

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 enero al 31 de Julio 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	-	-	5,973,716.09	-	5,973,716.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	4,381,613.24	-	4,381,613.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos EVHP-02	-	-	1,592,102.85	-	1,592,102.85
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	-	358,455,435.51	8,757,230.90	-	367,212,666.41

MC. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
RECTOR

CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Estado de Actividades
 Del 01 al 31 de Julio del 2018

	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	1,020,759.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	60.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,020,699.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,500,594.00
CONVENIO	6,500,594.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,035.65
INGRESOS FINANCIEROS	12,035.65
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,533,388.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,114,671.24
SERVICIOS PERSONALES	6,990,066.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	271,551.29
SERVICIOS GENERALES	1,853,053.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
Inversión Pública	-
Total de Gastos y otras Pérdidas	9,114,671.24
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(1,581,282.59)


 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 Julio del 2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

ORIGEN	7,533,388.65
Otros Aprovechamientos	60.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	1,020,699.00
Participaciones y Aportaciones	
Aportaciones	6,500,594.00
Otros Ingresos y Beneficios	12,035.65
APLICACIÓN	9,114,671.24
Servicios personales	6,990,066.76
Materiales y Suministros	271,551.29
Servicios Generales	1,853,053.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(1,581,282.59)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN	
otras	
APLICACIÓN	
Bienes Inmuebles y Muebles	757,585.82
otras	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(757,585.82)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN	698,686.15
Endeudamiento Neto	-
Interno	-
Externo	-
Incremento de Otros Pasivos	540,656.99
Disminución de Activos Financieros	158,029.16
APLICACIÓN	250,096.90
Incremento de Activos Financieros	-
Servicios de la Deuda	-
Interna	-
Externa	-
Disminución de Otros pasivos	250,096.90
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	448,589.25

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,890,279.16)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,591,176.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,700,897.04


 MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR


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


 CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Julio del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1100	ACTIVO CIRCULANTE	53,097,746.26	-	150,845,923.78	152,835,572.17	51,108,097.87	-
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,591,176.20	-	143,226,572.65	145,116,851.81	9,700,897.04	-
1111	EFFECTIVO	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1111-2	Fondos Filios de Caja	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1111-2-08	Fondos Filios 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/TESORERÍA	6,337,176.20	-	81,921,108.92	83,628,388.08	4,629,897.04	-
1112-1	Bancos Moneda Nacional	6,337,176.20	-	81,921,108.92	83,628,388.08	4,629,897.04	-
1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	6,337,176.20	-	81,921,108.92	83,628,388.08	4,629,897.04	-
1112-1-05-00001	BANORTE 192018803	50,530.29	-	4,714,168.16	4,714,015.00	50,683.45	-
1112-1-05-00002	BANORTE 192018781	14,935.90	-	62,711.95	46,683.75	30,964.10	-
1112-1-05-00003	BANORTE 192019095	67,430.98	-	7,889,618.98	7,789,077.23	167,972.73	-
1112-1-05-00005	BANORTE 192022886	50,354.71	-	28,441,836.76	28,441,579.00	50,612.47	-
1112-1-05-00007	BANORTE 192036224	32,302.43	-	-	-	32,302.43	-
1112-1-05-00008	BANORTE 189361020	25,034.81	-	-	-	25,034.81	-
1112-1-05-00022	BANORTE 0192026466	50,615.04	-	3,577,387.99	3,566,863.52	61,139.51	-
1112-1-05-00023	BANORTE 0192021944	145,859.27	-	12,824,975.06	12,825,370.66	145,463.67	-
1112-1-05-00024	BANORTE 0698594067	50,747.49	-	14,500,355.27	14,500,650.87	50,451.89	-
1112-1-05-00030	BANORTE 083359567-8	18,846.69	-	-	580.00	18,266.69	-
1112-1-05-00031	BANORTE 084664078-3	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00047	BANORTE 0456126501	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00048	BANORTE 0463941261	781,222.11	-	-	20,192.20	761,029.91	-
1112-1-05-00052	BANORTE 0484445755	81,875.52	-	-	580.00	81,295.52	-
1112-1-05-00054	BANORTE 0489128923	461,178.28	-	194,836.00	7,916.44	648,097.84	-
1112-1-05-00056	BANORTE 0489133655	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00058	BANORTE 0308355482	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00059	BANORTE 0354248143	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00060	BANORTE 0361894089	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
1112-1-05-00061	BANORTE 0361892030	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00062	BANORTE 0361888855	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00063	BANORTE 0593480555	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00065	BANORTE 0593482148	1,028,671.95	-	2,900,182.75	2,942,036.96	986,817.74	-
1112-1-05-00066	BANORTE 0594306661	3,167,860.73	-	6,815,036.00	8,772,262.45	1,210,634.28	-
1112-1-05-00067	BANORTE 1016155658	9,710.00	-	-	580.00	9,130.00	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,234,000.00	-	61,305,463.73	61,488,463.73	5,051,000.00	-
1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	5,234,000.00	-	61,305,463.73	61,488,463.73	5,051,000.00	-
1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	5,234,000.00	-	61,305,463.73	61,488,463.73	5,051,000.00	-
1114-1-05-00001	BANORTE 192018803	101,000.00	-	1,111,000.00	1,111,000.00	101,000.00	-
1114-1-05-00003	BANORTE 192019095	828,000.00	-	6,781,000.00	6,950,000.00	659,000.00	-
1114-1-05-00005	BANORTE 192022886	2,320,000.00	-	23,544,000.00	23,540,000.00	2,324,000.00	-
1114-1-05-00022	BANORTE 0192026466	162,000.00	-	3,556,392.86	3,566,392.86	152,000.00	-
1114-1-05-00023	BANORTE 0192021944	1,165,000.00	-	11,813,000.00	11,823,000.00	1,155,000.00	-
1114-1-05-00024	BANORTE 0698594067	658,000.00	-	14,500,070.87	14,498,070.87	660,000.00	-
1114-1-05-00048	BANORTE 0463941261	-	-	-	-	-	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	41,126,506.91	-	7,560,691.20	7,718,720.36	40,968,477.75	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,983,202.92	-	7,536,953.00	7,645,178.70	40,874,977.22	-
1122-1	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -	40,974,402.92	-	15,660.00	122,785.70	40,867,277.22	-
1122-1-04	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	40,974,402.92	-	15,660.00	122,785.70	40,867,277.22	-
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	-	-	-	40,791,355.20	-
1122-1-04-00098	MONTAÑA ATP MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00122	LINCOLN ELECTRIC MAQUINAS S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00127	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00188	WOODCRAFTERS HOME PRODUCTS S DE RL DE CV	77,836.00	-	-	77,836.00	-	-
1122-1-04-00189	ALBERTO CORDERO VALDEZ	696.00	-	-	-	696.00	-
1122-1-04-00190	PHRAC INTERNATIONAL S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00191	ALICIA PEREZ SOTO	24,128.00	-	-	-	24,128.00	-
1122-1-04-00193	CEMEX OPERACIONES MEXICO SA DE CV	44,080.00	-	-	44,080.00	-	-
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	35,438.00	-	-	-	35,438.00	-
1122-1-04-00198	JUAN ALBERTO SIERRA PACHECO	869.72	-	-	869.70	0.02	-
1122-1-04-00199	JUAN MANUEL LOMAS SUASTEGUI	-	-	-	-	-	-
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	-	-	15,660.00	-	15,660.00	-
1122-71	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,020,699.00	1,020,699.00	-	-
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,020,699.00	1,020,699.00	-	-
1122-83	Convenios	-	-	6,500,594.00	6,500,594.00	-	-
1122-84	CONVENIOS EMPLEADOS	8,800.00	-	-	1,100.00	7,700.00	-
1122-84-05	CONVENIOS EMPLEADOS	8,800.00	-	-	1,100.00	7,700.00	-
1122-84-05-00278	JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
1122-84-05-00999	GLORIA ILEANA CHAVEZ RODRIGUEZ	3,850.00	-	-	1,100.00	2,750.00	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	143,303.99	-	23,678.20	73,481.66	93,500.53	-
1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	143,303.99	-	23,678.20	73,481.66	93,500.53	-
1123-9-01	TARJETA DESPENSA	371.20	-	30.00	401.20	-	-
1123-9-01-08	TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	371.20	-	30.00	401.20	-	-
1123-9-01-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ	-	-	30.00	30.00	-	-
1123-9-01-08-00711	PAMELA LIZETH PEREZ RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-01-08-01119	FABELA SOTO CLARIVEL	371.20	-	-	371.20	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Julio del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1123-9-03	VALES COMBUSTIBLE	120,000.00	-	-	50,000.00	70,000.00	-
1123-9-03-10	VALES COMBUSTIBLE-OTROS	120,000.00	-	-	50,000.00	70,000.00	-
1123-9-03-10-001	OXXO EXPRESS SA DE CV	120,000.00	-	-	50,000.00	70,000.00	-
1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	15,546.49	-	18,355.00	15,696.46	18,205.03	-
1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	15,546.49	-	18,355.00	15,696.46	18,205.03	-
1123-9-2-08-00011	RAMON HEREDIA MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00012	MONICA HERRERA ACEVEDO	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00014	JULIO CESAR JASSO ZAVALA	-	-	5,950.00	-	5,950.00	-
1123-9-2-08-00019	ANA MARIA LIMON PEREZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00033	VIOLETA ANGELICA PEREZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00044	JESUS GERARDO SERRANO MEJIA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00045	SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00050	CECILIA VITA TEVAR SANTACRUZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00055	LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00188	GABRIELA BERLANGA REYES	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00262	GABRIEL CERVANTES GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00288	ALICIA SEGURA OVALLE	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00359	NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00370	OYUKI MARTELL MEDINA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00411	JAIME ESCOBEDO FLORES	1,361.00	-	-	1,361.00	-	-
1123-9-2-08-00456	GERARDO DELGADO SALAZAR	-	-	6,350.00	-	6,350.00	-
1123-9-2-08-00487	MARIA ARGENTINA ORTIZ FAUDO	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00574	VERONICA VEGA ORTIZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00581	HUMBERTO BORJA CERDA	9,600.00	-	-	9,600.00	-	-
1123-9-2-08-00686	JOAQUIN SAUCEDO BARAJAS	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00822	GILDARDO IBARRA ESTRADA	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-
1123-9-2-08-00870	ROGELIO MARTINEZ MOJICA	272.81	-	-	272.78	0.03	-
1123-9-2-08-00930	FLORENTINO LOBATOS PEÑA	554.00	-	1,361.00	554.00	1,361.00	-
1123-9-2-08-01028	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ SOLIS	-	-	1,900.00	-	1,900.00	-
1123-9-2-08-01062	MARIA GUADALUPE TORRES LIMON	544.40	-	-	544.40	-	-
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	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01102	JOSE HIRAM ALCALA GARCIA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01104	MARIA TATIANA GUERRERO BARRA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	1,614.28	-	2,644.00	1,614.28	2,644.00	-
1123-9-2-08-01175	ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEON	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01176	LAZARO LOPEZ PUENTE	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01197	ARMANDO SOSA SANTOY	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01231	JOSE MANUEL RODARTE CARRAZCO	-	-	-	-	-	-
1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	7,386.30	-	5,293.20	7,384.00	5,295.50	-
1123-9-6-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,386.30	-	5,293.20	7,384.00	5,295.50	-
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	60.00	60.00	-	-
1124-6	Deudores Fiscales en Parcialidades por Cobrar	-	-	60.00	60.00	-	-
1124-61	Otros Aprovechamientos	-	-	60.00	60.00	-	-
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	60.00	60.00	-	-
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	279,706.15	-	58,659.93	-	338,366.08	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	279,706.15	-	58,659.93	-	338,366.08	-
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	242,102.98	-	46,070.84	-	288,173.82	-
1151-1-00001	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	242,102.98	-	46,070.84	-	288,173.82	-
1151-2	Alimentos y Utensilios	3,390.88	-	149.27	-	3,540.15	-
1151-2-00001	Alimentos y Utensilios	3,390.88	-	149.27	-	3,540.15	-
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,186.93	-	9,335.39	-	30,522.32	-
1151-4-00001	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,186.93	-	9,335.39	-	30,522.32	-
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	13,025.36	-	3,104.43	-	16,129.79	-
1151-8-00001	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	13,025.36	-	3,104.43	-	16,129.79	-
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	321,857,303.12	-	757,585.82	-	322,614,888.94	-
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	96,937,621.19	-	96,937,621.19	-	96,937,621.19	-
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1	Documentos por Cobrar a LP por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1-04	documentos por cobrar a LP por venta de bienes y prestacion de servicios	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1-04-00047	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	96,935,811.19	-	-	-	96,935,811.19	-
1221-1-04-00141	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	1,810.00	-	-	-	1,810.00	-
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	114,488,071.19	-	721,625.82	-	115,209,697.01	-
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	4,004,225.58	-	721,625.82	-	4,725,851.40	-
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	4,004,225.58	-	721,625.82	-	4,725,851.40	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Julio del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1236-7-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	4,004,225.58	-	721,625.82	-	4,725,851.40	-
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	126,243,774.44	-	35,960.00	-	126,279,734.44	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	48,679,112.38	-	16,240.00	-	48,695,352.38	-
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	8,365,464.84	-	-	-	8,365,464.84	-
1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	6,685,650.45	-	-	-	6,685,650.45	-
1241-1-51101	MOBILIARIO	1,679,814.39	-	-	-	1,679,814.39	-
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,818,613.85	-	-	-	3,818,613.85	-
1241-2-00001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,818,613.85	-	-	-	3,818,613.85	-
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	35,664,780.30	-	-	-	35,664,780.30	-
1241-3-00001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	23,286,610.64	-	-	-	23,286,610.64	-
1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	12,378,169.66	-	-	-	12,378,169.66	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	830,253.39	-	16,240.00	-	846,493.39	-
1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	487,404.36	-	-	-	487,404.36	-
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	342,849.03	-	16,240.00	-	359,089.03	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,336,739.93	-	-	-	9,336,739.93	-
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,651,501.32	-	-	-	1,651,501.32	-
1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	580,511.82	-	-	-	580,511.82	-
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,070,989.50	-	-	-	1,070,989.50	-
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 Fotográficas y de Video	4,983,744.67	-	-	-	4,983,744.67	-
1242-3-00001	Cámaras Fotográficas y de video	272,073.22	-	-	-	272,073.22	-
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,711,671.45	-	-	-	4,711,671.45	-
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,060,329.86	-	-	-	2,060,329.86	-
1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo	1,646,777.75	-	-	-	1,646,777.75	-
1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	413,552.11	-	-	-	413,552.11	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,095,531.98	-	-	-	5,095,531.98	-
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	4,915,301.74	-	-	-	4,915,301.74	-
1243-1-00001	Equipo Médico y de Laboratorio	437,395.40	-	-	-	437,395.40	-
1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,477,906.34	-	-	-	4,477,906.34	-
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	180,230.24	-	-	-	180,230.24	-
1243-2-00001	Instrumental Médico y de Laboratorio	22,504.00	-	-	-	22,504.00	-
1243-2-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	157,726.24	-	-	-	157,726.24	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,740,508.38	-	-	-	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	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	838,053.38	-	-	-	838,053.38	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,682,657.54	-	19,720.00	-	56,702,377.54	-
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	981,259.38	-	-	-	981,259.38	-
1246-1-00001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	922,259.38	-	-	-	922,259.38	-
1246-1-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	42,402,979.59	-	-	-	42,402,979.59	-
1246-2-00001	Maquinaria y Equipo Industrial	41,833,934.80	-	-	-	41,833,934.80	-
1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	569,044.79	-	-	-	569,044.79	-
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	4,534,136.64	-	-	-	4,534,136.64	-
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	4,526,529.48	-	-	-	4,526,529.48	-
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	2,269,680.83	-	19,720.00	-	2,289,400.83	-
1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	943,389.68	-	-	-	943,389.68	-
1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,326,291.15	-	19,720.00	-	1,346,011.15	-
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,305,275.22	-	-	-	1,305,275.22	-
1246-7-00001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	717,557.62	-	-	-	717,557.62	-
1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	587,717.60	-	-	-	587,717.60	-
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	ADQUISICION DE SOFTWARE	1,776,392.02	-	-	-	1,776,392.02	-
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	18,831,895.35	-	-	-	18,831,895.35
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	402,493.97	-	-	-	402,493.97
1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	-	402,493.97	-	-	-	402,493.97
1261-4-00001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	402,493.97	-	-	-	402,493.97
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	18,338,714.25	-	-	-	18,338,714.25
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-	13,779,588.70	-	-	-	13,779,588.70
1263-1-00001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	13,779,588.70	-	-	-	13,779,588.70
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-	885,516.35	-	-	-	885,516.35
1263-2-00001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-	885,516.35	-	-	-	885,516.35

