	-	49,300.00	6,233.91	6,233.91	-	-	76,927.17
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32903 Otros arrendamientos													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33101 Servicios ligeros de contabilidad, auditoría y relacionados													
Autorizado	-	12,180.00	1,392.00	-	-	-	-	-	-	4,756.60	3,500.00	1,948.80	23,776.80
Ejercido	-	12,180.00	1,392.00	-	-	-	-	-	-	4,756.60	3,500.00	1,948.80	23,776.80
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33104 Servicios ligeros de contabilidad, auditoría y relacionados													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33201 Servs. de diseño, eq. ling. y esche. razonadas													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33301 Servicio de consultoría admnitra, procesosa, técnica y en TIC's													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33303 Servicios Relacionados con Certificación de Procesos													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33401 Servicios de capacitación													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33501 Estudios e investigaciones.													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33602 Servicio de apoyo administrativo, trasl. fotocop. e impres.													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33603 Servicio de apoyo administrativo, trasl. fotocop. e impres.													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33605 Servicio de apoyo administrativo, trasl. fotocop. e impres.													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33701 Casos de seguridad pública nacional													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33801 Servicio de vigilancia													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33901 Servs. Profcs, Científ. Y técnicos integrados													
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	ACUMULADO ANUAL
	Ejercido	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	7,000.00	-	-	-	13,500.00
	Disponible	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	7,000.00	-	-	-	13,500.00
33603	Servs. Ptas. Client. Y Mécicos Integrales													
	Autorizado	27,900.00	110,475.09	40,162.23	80,169.18	37,231.95	329,622.00	60,516.00	86,916.00	69,247.10	105,033.44	122,751.50	184,139.95	1,284,420.44
	Ejercido	27,900.00	110,475.09	40,162.23	80,169.18	37,231.95	329,622.00	60,516.00	86,916.00	69,247.10	105,033.44	122,751.50	184,139.95	1,284,420.44
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34101	Servicios financieros y bancarios													
	Autorizado	2,382.61	933.80	1,800.12	2,652.04	2,197.04	393.24	2,772.40	2,635.52	2,450.92	2,803.72	4,311.67	3,076.18	27,639.24
	Ejercido	2,382.61	933.80	1,800.12	2,652.04	2,197.04	393.24	2,772.40	2,635.52	2,450.92	2,803.72	4,311.67	3,076.18	27,639.24
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34301	Servs. De rescat., traslado y custodia de v.													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34601	Seguros de bienes patrimoniales													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34701	Fletes y manifiestos													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34801	Comisiones por ventas													
	Autorizado	1,301.97	1,759.57	2,189.72	1,761.51	2,335.02	2,330.05	2,330.05	2,455.10	2,511.23	2,740.45	2,729.95	3,624.54	27,040.06
	Ejercido	1,301.97	1,759.57	2,189.72	1,761.51	2,335.02	2,330.05	2,330.05	2,455.10	2,511.23	2,740.45	2,729.95	3,624.54	27,040.06
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35101	Conservac. Y mtto. Menor de inmuebles													
	Autorizado	42,916.00	-	4,870.84	-	34,695.60	38,695.19	26,517.02	14,098.87	177,061.50	27,028.00	188,192.15	138,182.03	691,257.20
	Ejercido	42,916.00	-	4,870.84	-	34,695.60	38,695.19	26,517.02	14,098.87	177,061.50	27,028.00	188,192.15	138,182.03	691,257.20
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35201	Instalación, repar. Y mtto. De mob. Y eq. De salón, educac. Y recreativo													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35301	Inst. rep. Y mtto. De eq. De estamp. y TIC													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35401	Instalación, reparaciyó y mtto. De eq. E instrumental médico y de laboratorio													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35501	Reparación y mtto. De eq. De Transporta													
	Autorizado	9,532.73	7,878.96	18,666.26	18,666.26	42,888.01	4,892.84	3,696.00	4,892.82	14,002.87	32,516.97	1,289.00	3,119.69	143,463.56
	Ejercido	9,532.73	7,878.96	18,666.26	18,666.26	42,888.01	4,892.84	3,696.00	4,892.82	14,002.87	32,516.97	1,289.00	3,119.69	143,463.56
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35701	Instalación, repar. Y mtto. De maq., otros eqs. Y herramienta													
	Autorizado	2,155.22	1,000.00	1,000.00	4,548.56	17,556.11	4,688.00	9,621.04	21,783.96	3,642.40	4,547.20	2,900.00	45,243.64	155,886.13
	Ejercido	2,155.22	1,000.00	1,000.00	4,548.56	17,556.11	4,688.00	9,621.04	21,783.96	3,642.40	4,547.20	2,900.00	45,243.64	155,886.13
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35901	Servicios de jardinería Y fumigación													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36201	Dilución y salud. Iv y otros medios de mensaj. Consec. P. promover la vida de servicios													
	Autorizado	16,747.50	53,513.12	12,225.70	7,596.84	81,172.62	76,512.22	104,269.89	74,237.75	101,947.06	73,440.35	695,886.14	695,886.14	695,886.14
	Ejercido	16,747.50	53,513.12	12,225.70	7,596.84	81,172.62	76,512.22	104,269.89	74,237.75	101,947.06	73,440.35	695,886.14	695,886.14	695,886.14
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36501	Servs. De la red. Fílmica, del sonido y del vídeo													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36801	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente en internet													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

1.- ADEUDO ESTATAL DEL MES

	MES	ACUMULADO DE 2018	ACUMULADO TOTAL
SUBSIDIO ORDINARIO	- 2,841,230.68	11,495,627.00	142,476,080.39
FAC	-	-	14,104,208.00