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Julio del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-	395,303.34	-	-	-	395,303.34
1263-4-00001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-	395,303.34	-	-	-	395,303.34
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-	3,278,305.86	-	-	-	3,278,305.86
1263-6-00001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-	3,278,305.86	-	-	-	3,278,305.86
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	90,687.13	-	-	-	90,687.13
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	-	90,687.13	-	-	-	90,687.13
1265-4-00001	amortización de acumulada de licencias	-	90,687.13	-	-	-	90,687.13
2000	PASIVO	-	6,219,760.31	12,065,753.60	12,356,313.69	-	6,510,320.40
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	4,263,325.31	12,065,753.60	12,356,313.69	-	4,553,885.40
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,117,379.28	12,065,753.60	11,815,656.70	-	867,282.38
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	6,990,066.76	6,990,066.76	-	-
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	-	3,885,240.33	3,885,240.33	-	-
2111-1-11301	SUELDOS BASE	-	-	3,885,240.33	3,885,240.33	-	-
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-	-	92,845.62	92,845.62	-	-
2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	82,374.96	82,374.96	-	-
2111-2-12301	RETIRUBICIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	10,470.66	10,470.66	-	-
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	-	1,684,347.46	1,684,347.46	-	-
2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-	-	1,346,755.63	1,346,755.63	-	-
2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	337,591.83	337,591.83	-	-
2111-4	Seguridad Social y Seauros por pagar a CP	-	-	1,075,384.55	1,075,384.55	-	-
2111-4-14101	CUOTAS AL ISSSTE	-	-	352,299.47	352,299.47	-	-
2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	-	-	193,739.02	193,739.02	-	-
2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	-	-	305,100.75	305,100.75	-	-
2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	122,040.22	122,040.22	-	-
2111-4-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-	-	102,205.09	102,205.09	-	-
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	-	252,248.80	252,248.80	-	-
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-	-	53,796.00	53,796.00	-	-
2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	-	-	198,452.80	198,452.80	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	94,696.51	2,098,226.48	2,098,226.48	-	94,696.51
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-	94,696.49	2,062,266.48	2,062,266.48	-	94,696.49
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 SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000020	ARTICULOS PROMOCIONALES PROMO PLUS SA DE CV	-	-	12,638.20	12,638.20	-	-
2112-1-000031	CAMIONERA CATOSA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000033	CARMONA IMPRESORES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000037	CENTRO FRANCO MEXICANO DE IDIOMAS AC	-	-	1,380.00	1,380.00	-	-
2112-1-000038	CHAPAS Y HERRAJES DE TORREON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000039	CIA. COMERCIAL CIMACO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000041	CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	-	-	2,561.63	2,561.63	-	-
2112-1-000054	COPARMEX LAGUNA, SP.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000057	DIANA SALDIVAR FLORES	-	-	-	-	-	-
2112-1-000059	EDITORIAL LA OPINION SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000072	ENERGIA MOVIL SA DE CV	-	-	374.01	374.01	-	-
2112-1-000076	ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SA DE CV	-	-	2,320.00	2,320.00	-	-
2112-1-000082	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000089	HECTOR ESTEBAN CARDENAS QUIÑONES	-	-	-	-	-	-
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	-	-	21,020.59	21,020.59	-	-
2112-1-000105	LAGACERO SA DE CV	-	-	1,501.04	1,501.04	-	-
2112-1-000106	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000110	MATERIALES Y REPRESENTACIONES LAGACERO SA DE CV	-	-	3,120.40	3,120.40	-	-
2112-1-000114	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000119	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	26,762.18	26,762.18	-	-
2112-1-000121	PINTURAS OSEL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000122	PROMANUEZ SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000123	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000133	SAFE MARKET SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000135	SAMSARA ECOLOSYSYSTEMS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000143	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000147	TIENDAS SORIANA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000163	LALURA GABRIELA SUJAREZ JAIK	-	-	16,994.00	16,994.00	-	-
2112-1-000167	OLEGARIO HOYOS DEBLE	-	94,696.48	-	-	-	94,696.48
2112-1-000190	ANTONIO SILVA MARTÍNEZ	-	-	4,640.00	4,640.00	-	-
2112-1-000197	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERÍA S.A. DE C.V.	-	-	1,513.80	1,513.80	-	-
2112-1-000220	PRISMA TORREON SAPI DE CV	-	-	1,059.18	1,059.18	-	-
2112-1-000221	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S. de R. L. de C. V.	-	-	151,484.40	151,484.40	-	-
2112-1-000227	COMUNIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA LAGUNA AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000239	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	-	-	614.99	614.99	-	-
2112-1-000245	FERNANDO ROMERO ALVAREZ	-	-	48,867.32	48,867.32	-	-
2112-1-000247	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	4,305.74	4,305.74	-	-
2112-1-000284	GERMAN DE LA CRUZ CARRIZALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-000296	AUTOS 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	-	-	-	-	-	-
2112-1-000306	ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Julio del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000312	HUMBERTO GUAJARDO ACUÑA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000322	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000323	DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS, SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000342	AGROQUIMICOS VERSA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000358	INFRA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000361	CENEVAL AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000365	ASOCIACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LA LAGUNA AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000370	STEAK AND MORE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000375	FERRETERIA SIEBER SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000387	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000398	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000410	HERIBERTO RAMIREZ MENDOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000411	MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000418	AXA SEGUROS 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	-	-	-	-	-	-
2112-1-000489	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-000496	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-000497	DAGO MEXICO SA DE CV	-	-	1,352.00	1,352.00	-	-
2112-1-000515	JUAN FERNANDO FIGUEROLA MORA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000527	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000569	HERIBERTO CHAVEZ VILLEGAS	-	-	327.70	327.70	-	-
2112-1-000583	VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000604	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C	-	-	-	-	-	-
2112-1-000605	HUGO MAYA RIOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000609	ENTERPRISE INN S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000611	RICARDO ERNESTO RODRIGUEZ SALAZAR	-	-	19,063.44	19,063.44	-	-
2112-1-000617	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA. A. C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000619	DIEGO MORA VILLEGAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000628	GUTIERREZ AUTOMOTORES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000634	ROSA LUCIA DAVILA ALE	-	-	-	-	-	-
2112-1-000637	SENDA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	-	-	206,608.65	206,608.65	-	-
2112-1-000640	BEATRIZ ALICIA NAVEJAS 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	MILLENNIUM DESARROLLO TORREON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000653	PETROMAX, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000654	VIAJES TURISMO Y RECREACION SA DE CV	-	-	5,690.00	5,690.00	-	-
2112-1-000662	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	-	-	2,330.05	2,330.05	-	-
2112-1-000670	CESAR EDUARDO GONZALEZ ORTEGA	-	-	1,094.80	1,094.80	-	-
2112-1-000671	GABRIELA REYES VALDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000672	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000677	BATERIAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	-	-	4,902.09	4,902.09	-	-
2112-1-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	25,611.29	25,611.29	-	-
2112-1-000681	CRISTELA LÓPEZ HERNÁNDEZ	-	-	348.00	348.00	-	-
2112-1-000683	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	-	-	1,885.00	1,885.00	-	-
2112-1-000691	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE S.A. DE C.V.	-	-	208,677.04	208,677.04	-	-
2112-1-000712	MESON PRINCIPAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000716	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA COMARCA LAGUNERA, S. C. L.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000732	PURIFICADORA AQUA VIVA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000734	HOTEL GILLOW, S.A.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000737	SILVIA CAROLINA VERDEJA GARCIA	-	-	209,134.87	209,134.87	-	-
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	-	-	696.00	696.00	-	-
2112-1-000755	TV AZTECA SAB DE CV	-	-	45,008.00	45,008.00	-	-
2112-1-000769	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2112-1-000818	FRANCISCO MANUEL PEÑA TAPIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000820	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	-	-	417.60	417.60	-	-
2112-1-000824	INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000829	JOSE DAVID RIVERA GALLARDO	-	-	19,401.00	19,401.00	-	-
2112-1-000833	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA A.C.	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
2112-1-000835	CARLOS ANTONIO IBARRA AGUILERA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2112-1-000865	SOLIDUSYSTEMS, SA DE CV	-	-	5,900.00	5,900.00	-	-
2112-1-000866	AGUSTÍN GONZÁLEZ GRANT	-	-	-	-	-	-
2112-1-000868	ELECTRÓNICA Y CONTROL DE LERDO S DE RL D	-	0.01	26,807.10	26,807.10	-	0.01
2112-1-000871	JESUS ARNOLDO ESCOBEDO MARRUFO	-	-	102,300.54	102,300.54	-	-
2112-1-000883	MONICA ADRIANA CHAVEZ PACHECO	-	-	10,943.41	10,943.41	-	-
2112-1-000890	TESORERIA DE LA FEDERACION	-	-	1,914.00	1,914.00	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Julio del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000892	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	-	-	330.00	330.00	-	-
2112-1-000893	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	-	-	2,182.00	2,182.00	-	-
2112-1-001116	JOSÉ DE JESUS ALVAREZ CUEVAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-001547	SAM AUTOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001552	ITEMS, S.A. DE C.V.	-	-	5,324.40	5,324.40	-	-
2112-1-001555	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	-	-	-	-	-	-
2112-1-001556	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TME840315KT6	-	-	35,552.58	35,552.58	-	-
2112-1-001561	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,971.00	1,971.00	-	-
2112-1-001564	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	-	-	1,571.00	1,571.00	-	-
2112-1-001567	PRODUCTORA DE ALIMENTOS SILMAQ, S.A. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-001568	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	-	-	12,113.30	12,113.30	-	-
2112-1-001572	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	7,540.00	7,540.00	-	-
2112-1-001580	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-001590	GRUPO PARISINA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001594	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	5,379.92	5,379.92	-	-
2112-1-001595	TAXIS	-	-	-	-	-	-
2112-1-001596	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001597	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001598	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, AC	-	-	285.00	285.00	-	-
2112-1-001601	GRUPO HERBET, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001609	AUTOPISTAS DE CUOTA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001613	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001615	COMUNICACIÓN MAC, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001622	SANBORN HERMANOS SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001625	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001626	DONTI ONE, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	298.00	298.00	-	-
2112-1-001629	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001631	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001633	CLAUDIA ELENA LEAL MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001635	MARTHA LORENA FERNANDEZ BALBONA	-	-	5,128.82	5,128.82	-	-
2112-1-001642	VULCANIZADORA PATY	-	-	80.00	80.00	-	-
2112-1-001646	SERVICIOS DEVA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
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 VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001676	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	921.53	921.53	-	-
2112-1-001677	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON-MATAMOROS COAHUILA	-	-	63,622.02	63,622.02	-	-
2112-1-001678	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	422,050.00	422,050.00	-	-
2112-1-001686	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001692	HOTEL FLAMINGOS PLAZA S.A. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-001693	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA	-	-	21,000.00	21,000.00	-	-
2112-1-001698	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	10.00	10.00	-	-
2112-1-001708	LUIS CARLOS MARTINEZ ESQUIVEL	-	-	-	-	-	-
2112-1-001712	GASTRONOMICA SOMOKEHOUSE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-
2112-1-001714	OPERACIONES HOTELERAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
2112-1-001716	FIBRA ESTTAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	-	-	898.00	898.00	-	-
2112-1-001717	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	-	-	276.00	276.00	-	-
2112-1-001718	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001725	CRISTALES AUTOMOTRICES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	130.00	130.00	-	-
2112-1-001747	GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001751	SERVICIOS T DE N, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001753	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-001757	ESTACIONAMIENTO VICTORIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001762	MERCERIA ZARZAR SA DE CV	-	-	1,269.05	1,269.05	-	-
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 MARQUEZ OROZCO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001782	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	149.00	149.00	-	-
2112-1-001785	GRUPO PROALIMEX, S.A. DE C.V.	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-001789	LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001790	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001804	LA CALLE DEL VINO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001809	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001819	JAIME GONZALEZ VEYAN	-	-	16,500.00	16,500.00	-	-
2112-1-001820	GRUPO RESTAURANTERO TACOS EL CHILANGO S.A. DE C.V.	-	-	15,608.00	15,608.00	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001832	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001834	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
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	18,676.00	-	-
2112-1-001887	GRUPO MEX-TRADE, S.A. DE C.V	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Julio del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-001888	OMNICARGA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001893	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001898	MARGARITA PEREZ GUTIERREZ	-	-	633.36	633.36	-	-
2112-1-001907	ABEL SILOS CABALLERO	-	-	112.00	112.00	-	-
2112-1-001911	SERVICIO EL DURANGUEÑO, SA. DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001926	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001929	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	-	-	26.00	26.00	-	-
2112-1-001930	HERIBERTO PREVEDEL ALVAREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001968	POLLOS ASADOSOCHOA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001976	BAJA CIEN S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001980	SUBSECRETARIA DE EDUCACION REGION LAGUNERA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001987	JOSE ANTONIO SOTO CUELLAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-001996	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	-	-	662.00	662.00	-	-
2112-1-002001	SERVICIOS AEROPUERTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	-	-	315.01	315.01	-	-
2112-1-002003	CORPORATIVO ALIMENTICIO RAMOS ARIZPE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002012	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V	-	-	1,914.00	1,914.00	-	-
2112-1-002014	CLAUDIA MARI-MOLEJO MENDOZA	-	-	44.25	44.25	-	-
2112-1-002029	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002031	ACO GASTRONOMIA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002049	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002051	AEROPREMIER, 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	-	-	-	-	-	-
2112-1-002087	MARIA DEL MILAGRO TRICIO SIERRA	-	-	110.00	110.00	-	-
2112-1-002095	CENTRO DE INNOVACION DE FUTURAS TECNOLOGIAS, A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002096	ROMISI, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002101	CARLOS ALBERTO BERLANGA REYES	-	-	5,716.48	5,716.48	-	-
2112-1-002103	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL, A. C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002105	ARMANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	-	-	-	-	-	-
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 MIXHIUCA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002116	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
2112-1-002117	POLLOS ECHEVERRIA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002131	HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002138	ORGANIZACIÓN 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.	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-002149	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002152	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002154	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002172	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002179	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	-	-	224.00	224.00	-	-
2112-1-002187	COMIDAS Y ALIMENTOS RAMOS ARIZPE. S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002188	FRANCISCA GARCIA TORRES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002193	JOSE ANTONIO LEYVA GARCIA	-	-	928.00	928.00	-	-
2112-1-002194	NORBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002200	ISAAC DAVID MENDEZ BELTRÁN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002218	MARISCOS NM S.A DE C.V	-	-	588.00	588.00	-	-
2112-1-002231	3D MARKET S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002241	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE E MEXICO ZACATEPEC SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002254	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON	-	-	-	-	-	-
2112-1-002259	GOMMAD ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002274	MARÍA GUADALUPE TORRES LIMÓN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002289	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GAYTAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002305	GUILLERMO CARLOS RODRÍGUEZ RINCÓN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002310	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002343	JOSE AGUSTIN MARTINEZ CHAVEZ	-	-	5,471.70	5,471.70	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
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	RUPEGO SA DE CV	-	-	301.00	301.00	-	-
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 ANCORÁ, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002396	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002397	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002398	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002399	CUBIERTA Y LAMINADOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002400	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002401	FERNANDO SANDOVAL SOTO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002402	FARMACIAS SALUTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Julio del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002403	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-
2112-1-002404	JORGE IVAN MONARREZ MORALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002406	TALLERES FRANCO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002407	JOSÉ CARLOS IZQUIERDO GARCÍA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002409	TOMAS JAVIER PADILLA GAMEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002410	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	-	-	107.98	107.98	-	-
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.	-	-	2,958.00	2,958.00	-	-
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	-	-	1,044.95	1,044.95	-	-
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	-	-	4,091.18	4,091.18	-	-
2112-1-002439	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002440	GEORGINA SOLORIO GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002441	HUMAN EVOLUTION CONSULTING SC	-	-	-	-	-	-
2112-1-002442	RUFRA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002443	TERESA ALEIDA DIAZ BECERRA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002444	STARCALL DE GUADALAJARA, 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	-	-	-	-	-	-
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 TECNOLÓGICA DE TIJUANA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002457	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002458	RAMIRO FLUX FARFAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002459	ESTALEON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002460	FELIX SALDIVAR 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 JESÚS ESCAMILLA JAUREGUI	-	-	-	-	-	-
2112-1-002466	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002467	RIGOBERTO ESQUEDA 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	-	-	-	-	-	-
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	HELDIA 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.	-	-	316.68	316.68	-	-
2112-1-002486	AMADOR AGUILERA SILOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002487	ROBERTO CAMPA RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002488	MR PAMPAS TORREON	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Julio del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 300 A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002494	TRANSMISIONES AUTOMATICAS DE LA PEÑA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2112-1-002499	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 ANCRA, 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	DÍANA ELIZABETH MONTES ACOSTA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002518	CRISTINA RUIZ VELASCO 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	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
2112-1-002530	RESTAURANTES MARTOCA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002531	JESUS ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002532	SABAS LOPEZ RAMIREZ	-	-	4,628.40	4,628.40	-	-
2112-1-002533	MARTHA SILVIA TIJERINA FALCON	-	-	-	-	-	-
2112-1-002534	TERESA DE JESUS RUVALCABA SOLIS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002535	OPERADORA RAMADAM 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	-	-	5,635.00	5,635.00	-	-
2112-1-002540	GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.	-	-	2,832.14	2,832.14	-	-
2112-1-002541	JESUS SOTO DE LA CRUZ	-	-	10,943.40	10,943.40	-	-
2112-1-002542	JACOBO ELIAS ZARZAR KAWAS	-	-	3,605.97	3,605.97	-	-
2112-1-002543	JUAN JOSE MORALES LOPEZ	-	-	2,088.00	2,088.00	-	-
2112-1-002544	ALARMAS RESSER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
2112-1-002545	OSCAR RENE BALDERRAMA SOSA	-	-	2,552.00	2,552.00	-	-
2112-1-002547	PEDROO DURAN VAZQUEZ	-	-	1,150.00	1,150.00	-	-
2112-1-002548	OPERACIONES MILEAN S DE RL DE CV	-	-	800.00	800.00	-	-
2112-1-002549	MELOONES BAR & GRILL SA DE CV	-	-	450.00	450.00	-	-
2112-1-002552	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV	-	-	447.33	447.33	-	-
2112-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	-	1,174.97	1,174.97	-	-
2112-1-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	-	-	-
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
2112-1-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	-	-	699.00	699.00	-	-
2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	-	-	-	-	-	-
2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-	0.02	35,960.00	35,960.00	-	0.02
2112-2-000041	CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000221	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S. de R. L. de C. V.	-	-	16,240.00	16,240.00	-	-
2112-2-000247	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000296	AUTOS ALAMEDA, S. A. DE C. V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000411	MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	19,720.00	19,720.00	-	-
2112-2-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	-	-	-	-
2112-2-000818	FRANCISCO MANUEL PEÑA TAPIA	-	0.02	-	-	-	0.02
2112-2-000868	ELECTRÓNICA Y CONTROL DE LERDO S DE RL D	-	-	-	-	-	-
2112-2-001572	ALFA TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Julio del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-2-001960	SCIENCE WORKS MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002116	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	-	-	-	-	-	-
2112-2-002402	FARMACIAS SALUTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002437	GABRIEL HACÉS GIL MONTFORT	-	-	-	-	-	-
2112-2-58904	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	721,625.82	721,625.82	-	-
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	-	-	721,625.82	721,625.82	-	-
2113-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	-	-	-	-	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,009,016.81	2,255,834.54	2,005,737.64	-	758,919.91
2117-01	Retenciones de Impuestos por Paqar a CP	-	419,913.75	419,677.00	497,531.13	-	497,767.88
2117-01-10	Retenciones de Impuestos por Paqar a CP-OTROS	-	419,913.75	419,677.00	497,531.13	-	497,767.88
2117-01-10-00001	RETENCION ISR	-	396,668.77	396,669.00	471,222.22	-	471,221.99
2117-01-10-00002	RETENCION ISR HONORARIOS	-	11,453.24	11,453.00	9,265.29	-	9,265.53
2117-01-10-00003	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	-	0.20	-	-	-	0.20
2117-01-10-00004	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-	11,791.94	11,555.00	17,043.62	-	17,280.56
2117-02	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Paqar a CP	-	374,769.76	542,657.17	372,458.00	-	204,570.59
2117-02-06	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Paqar a CP-DEPENDENCIAS	-	374,769.76	542,657.17	372,458.00	-	204,570.59
2117-02-06-00002	ISSSTE	-	374,769.76	542,657.17	372,458.00	-	204,570.59
2117-03	Impuestos y Derechos por Paqar a CP	-	12,661.10	-	-	-	12,661.10
2117-03-12	RETENCION OBRA	-	12,661.10	-	-	-	12,661.10
2117-03-12-00002	RETENCION IVC	-	12,661.10	-	-	-	12,661.10
2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por paqar a CP	-	201,672.20	1,225,358.37	1,067,606.51	-	43,920.34
2117-09-11	AHORRO SOLIDARIO	-	31,447.72	31,447.72	15,868.78	-	15,868.78
2117-09-11-00001	AHORRO SOLIDARIO	-	31,447.72	31,447.72	15,868.78	-	15,868.78
2117-09-13	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	-	15,919.27	15,919.27	-	-
2117-09-13-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	-	15,919.27	15,919.27	-	-
2117-09-15	RETENCION UNIFORMES	-	17,655.90	-	10,249.61	-	27,905.51
2117-09-15-00001	RETENCION UNIFORMES	-	17,655.90	-	10,249.61	-	27,905.51
2117-09-16	RETENCION CAJA DE AHORRO	-	-	288,806.78	288,806.78	-	-
2117-09-16-00001	RETENCION CAJA DE AHORRO	-	-	288,806.78	288,806.78	-	-
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	-	12,903.62	39,726.98	26,823.36	-	-
2117-09-19-00001	RETENCION PRESTAMOS FINANCIERA	-	12,903.62	39,726.98	26,823.36	-	-
2117-09-20	FOVISSSTE	-	139,518.91	434,580.45	295,061.54	-	-
2117-09-20-00001	FOVISSSTE	-	139,518.91	434,580.45	295,061.54	-	-
2117-09-21	PRESTAMO ISSSTE	-	-	207,602.30	207,602.30	-	-
2117-09-21-00001	PRESTAMO ISSSTE	-	-	207,602.30	207,602.30	-	-
2117-09-22	APORTACION DESPENSA	-	-	200,865.60	200,865.60	-	-
2117-09-22-00001	APORTACION DESPENSA	-	-	200,865.60	200,865.60	-	-
2117-09-23	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	-	5,929.44	5,929.44	-	-
2117-09-23-00001	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	-	5,929.44	5,929.44	-	-
2117-09-35	RETENCION PAPELERIA	-	-	479.83	479.83	-	-
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	68,142.00	68,142.00	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	13,665.96	-	-	-	13,665.96
2119-01	Fondos Rotatorios por Paqar a CP	-	1,439.56	-	-	-	1,439.56
2119-01-08	Fondos Rotatorios por Paqar a CP - EMPLEADOS	-	1,439.56	-	-	-	1,439.56
2119-01-08-00011	RAMON HEREDIA MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00012	MONICA HERRERA ACEVEDO	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00055	LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	-	7.04	-	-	-	7.04
2119-01-08-00359	NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	-	345.31	-	-	-	345.31
2119-01-08-00411	JAIME ESCOBEDO FLORES	-	86.20	-	-	-	86.20
2119-01-08-00870	ROGELIO MARTINEZ MOJICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01175	ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEON	-	0.01	-	-	-	0.01
2119-09	Otras cuentas por Paqar a CP	-	12,226.40	-	-	-	12,226.40
2119-09-08	Otras cuentas por Paqar a CP - EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-
2119-09-08-01164	KARINA BERENICE HERNANDEZ MAURICIO	-	-	-	-	-	-
2119-09-10	Otras cuentas por Paqar a CP - OTROS	-	12,226.40	-	-	-	12,226.40
2119-09-10-00037	BANORTE	-	2,480.00	-	-	-	2,480.00
2119-09-10-00176	MATAMOROS HOLDINGS S DE RL DE CV	-	6,832.40	-	-	-	6,832.40
2119-09-10-00183	ISSSTE	-	-	-	-	-	-
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
2119-09-12	Otras cuentas por Paqar a CP - PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-
2119-09-12-001564	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	3,145,946.03	-	540,656.99	-	3,686,603.02
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	3,145,946.03	-	540,656.99	-	3,686,603.02
2179-10	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	-	3,145,946.03	-	540,656.99	-	3,686,603.02
2179-10-00004	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	-	3,145,946.03	-	540,656.99	-	3,686,603.02
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-	1,956,435.00	-	-	-	1,956,435.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	1,956,435.00	-	-	-	1,956,435.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	-	1,956,435.00	-	-	-	1,956,435.00
2263-01	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-	1,454,330.00	-	-	-	1,454,330.00
2263-01-01	PRIMA DE ANTIGUEDAD RETIRO	-	878,189.00	-	-	-	878,189.00

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Julio del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2263-01-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION	-	576,141.00	-	-	-	576,141.00
2263-02	INDEMNIZACION LEGAL	-	502,105.00	-	-	-	502,105.00
2263-02-01	INDEMNIZACION LEGAL TERMINACION	-	502,105.00	-	-	-	502,105.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	362,772,393.24	-	58,659.93	-	362,831,053.17
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	362,772,393.24	-	58,659.93	-	362,831,053.17
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	-	-	-	-
3210-2017	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	-	1,513,740.58	-	58,659.93	-	1,572,400.51
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	-	1,606,944.51	-	-	-	1,606,944.51
3232-01	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES	-	1,606,944.51	-	-	-	1,606,944.51
3239	OTROS REVALUOS	-	93,203.93	-	58,659.93	-	34,544.00
3239-01	OTROS REVALUOS	-	93,203.93	-	58,659.93	-	34,544.00
3240	RESERVAS	-	147,168,161.46	-	-	-	147,168,161.46
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	-	147,168,161.46	-	-	-	147,168,161.46
3241-01	RESERVAS DE PATRIMONIO	-	147,168,161.46	-	-	-	147,168,161.46
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
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	-	49,427,556.92	-	7,533,388.65	-	56,960,945.57
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	-	10,006,568.75	-	1,020,759.00	-	11,027,327.75
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	2,035.00	-	60.00	-	2,095.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	2,035.00	-	60.00	-	2,095.00
4169-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	2,035.00	-	60.00	-	2,095.00
4169-01-001	MULTAS	-	2,035.00	-	60.00	-	2,095.00
4169-01-001-00001	MULTAS DE BIBLIOTECA	-	2,035.00	-	60.00	-	2,095.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	10,004,533.75	-	1,020,699.00	-	11,025,232.75
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	10,004,533.75	-	1,020,699.00	-	11,025,232.75
4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	10,004,533.75	-	1,020,699.00	-	11,025,232.75
4173-2-001	Inscripciones y Servicios	-	9,174,124.07	-	948,375.00	-	10,122,499.07
4173-2-001-001	Inscripciones	-	8,098,429.44	-	723,375.00	-	8,821,804.44
4173-2-001-001-001	Colegiatura	-	8,054,929.44	-	655,375.00	-	8,710,304.44
4173-2-001-001-002	Inscripcion	-	43,500.00	-	68,000.00	-	111,500.00
4173-2-001-002	Cursos/Seminarios-Diplomados	-	172,592.00	-	53,420.00	-	226,012.00
4173-2-001-002-001	Cursos Extension Universitaria	-	172,592.00	-	53,420.00	-	226,012.00
4173-2-001-003	Servicios	-	903,102.63	-	171,580.00	-	1,074,682.63
4173-2-001-003-001	Certificado	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
4173-2-001-003-002	Constancias	-	28,380.00	-	2,530.00	-	30,910.00
4173-2-001-003-003	Examen Extraordinario	-	104,250.00	-	450.00	-	104,700.00
4173-2-001-003-004	Examen Global	-	-	-	300.00	-	300.00
4173-2-001-003-005	Fichas	-	419,700.00	-	102,900.00	-	522,600.00
4173-2-001-003-006	Titulacion	-	336,841.00	-	65,400.00	-	402,241.00
4173-2-001-003-008	Tramite De Derechos De Autor	-	7,031.63	-	-	-	7,031.63
4173-2-001-003-009	Examen EGETSU	-	400.00	-	-	-	400.00
4173-2-001-003-010	Examen MEXPROTEC	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
4173-2-002	Otros Productos	-	174,761.50	-	34,132.50	-	208,894.00
4173-2-002-001	Productos	-	174,761.50	-	34,132.50	-	208,894.00
4173-2-002-001-001	Articulos Promocionales	-	13,332.00	-	2,440.00	-	15,772.00
4173-2-002-001-002	Copia Expediente	-	1,050.00	-	180.00	-	1,230.00
4173-2-002-001-003	Articulos De Informatica	-	4,320.50	-	1,062.50	-	5,383.00
4173-2-002-001-004	Credenciales	-	7,400.00	-	500.00	-	7,900.00
4173-2-002-001-005	Donacion De Libros Eresados	-	148,659.00	-	29,950.00	-	178,609.00
4173-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	655,648.18	-	38,191.50	-	693,839.68
4173-2-003-001	Clientes	-	655,648.18	-	38,191.50	-	693,839.68
4173-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	655,648.18	-	38,191.50	-	693,839.68
4173-2-003-001-001-002	Renta De Local para Copiadora(CLIENTES)	-	22,593.90	-	2,131.50	-	24,725.40
4173-2-003-001-001-003	Cursos Extension Universitaria(CLIENTES)	-	466,913.98	-	-	-	466,913.98
4173-2-003-001-001-005	Servicios De Investigacion Y Desarrollo(CLIENTES)	-	64,827.76	-	35,160.00	-	99,987.76
4173-2-003-001-001-006	Servicios SEIDEM	-	88,804.04	-	-	-	88,804.04
4173-2-003-001-001-007	Renta de Instalaciones	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
4173-2-003-001-001-008	Reposicion de TAG	-	4,200.00	-	900.00	-	5,100.00
4173-2-003-001-001-009	Reposicion de Equipo de Computo	-	1,208.50	-	-	-	1,208.50
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	39,293,746.32	-	6,500,594.00	-	45,794,340.32
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	39,293,746.32	-	6,500,594.00	-	45,794,340.32
4213	CONVENIOS	-	39,293,746.32	-	6,500,594.00	-	45,794,340.32
4213-1	Convenios	-	39,293,746.32	-	6,500,594.00	-	45,794,340.32
4213-1-001	subsidio federal	-	21,618,090.00	-	3,603,015.00	-	25,221,105.00
4213-1-002	subsidio estatal	-	17,118,807.32	-	2,897,579.00	-	20,016,386.32
4213-1-009	Programa de Inclusion y Equidad Educativa	-	556,849.00	-	-	-	556,849.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	127,241.85	-	12,035.65	-	139,277.50
4310	INGRESOS FINANCIEROS	-	110,987.87	-	10,383.95	-	121,371.82
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	110,987.87	-	10,383.95	-	121,371.82
4311-01	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	-	110,987.87	-	10,383.95	-	121,371.82
4311-01-001	Intereses Bancarios y de Inversion	-	110,987.87	-	10,383.95	-	121,371.82
4311-01-001-002	Intereses Bancarios	-	110,987.87	-	10,383.95	-	121,371.82

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Julio del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	16,253.98	-	1,651.70	-	17,905.68
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	16,253.98	-	1,651.70	-	17,905.68
4399-04	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	150.00	-	30.00	-	180.00
4399-05	PLUMA CONTROL VEHICULAR	-	5,103.98	-	1,621.70	-	6,725.68
4399-06	INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	43,464,661.09	-	9,114,671.24	-	52,579,332.33	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,464,661.09	-	9,114,671.24	-	52,579,332.33	-
5110	SERVICIOS PERSONALES	30,277,156.86	-	6,990,066.76	-	37,267,223.62	-
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,964,749.34	-	3,885,240.33	-	24,849,989.67	-
5111-11301	SUELDOS BASE	20,964,749.34	-	3,885,240.33	-	24,849,989.67	-
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	470,302.70	-	92,845.62	-	563,148.32	-
5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	438,412.28	-	82,374.96	-	520,787.24	-
5112-12301	RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	31,890.42	-	10,470.66	-	42,361.08	-
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,715,511.51	-	1,684,347.46	-	5,399,858.97	-
5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,393,065.60	-	1,346,755.63	-	2,739,821.23	-
5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,322,445.91	-	337,591.83	-	2,660,037.74	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	3,626,921.27	-	1,075,384.55	-	4,702,305.82	-
5114-14101	CUOTAS AL ISSSTE	2,055,119.07	-	352,299.47	-	2,407,418.54	-
5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	424,838.85	-	193,739.02	-	618,577.87	-
5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	669,037.27	-	305,100.75	-	974,138.02	-
5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	267,614.74	-	122,040.22	-	389,654.96	-
5114-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	210,311.34	-	102,205.09	-	312,516.43	-
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,499,672.04	-	252,248.80	-	1,751,920.84	-
5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	472,343.08	-	53,796.00	-	526,139.08	-
5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,006,328.96	-	198,452.80	-	1,204,781.76	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,667,865.22	-	271,551.29	-	1,939,416.51	-
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	151,218.41	-	38,779.70	-	189,998.11	-
5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	55,485.31	-	28,663.54	-	84,148.85	-
5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	49,509.69	-	4,305.74	-	53,815.43	-
5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	5,266.50	-	-	-	5,266.50	-
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,837.10	-	3,258.42	-	26,095.52	-
5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	18,119.81	-	2,552.00	-	20,671.81	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	221,164.54	-	15,542.97	-	236,707.51	-
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	219,227.68	-	15,542.97	-	234,770.65	-
5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,936.86	-	-	-	1,936.86	-
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	638,319.04	-	79,815.57	-	718,134.61	-
5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	140,826.52	-	-	-	140,826.52	-
5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	324.95	-	-	-	324.95	-
5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	447.86	-	-	-	447.86	-
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	260,726.89	-	63,786.83	-	324,513.72	-
5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,596.57	-	-	-	22,596.57	-
5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	156,342.83	-	13,345.66	-	169,688.49	-
5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	53,523.42	-	2,683.08	-	56,206.50	-
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	25,505.38	-	4,992.74	-	30,498.12	-
5125-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	-	553.42	-	553.42	-
5125-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	4,310.58	-	-	-	4,310.58	-
5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	7,423.83	-	-	-	7,423.83	-
5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	750.00	-	2,700.48	-	3,450.48	-
5125-25601	MATERIALES DE PLASTICO	7,828.34	-	1,188.42	-	9,016.76	-
5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,192.63	-	550.42	-	5,743.05	-
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178,107.95	-	51,641.40	-	229,749.35	-
5126-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	175,631.91	-	51,641.40	-	227,273.31	-
5126-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	2,476.04	-	-	-	2,476.04	-
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	231,003.97	-	61,575.76	-	292,579.73	-
5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	185,536.49	-	54,411.26	-	239,947.75	-
5127-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	45,467.48	-	537.08	-	46,004.56	-
5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-	6,627.42	-	6,627.42	-
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	222,545.93	-	19,203.15	-	241,749.08	-
5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	68,048.34	-	3,758.92	-	71,807.26	-
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	33,795.66	-	-	-	33,795.66	-
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	21,841.75	-	7,540.00	-	29,381.75	-
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,889.94	-	6,642.09	-	18,532.03	-
5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	31,971.03	-	-	-	31,971.03	-
5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	49,090.17	-	1,262.14	-	50,352.31	-
5130	SERVICIOS GENERALES	11,519,639.01	-	1,853,053.19	-	13,372,692.20	-
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,790,615.05	-	546,809.93	-	2,337,424.98	-
5131-31101	ENERGÍA ELECTRICA	1,079,383.00	-	422,050.00	-	1,501,433.00	-
5131-31301	SERVICIO DE AGUA	365,655.12	-	63,622.02	-	429,277.14	-
5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	213,330.48	-	35,552.58	-	248,883.06	-
5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	120,143.00	-	23,150.00	-	143,293.00	-
5131-31801	SERVICIO POSTAL	12,103.45	-	2,435.33	-	14,538.78	-
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	430,936.52	-	4,640.00	-	435,576.52	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Julio del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32,509.00	-	4,640.00	-	37,149.00	-
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	-
5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72,430.40	-	-	-	72,430.40	-
5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	277,625.12	-	-	-	277,625.12	-
5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,572.00	-	-	-	13,572.00	-
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,986,728.23	-	537,487.51	-	4,524,215.74	-
5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	192,168.85	-	88,738.51	-	280,907.36	-
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,503.20	-	-	-	3,503.20	-
5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	409,839.77	-	-	-	409,839.77	-
5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,115,035.92	-	1,740.00	-	1,116,775.92	-
5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	29,338.20	-	21,030.59	-	50,368.79	-
5133-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VARIADAS , CERTIFICADAS Y TIPILOS	51,067.26	-	151,484.40	-	202,551.66	-
5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	26,672.00	-	2,124.00	-	28,796.00	-
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,043,385.20	-	208,677.04	-	1,252,062.24	-
5133-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	11,328.91	-	-	-	11,328.91	-
5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,104,388.92	-	63,692.97	-	1,168,081.89	-
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	147,220.81	-	14,443.35	-	161,664.16	-
5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	72,924.25	-	12,113.30	-	85,037.55	-
5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	62,618.82	-	-	-	62,618.82	-
5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	11,677.74	-	2,330.05	-	14,007.79	-
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,748,405.94	-	251,031.53	-	1,999,437.47	-
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	221,400.71	-	26,934.62	-	248,335.33	-
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,018.00	-	-	-	7,018.00	-
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	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	113,296.06	-	3,989.00	-	117,285.06	-
5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,119.89	-	9,621.04	-	44,740.93	-
5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE	1,090,970.28	-	210,486.87	-	1,301,457.15	-
5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	25,520.00	-	-	-	25,520.00	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	314,214.18	-	89,153.42	-	403,367.60	-
5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	310,154.18	-	89,153.42	-	399,307.60	-
5136-36501	SERVICIOS AUDIOVISUALES	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	576,201.31	-	29,438.26	-	605,639.57	-
5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	251,313.76	-	5,690.00	-	257,003.76	-
5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	324,887.55	-	23,748.26	-	348,635.81	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,876,612.37	-	309,605.19	-	2,186,217.56	-
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,876,612.37	-	309,605.19	-	2,186,217.56	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	648,704.60	-	70,444.00	-	719,148.60	-
5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,298.60	-	2,302.00	-	70,600.60	-
5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	580,406.00	-	68,142.00	-	648,548.00	-
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-	-	-	-	-	-
7300	AVALES Y GARANTÍAS	-	-	-	-	-	-
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	1,262,975.22	-	-	-	1,262,975.22	-
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	-	1,262,975.22	-	-	-	1,262,975.22
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	61,280,244.68	61,280,244.68	-	-
8100	LEY DE INGRESOS	-	-	15,042,706.00	15,042,706.00	-	-
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	139,139,935.48	-	-	-	139,139,935.48	-
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	CursosSeminarios-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	-
8110-83	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	-	90,875,226.89	7,521,353.00	-	-	83,353,873.89
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	60.00	-	-	60.00
8120-61-09-01	SANCIÓNES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	-	60.00	-	-	60.00
8120-61-09-01-001	MULTAS	-	-	60.00	-	-	60.00
8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	25,238,235.69	1,020,699.00	-	-	24,217,536.69
8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	25,238,235.69	1,020,699.00	-	-	24,217,536.69
8120-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	-	22,596,922.89	948,375.00	-	-	21,648,547.89
8120-71-02-2-001-001	Inscripciones	-	16,093,570.56	723,375.00	-	-	15,370,195.56
8120-71-02-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	3,305,554.96	53,420.00	-	-	3,252,134.96
8120-71-02-2-001-003	Servicios	-	3,197,797.37	171,580.00	-	-	3,026,217.37
8120-71-02-2-002	Otros Productos	-	500,238.50	34,132.50	-	-	466,106.00

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Julio del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8120-71-02-2-002-001	Productos	-	500,238.50	34,132.50	-	-	466,106.00
8120-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	2,141,074.30	38,191.50	-	-	2,102,882.80
8120-71-02-2-003-001	Clientes	-	2,141,074.30	38,191.50	-	-	2,102,882.80
8120-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	2,141,074.30	38,191.50	-	-	2,102,882.80
8120-83	Convenios	-	65,636,991.20	6,500,594.00	-	-	59,136,397.20
8120-83-1	Convenios	-	65,636,991.20	6,500,594.00	-	-	59,136,397.20
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,035,606.48	-	-	-	1,035,606.48	-
8130-61-09	Otros Aprovechamientos	2,035.00	-	-	-	2,035.00	-
8130-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	2,035.00	-	-	-	2,035.00	-
8130-61-09-01-001	MULTAS	2,035.00	-	-	-	2,035.00	-
8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	476,722.48	-	-	-	476,722.48	-
8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	476,722.48	-	-	-	476,722.48	-
8130-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
8130-71-02-2-001-003	Servicios	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
8130-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	472,322.48	-	-	-	472,322.48	-
8130-71-02-2-003-001	Clientes	472,322.48	-	-	-	472,322.48	-
8130-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	472,322.48	-	-	-	472,322.48	-
8130-83	Convenios	556,849.00	-	-	-	556,849.00	-
8130-83-1	Convenios	556,849.00	-	-	-	556,849.00	-
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	7,521,353.00	7,521,353.00	-	-
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	60.00	60.00	-	-
8140-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	-	60.00	60.00	-	-
8140-61-09-01-001	MULTAS	-	-	60.00	60.00	-	-
8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,020,699.00	1,020,699.00	-	-
8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,020,699.00	1,020,699.00	-	-
8140-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	-	-	948,375.00	948,375.00	-	-
8140-71-02-2-001-001	Inscripciones	-	-	723,375.00	723,375.00	-	-
8140-71-02-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	-	53,420.00	53,420.00	-	-
8140-71-02-2-001-003	Servicios	-	-	171,580.00	171,580.00	-	-
8140-71-02-2-002	Otros Productos	-	-	34,132.50	34,132.50	-	-
8140-71-02-2-002-001	Productos	-	-	34,132.50	34,132.50	-	-
8140-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	-	38,191.50	38,191.50	-	-
8140-71-02-2-003-001	Clientes	-	-	38,191.50	38,191.50	-	-
8140-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	-	38,191.50	38,191.50	-	-
8140-83	Convenios	-	-	6,500,594.00	6,500,594.00	-	-
8140-83-1	Convenios	-	-	6,500,594.00	6,500,594.00	-	-
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	49,300,315.07	-	7,521,353.00	-	56,821,668.07
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	-	2,035.00	-	60.00	-	2,095.00
8150-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	2,035.00	-	60.00	-	2,095.00
8150-61-09-01-001	MULTAS	-	2,035.00	-	60.00	-	2,095.00
8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	10,004,533.75	-	1,020,699.00	-	11,025,232.75
8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	10,004,533.75	-	1,020,699.00	-	11,025,232.75
8150-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	-	9,174,124.07	-	948,375.00	-	10,122,499.07
8150-71-02-2-001-001	Inscripciones	-	8,098,429.44	-	723,375.00	-	8,821,804.44
8150-71-02-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	172,592.00	-	53,420.00	-	226,012.00
8150-71-02-2-001-003	Servicios	-	903,102.63	-	171,580.00	-	1,074,682.63
8150-71-02-2-002	Otros Productos	-	174,761.50	-	34,132.50	-	208,894.00
8150-71-02-2-002-001	Productos	-	174,761.50	-	34,132.50	-	208,894.00
8150-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	655,648.18	-	38,191.50	-	693,839.68
8150-71-02-2-003-001	Clientes	-	655,648.18	-	38,191.50	-	693,839.68
8150-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	655,648.18	-	38,191.50	-	693,839.68
8150-83	Convenios	-	39,293,746.32	-	6,500,594.00	-	45,794,340.32
8150-83-1	Convenios	-	39,293,746.32	-	6,500,594.00	-	45,794,340.32
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	46,237,538.68	46,237,538.68	-	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	139,139,935.48	-	-	-	139,139,935.48
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	98,820,660.93	-	4,870,448.38	11,750,319.12	91,940,790.19	-
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	10,908,230.35	2,012,015.97	4,870,448.38	-	13,766,662.76
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,698,539.77	-	9,738,303.15	9,872,257.06	1,564,585.86	-
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	9,872,257.06	9,872,257.06	-	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	9,872,257.06	9,872,257.06	-	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,528,965.13	-	9,872,257.06	-	59,401,222.19	-

MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR

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

CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 mayo 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 Analítico 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.

EA -01

Se obtuvieron ingresos por 6, 500,594.00 derivado de devengado de subsidio por convenios

EA-02

Los gastos fueron de 6, 990,066.76 por servicios personales siendo 76.69 % del total de los gasto devengados del mes.

EFE-01

El flujo de efectivo de que se registra el mes es de (1, 890,279.16) 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 Julio del 2018

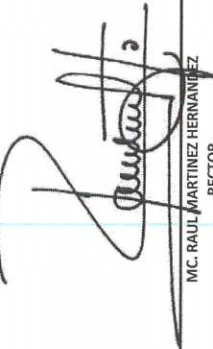
PERIODO	APORTACIONES		programa de inclusión y equidad educativa		TOTAL	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
SALDO ANTERIOR ACUMULADO	21,618,090.00	17,118,807.32	556,849.00		22,174,939.00	17,118,807.32
EN EL MES	3,603,015.00	2,897,579.00	-		3,603,015.00	2,897,579.00
TOTAL	25,221,105.00	20,016,386.32	-		25,777,954.00	20,016,386.32


MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


DA. LAURA O ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

MES	CTA. 192018803	CTA. 192018781	CTA. 192019095	CTA. 192021944	CTA. 192022886	CTA. 192026466	CTA. 0698894067	CTA. 0456126501	CTA. 0463941261	CTA. 0463977336	CTA. 047179426	CTA. 0484445755	CTA. 0489133655	TOTALES
2017	6,979.83	16,585.05	60,525.89	67,635.88	51,536.54	6,473.06	36,444.69	124,651.71	50,312.17	3,906.16	43,917.09	95,086.83	87,198.53	650,957.43
2018	1,874.11	-	29,089.05	24,027.13	47,048.11	3,178.04	14,001.11	-	2,154.27	-	-	-	-	121,371.82
ENERO	341.01	-	2,460.04	4,816.43	8,643.50	457.66	2,043.12	-	2,154.27	-	-	-	-	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
TOTAL 2018	1,874.11	-	29,089.05	24,027.13	47,048.11	3,178.04	14,001.11	-	2,154.27	-	-	-	-	121,371.82


MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


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

ANÁLISIS DE DESVIACIONES DEL REAL CONTRA EL PRESUPUESTADO
Del 01 al 31 de Julio 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	2,572,470.50	556,849.00	556,849.00	-	-	-	57,677.46	(57,677.46)	-	-	-	-	76,859.81	-	-	-
FEBRERO	-	-	7,206,030.00	5,693,184.37	7,206,030.00	4,633,535.50	-	-	-	26,388.82	(26,388.82)	-	-	-	-	297,896.96	-	-	-
MARZO	-	-	3,603,015.00	5,837,444.68	3,603,015.00	2,893,179.17	-	-	-	77,358.85	(77,358.85)	-	-	-	-	1,081,214.22	-	-	-
ABRIL	-	-	3,603,015.00	1,112,553.00	3,603,015.00	1,829,629.08	-	-	-	241,799.77	(241,799.77)	-	-	-	-	740,269.43	-	-	-
MAYO	-	-	3,603,015.00	2,451,276.54	3,603,015.00	2,450,461.99	-	-	-	386,409.32	(386,409.32)	-	-	-	-	676,679.97	-	-	-
JUNIO	-	-	3,603,015.00	4,676,195.50	3,603,015.00	1,171,788.46	-	-	-	123,962.80	(123,962.80)	-	-	-	-	1,520,947.04	-	-	-
JULIO	-	-	3,603,015.00	-	3,603,015.00	1,073,740.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608,640.19	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	25,777,954.00	21,917,894.40	25,777,954.00	3,860,059.60	-	-	-	1,059,246.31	-1,959,246.31	-	-	-	-	5,100,507.62	-	-	-5,002,507.62

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	3,489,787.44	2,764,245.66	725,541.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,184.89	-	-	-
FEBRERO	-	-	2,764,245.66	2,671,638.39	2,764,245.66	92,607.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,147.09	-	-	-
MARZO	-	-	5,795,158.00	540,530.94	5,795,158.00	5,254,627.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,800	-	-	-
ABRIL	-	-	2,897,579.00	112,685.72	2,897,579.00	5,682,472.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,351.80	-	-	-
MAYO	-	-	2,897,579.00	4,002,341.99	2,897,579.00	1,104,762.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,157.16	-	-	-
JUNIO	-	-	2,897,579.00	2,177,143.06	2,897,579.00	720,435.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,027.65	-	-	-
JULIO	-	-	2,897,579.00	2,302,840.60	2,897,579.00	594,738.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,308.59	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	20,016,386.32	15,306,868.14	20,016,386.32	4,709,418.18	-	-	-	54,690.52	-54,690.52	-	-	-	-	1,012,253.98	-	-	-1,012,253.98


MC. RAUL MARTINEZ HERNADEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JA. LAURA O ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

INFORME ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL "GOBIERNO ESTATAL"

Del 01 al 31 de Julio del 2018

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	REMANENTE PTTO.	PTTO. RADICADO A	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO A	DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMOS.	MESES	DIFUSION	TOTAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	DIF. P. RAD. REMAN. Y PTTO. EJERC.
SERVICIOS PERSONALES														
CONCEPTO:														
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						13,004,127.54	1,320,486.56	139,588.25	694,728.73	148,027.06	2,302,840.60	15,306,968.14	(15,306,968.14)	
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES						10,012,163.04	757,668.86	63,183.63	497,092.80	103,323.75	1,421,269.04	11,433,432.08		
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL						189,227.04			23,622.00		23,622.00	212,849.04		
13205 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						406,194.42	142,145.61	20,306.52	30,459.77	10,153.26	203,065.16	609,259.58		
13101 CUOTAS AL ISSSTE						676,001.30	236,324.28	33,759.18	50,638.77	16,879.59	337,151.83	1,013,893.13		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO						1,037,946.12	91,482.45	13,068.92	19,603.38	6,534.46	130,689.22	1,168,635.34		
15901 OTRAS PRESTACIONES						163,815.18	19,192.15		73,312.00	11,136.00	167,411.20	183,007.33		
						518,780.44	73,683.20	9,280.00			592,463.64	686,191.64		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						8,746.40			45,944.12		45,944.12	54,690.52	(54,690.52)	
CONCEPTO:						8,746.40			45,944.12		45,944.12	54,690.52		
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						8,746.40			45,944.12		45,944.12	54,690.52		
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS														
3000 SERVICIOS GENERALES						686,945.39			325,308.59		325,308.59	1,012,253.98	(1,012,253.98)	
CONCEPTO:						686,945.39			325,308.59		325,308.59	1,012,253.98		
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL									35,552.58		35,552.58	35,552.58		
31601 OTROS SERVICIOS COMERCIALES									21,020.59		21,020.59	21,020.59		
31901 SERVICIOS INTEGRALES						242,668.00			1,464.86		244,132.86	242,668.00		
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						6,021.17			431.80		6,452.97	7,992.13		
34801 COMISIONES POR VENTAS									1,999.96		1,999.96	1,999.96		
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES									24,452.02		24,452.02	24,452.02		
35501 MITTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES									1,885.00		1,885.00	1,885.00		
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL									240,039.64		240,039.64	240,039.64		
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						13,699,819.33	1,320,486.56	139,588.25	1,065,981.44	148,027.06	2,574,093.31	16,273,912.64	(16,273,912.64)	

MATRICULA INICIAL DEL MES

22.10

DR. LUISA OJEDA ZERMEÑO CASAS
 DIR. ADMON. Y FINANZAS

DR. RAUL RAMIREZ HERNANDEZ
 DIR. ADMON. Y FINANZAS



INFORME ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "INGRESOS PROPIOS"

Del 01 al 31 de Julio del 2018

CONCEPTO	PTTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO MODIFICADO	REMANENTE PTTO.	PTTO BADIADO A	PTTO EJERCIDO ACUMULADO A	DOCIENCIA	VINCULACION	MESEAJAL \$ ADYUVOS	DIFUSION	TOTAL	PTTO EJERCIDO ACUMULADO	DIF. P. MAD. REMAN. Y PTTO. EJEC.
1000 SERVICIOS PERSONALES						31,890.42			10,470.66		10,470.66	42,361.08	(42,361.08)
CONCEPTO:						31,890.42			10,470.66		10,470.66	42,361.08	
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL						31,890.42			10,470.66		10,470.66	42,361.08	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						723,895.31	5,324.40	1,044.95	92,351.82	2,923.20	101,644.37	825,479.68	(825,479.68)
CONCEPTO:						723,895.31	5,324.40	1,044.95	92,351.82	2,923.20	101,644.37	825,479.68	
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						44,834.89		52.95	26,762.18		26,815.13	71,650.02	
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						2,018.23					2,018.23	4,036.46	
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						49,509.69			4,905.74		4,905.74	9,811.48	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA						17,552.64					17,552.64	35,105.28	
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTILES EDUCATIVOS						18,119.81					18,119.81	36,239.62	
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						25,526.69		992			992.00	19,988.68	
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						421.52					421.52	843.04	
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						24.46					24.46	48.92	
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						132,373.46					132,373.46	264,746.92	
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						7,926.05					7,926.05	15,852.10	
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						12,044.82					12,044.82	24,089.64	
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						22,401.21					22,401.21	44,802.42	
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS							445.44				445.44	890.88	
25501 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS						6,322.81					6,322.81	12,645.62	
25601 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						7,172.14	2,700.48		1,888.42		2,700.48	5,400.96	
25901 MATERIALES DE PLÁSTICO						5,192.63			550.42		5,192.63	10,385.26	
26005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, -AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						172,716.74	1,641.40		50,000.00		51,641.40	103,283.14	
26005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, -EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.						2,476.04					2,476.04	4,952.08	
27201 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS						114,869.29	557.08			2,923.20	557.08	117,349.57	
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL											2,923.20	5,846.40	
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS						41,612.10			742.92		742.92	148,507.04	
27401 BIENES DEPORTIVOS						2,409.08					2,409.08	4,818.16	
28401 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ENRIQUES						18,461.15			7,540.00		7,540.00	15,221.15	
28601 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO						3,246.25					3,246.25	6,492.50	
28601 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						2,978.05					2,978.05	5,956.10	
28801 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						6,948.87			1,262.14		1,262.14	2,514.58	
29901 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES												7,911.01	
3000 SERVICIOS GENERALES						6,438,826.19	16,818.00	2,057.79	900,228.62		919,104.41	7,357,930.60	(7,357,930.60)
CONCEPTO:						6,438,826.19	16,818.00	2,057.79	900,228.62		919,104.41	7,357,930.60	
31101 ENERGIA ELECTRICA						1,079,385.00			422,050.00		422,050.00	1,501,435.00	
31301 SERVICIO DE AGUA						282,881.12			63,622.02		63,622.02	346,503.14	
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL						213,330.48					213,330.48	426,660.96	
31801 SERVICIO POSTAL						4,489.20					4,489.20	8,978.40	
32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, -AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.						34,800.00					34,800.00	69,600.00	
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						72,430.40					72,430.40	144,860.80	
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS						273,699.68					273,699.68	547,399.36	
33104 OTROS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS						136,603.85			87,358.51		87,358.51	173,212.36	
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS						102,080.00					102,080.00	204,160.00	
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES						29,188.20					29,188.20	58,376.40	
33605 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, -FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, -FORMAS VALORADAS, -CERTIFICADAS Y TÍTULOS						51,067.26			151,484.40		151,484.40	302,968.80	
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.						6,372.00			2,124.00		2,124.00	4,248.00	
33901 SERVICIOS DE VIGILANCIA						208,677.04					208,677.04	417,354.08	
33903 SERVICIOS INTEGRALES						4,828.91					4,828.91	9,657.82	
34101 SERVICIOS FINANCIEROS						486,132.51		2,057.79	1,059.18		3,116.97	971,265.48	
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						55,501.36			9,340.90		9,340.90	110,842.26	
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS						60,325.77					60,325.77	120,651.54	
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						100,223.08			417.60		417.60	834,446.16	
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS						246,094.00					246,094.00	492,188.00	
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, -AÉREOS, -MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						24,734.74					24,734.74	49,469.48	
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, IMPRESION Y REPRODUCCION						4,372.00					4,372.00	8,744.00	
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS						209,134.67					209,134.67	418,269.34	
37104 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANO EN EL DESPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES						21,398.40	5,690.00		12,658.20		12,658.20	42,796.60	
37504 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.						317,557.55	11,138.00		10,800.26		10,800.26	636,945.31	
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						1,814,244.11			68,869.55		68,869.55	3,628,488.66	
38203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						65,644.38			2,124.00		2,124.00	131,288.76	
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS						142,906.00			68,142.00		68,142.00	211,048.00	
TOTAL GENERAL						7,194,351.92	22,142.40	3,102.74	1,003,051.10	2,073.20	1,031,226.44	8,225,577.36	(8,225,577.36)

MATRÍCULA INICIAL DEL MES

2210

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
 DIR. ADMIN. Y FINANZAS



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEJO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
10000	SERVICIOS PERSONALES													
	Autorizado	3,321,094.66	9,970,275.66	6,500,594.00	6,500,594.00	6,500,594.00	6,500,594.00	6,500,594.00	6,500,594.00	6,500,594.00	6,500,594.00	6,500,594.00	6,500,594.00	45,794,440.32
	Ejercido	3,489,787.44	5,544,108.89	6,232,725.11	5,544,108.89	5,114,895.00	4,688,419.60	6,979,586.10	6,979,586.10	6,979,586.10	6,979,586.10	6,979,586.10	6,979,586.10	37,224,892.54
	Disponible	178,892.78	4,726,166.77	267,868.89	955,263.60	1,385,699.00	1,892,174.40	479,002.10	479,002.10	479,002.10	479,002.10	479,002.10	479,002.10	9,569,477.78
11301	Sueldo base al personal permanente													
	Autorizado	2,314,001.82	6,946,876.95	4,529,345.85	4,529,345.85	4,529,345.85	4,529,345.85	4,529,345.85	4,529,345.85	4,529,345.85	4,529,345.85	4,529,345.85	4,529,345.85	31,907,608.05
	Ejercido	3,117,765.76	3,696,414.27	4,017,945.68	3,641,899.75	3,300,897.42	3,298,771.01	3,865,243.33	3,865,243.33	3,865,243.33	3,865,243.33	3,865,243.33	3,865,243.33	24,849,899.67
	Disponible	893,763.94	3,350,462.74	511,400.17	887,446.60	1,228,348.43	1,230,574.84	664,102.52	664,102.52	664,102.52	664,102.52	664,102.52	664,102.52	7,057,618.38
12101	Honorarios asimilados a salarios													
	Autorizado	54,371.79	86,248.86	86,500.34	86,500.34	86,500.34	86,500.34	86,500.34	86,500.34	86,500.34	86,500.34	86,500.34	86,500.34	500,787.24
	Ejercido	54,371.79	86,248.86	86,500.34	86,500.34	86,500.34	86,500.34	86,500.34	86,500.34	86,500.34	86,500.34	86,500.34	86,500.34	500,787.24
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12301	Retribuciones por servicios de carácter social													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13104	Prima por año de servicios efect. Free.													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13204	Prima de vacaciones													
	Autorizado	139,842.32	417,416.67	272,156.55	272,156.55	272,156.55	272,156.55	272,156.55	272,156.55	272,156.55	272,156.55	272,156.55	272,156.55	1,917,244.72
	Ejercido	25,171	360,991.20	204,520.34	405,905.78	205,418.56	196,204.55	1,346,756.63	1,346,756.63	1,346,756.63	1,346,756.63	1,346,756.63	1,346,756.63	2,739,827.23
	Disponible	139,017.15	38,428.47	67,636.21	133,749.23	66,737.99	75,952.00	1,074,598.08	1,074,598.08	1,074,598.08	1,074,598.08	1,074,598.08	1,074,598.08	822,516.51
13205	Gratificación anual													
	Autorizado	205,600.40	797,350.36	519,876.89	519,876.89	519,876.89	519,876.89	519,876.89	519,876.89	519,876.89	519,876.89	519,876.89	519,876.89	3,692,346.23
	Ejercido	41.53	635,310.54	339,936.82	677,273.04	342,300.38	327,590.38	337,591.83	337,591.83	337,591.83	337,591.83	337,591.83	337,591.83	2,660,037.74
	Disponible	205,558.87	162,040.82	179,946.07	157,396.15	177,576.29	192,286.51	182,285.06	182,285.06	182,285.06	182,285.06	182,285.06	182,285.06	1,032,308.49
13701	Honorarios especiales													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14101	Aportaciones de seguridad social													
	Autorizado	295,656.50	887,591.93	578,707.65	578,707.65	578,707.65	578,707.65	578,707.65	578,707.65	578,707.65	578,707.65	578,707.65	578,707.65	4,076,786.68
	Ejercido	169,187.35	334,353.83	448,162.08	448,162.08	448,162.08	448,162.08	448,162.08	448,162.08	448,162.08	448,162.08	448,162.08	448,162.08	2,407,418.54
	Disponible	135,469.15	553,238.10	130,545.57	130,545.57	130,545.57	130,545.57	130,545.57	130,545.57	130,545.57	130,545.57	130,545.57	130,545.57	1,669,368.14
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	Aportaciones a fondo de vivienda													
	Autorizado	110,942.43	333,060.84	217,154.81	217,154.81	217,154.81	217,154.81	217,154.81	217,154.81	217,154.81	217,154.81	217,154.81	217,154.81	1,529,777.29
	Ejercido	-	332,211.48	-	-	-	-	306,100.75	306,100.75	306,100.75	306,100.75	306,100.75	306,100.75	874,138.02
	Disponible	110,942.43	333,060.84	217,154.81	217,154.81	217,154.81	217,154.81	87,054.06	87,054.06	87,054.06	87,054.06	87,054.06	87,054.06	655,639.27
14301	Aportaciones al sistema para el retiro													
	Autorizado	47,658.51	143,075.87	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	657,159.86
	Ejercido	47,658.51	143,075.87	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	389,654.96
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,504.90
14302	Depósitos para el ahorro solidario													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15204	Indemnizaciones													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15401	Prestaciones contractuales													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													
	Autorizado	148,192.68	444,890.03	290,067.15	290,067.15	290,067.15	290,067.15	290,067.15	290,067.15	290,067.15	290,067.15	290,067.15	290,067.15	2,043,418.40
	Ejercido	112,230.00	189,768.04	151,208.96	151,208.96	151,208.96	151,208.96	151,208.96	151,208.96	151,208.96	151,208.96	151,208.96	151,208.96	1,094,781.76
	Disponible	35,962.68	293,202.59	107,258.39	138,858.19	88,127.35	88,127.35	88,127.35	88,127.35	88,127.35	88,127.35	88,127.35	88,127.35	838,636.64
17101	Estímulos													
	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
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
	Disponible	57,677.46	28,308.82	77,358.85	231,798.77	385,409.32	192,395.69	169,906.92	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	57,677.46	28,308.82	77,358.85	231,798.77	385,409.32	192,395.69	169,906.92	-	-	-	-	-	1,113,936.83
2101	Materiales, útiles y equipo menores de oficina													1,113,936.83
	Disponible	-	118.19	633.36	3,087.50	6,816.37	-	1,848.41	-	-	-	-	-	12,488.83
	Ejercido	-	118.19	633.36	3,087.50	6,816.37	-	1,848.41	-	-	-	-	-	12,488.83
21201	Materiales y útiles de imprenta y reproducción													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21301	Materiales estadísticos y topográfico													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21401	Materiales, útiles y equipo menores de TIC's													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21501	Materiales impresos e información digital													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21601	Materiales de limpieza													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21701	Materiales y útiles de empuje													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22104	Productos alimenticios para personas													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23201	Resmas textiles adquiridos como materia prima													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23401	Combustibles, lubricantes y aditivos													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23501	Prodts. Quím. farm. y de lab. Adq. Como rep													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23701	Prod. De cuero, piel, plast. y hule													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23901	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24101	Productos minerales no metálicos													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24301	Cal. Yaso y productos de yaso													
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
2401	Ejercicio	-	-	-	-	324.95	-	-	-	-	-	-	-	324.95
	Disponible	-	-	-	-	324.95	-	-	-	-	-	-	-	324.95
	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2451	Ejercicio	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00
	Disponibles	-	-	-	-	2,370.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	3,970.00
	Vidro y productos de vidrio	-	-	-	-	2,370.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	3,970.00
2461	Ejercicio	-	-	-	-	423.40	-	-	-	-	-	-	-	423.40
	Disponibles	-	-	-	-	423.40	-	-	-	-	-	-	-	423.40
	Materiales eléctricos y electrónico	-	-	-	-	423.40	-	-	-	-	-	-	-	423.40
24701	Ejercicio	24.00	1,833.95	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,788.83	-	-	-	-	-	192,140.26
	Disponibles	24.00	1,833.95	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,788.83	-	-	-	-	-	192,140.26
	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24801	Ejercicio	-	-	-	2,222.56	10,467.84	1,960.12	-	-	-	-	-	-	14,670.52
	Disponibles	-	-	-	2,222.56	10,467.84	1,960.12	-	-	-	-	-	-	14,670.52
	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24901	Ejercicio	-	90.03	-	-	107,286.78	36,827.20	13,345.66	-	-	-	-	-	157,643.67
	Disponibles	-	90.03	-	-	107,286.78	36,827.20	13,345.66	-	-	-	-	-	157,643.67
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2501	Ejercicio	8,621.06	4,958.07	7,194.45	1,450.00	8,211.05	2,538.37	2,683.08	-	-	-	-	-	35,656.09
	Disponibles	8,621.06	4,958.07	7,194.45	1,450.00	8,211.05	2,538.37	2,683.08	-	-	-	-	-	35,656.09
	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25201	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	107.98	-	-	-	-	-	107.98
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	107.98	-	-	-	-	-	107.98
	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	107.98	-	-	-	-	-	107.98
25301	Ejercicio	-	-	-	73.00	-	-	-	-	-	-	-	-	73.00
	Disponibles	-	-	-	73.00	-	-	-	-	-	-	-	-	73.00
	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25401	Ejercicio	-	1,028.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,028.02
	Disponibles	-	1,028.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,028.02
	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25501	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25601	Ejercicio	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
	Disponibles	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
	Papas sintéticas, lules, plásticos y desechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25901	Ejercicio	-	285.00	-	-	371.20	-	-	-	-	-	-	-	656.20
	Disponibles	-	285.00	-	-	371.20	-	-	-	-	-	-	-	656.20
	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26103	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26105	Ejercicio	-	1,045.88	1,341.49	527.80	-	-	-	-	-	-	-	-	2,915.17
	Disponibles	-	1,045.88	1,341.49	527.80	-	-	-	-	-	-	-	-	2,915.17
	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27101	Ejercicio	-	2,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,465.00
	Disponibles	-	2,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,465.00
	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27201	Ejercicio	49,656.40	-	15,880.48	5,720.40	-	-	54,417.26	-	-	-	-	-	125,074.46
	Disponibles	49,656.40	-	15,880.48	5,720.40	-	-	54,417.26	-	-	-	-	-	125,074.46
	Premios de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27301	Ejercicio	-	2,465.00	-	-	56,013.79	-	-	-	-	-	-	-	37,478.79
	Disponibles	-	2,465.00	-	-	56,013.79	-	-	-	-	-	-	-	37,478.79
	Artículos departivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27401	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	3,704.22	-	-	-	-	-	3,704.22
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	3,704.22	-	-	-	-	-	3,704.22
	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	3,704.22	-	-	-	-	-	3,704.22

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
21901	Ejercicio	-	2,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,465.00
	Disponible	-	2,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,465.00
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29101	Ejercicio	49,056.40	-	-	5,730.40	-	-	-	-	-	-	-	-	54,786.80
	Disponibles	49,056.40	-	-	5,730.40	-	-	-	-	-	-	-	-	54,786.80
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29201	Ejercicio	-	-	-	4,772.24	16,488.08	5,175.92	3,016.00	-	-	-	-	-	29,452.24
	Disponibles	-	-	-	4,772.24	16,488.08	5,175.92	3,016.00	-	-	-	-	-	29,452.24
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29301	Ejercicio	-	92.80	9,430.68	-	440.80	21,422.30	-	-	-	-	-	-	31,386.58
	Disponibles	-	92.80	9,430.68	-	440.80	21,422.30	-	-	-	-	-	-	31,386.58
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29401	Ejercicio	-	-	-	-	5,999.04	-	-	-	-	-	-	-	5,999.04
	Disponibles	-	-	-	-	5,999.04	-	-	-	-	-	-	-	5,999.04
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29501	Ejercicio	-	150.00	-	910.60	429.20	-	-	-	-	-	-	-	1,489.80
	Disponibles	-	150.00	-	910.60	429.20	-	-	-	-	-	-	-	1,489.80
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29801	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29901	Ejercicio	-	2,048.67	3,940.42	3,940.42	2,257.92	400.68	6,642.08	-	-	-	-	-	15,289.78
	Disponibles	-	2,048.67	3,940.42	3,940.42	2,257.92	400.68	6,642.08	-	-	-	-	-	15,289.78
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Ejercicio	-	150.00	-	910.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,060.60
	Disponibles	-	150.00	-	910.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,060.60
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	Ejercicio	281,044.70	363,044.05	1,081,240.02	823,623.23	765,837.13	1,766,014.69	933,848.78	-	-	-	-	-	6,014,781.60
	Disponibles	281,044.70	363,044.05	1,081,240.02	823,623.23	765,837.13	1,766,014.69	933,848.78	-	-	-	-	-	6,014,781.60
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31301	Ejercicio	-	3,962.80	25,030.79	10,028.20	116.00	297.51	-	-	-	-	-	-	42,441.30
	Disponibles	-	3,962.80	25,030.79	10,028.20	116.00	297.51	-	-	-	-	-	-	42,441.30
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31401	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31501	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31701	Ejercicio	1,048.00	23,386.00	21,570.00	23,166.00	24,586.00	26,356.00	23,150.00	-	-	-	-	-	143,233.00
	Disponibles	1,048.00	23,386.00	21,570.00	23,166.00	24,586.00	26,356.00	23,150.00	-	-	-	-	-	143,233.00
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31801	Ejercicio	-	2,057.33	856.26	1,169.29	1,049.37	2,482.00	2,482.33	-	-	-	-	-	10,049.58
	Disponibles	-	2,057.33	856.26	1,169.29	1,049.37	2,482.00	2,482.33	-	-	-	-	-	10,049.58
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32101	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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
3201	Ejercicio	-	2,057.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,057.33
	Disponible	-	2,057.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,057.33
	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3203	Arrendamiento de mobiliario y eq. De adicón, adicón, y recreat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	16,440.00	2,349.00	19,720.00	-	-	4,640.00	-	-	-	-	-	37,149.00
	Disponibles	-	16,440.00	2,349.00	19,720.00	-	-	4,640.00	-	-	-	-	-	37,149.00
3204	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3205	Arrendamiento de inmuebles, otros eqps. Y herram.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32701	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	938.44	-	-	-	2,997.00	-	-	-	-	-	-	3,935.44
32803	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	938.44	-	-	-	2,997.00	-	-	-	-	-	-	3,935.44
	Ejercicio	-	938.44	-	-	-	2,997.00	-	-	-	-	-	-	3,935.44
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	12,180.00	1,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,572.00
	Disponibles	-	12,180.00	1,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,572.00
	Ejercicio	-	12,180.00	1,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,572.00
33104	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	43,145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,145.00
	Disponibles	-	-	43,145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,145.00
	Ejercicio	-	-	43,145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,145.00
33201	Serv. de diseño, art., ling. y actv. relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	5,980.00	-	1,380.00	-	-	-	-	-	7,360.00
33301	Servicio de consultoría admittiva, procesos, técnica y en TIC's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33303	Servicios Relacionados con Certificación de Procesos	-	3,016.00	88,634.75	487.20	-	-	-	-	-	-	-	-	93,137.95
	Disponibles	-	3,016.00	88,634.75	487.20	-	-	-	-	-	-	-	-	93,137.95
	Ejercicio	-	3,016.00	88,634.75	487.20	-	-	-	-	-	-	-	-	93,137.95
33401	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33503	Serv. De investigación y des.	-	-	440,254.14	125,232.44	15,000.00	-	1,740.00	-	-	-	-	-	1,014,656.92
	Disponibles	-	-	440,254.14	125,232.44	15,000.00	-	1,740.00	-	-	-	-	-	1,014,656.92
	Ejercicio	-	-	440,254.14	125,232.44	15,000.00	-	1,740.00	-	-	-	-	-	1,014,656.92
33602	Servicio de apoyo admittivo, traf. fotocop. e impres.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33603	Servicio de apoyo admittivo, traf. fotocop. e impres.	-	-	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
	Disponibles	-	-	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
	Ejercicio	-	-	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
33604	Impresión y elaboración de material informático derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33805	Servicio de apoyo admittivo, traf. fotocop. e impres.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33801	Servicio de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33801	Serv. Fint. Cuent. Y Herram. integrados	-	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	1,943,365.20
	Disponibles	-	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	1,943,365.20
	Ejercicio	-	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	1,943,365.20



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
33903	Ejercicio	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00
	Disponible	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00
AutORIZADO	Ejercicio	21,900.00	110,475.09	40,162.23	80,169.18	37,231.95	329,822.00	60,576.00	-	-	-	-	-	686,336.45
	Disponible	21,900.00	110,475.09	40,162.23	80,169.18	37,231.95	329,822.00	60,576.00	-	-	-	-	-	686,336.45
34101	Servicios financieros y bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AutORIZADO	2,362.61	933.80	1,980.12	2,052.04	2,197.04	393.24	2,772.40	-	-	-	-	-	12,697.25
34301	Serv. De residu. tratado y custodia de v.	2,362.61	933.80	1,980.12	2,052.04	2,197.04	393.24	2,772.40	-	-	-	-	-	12,697.25
	Disponible	2,362.61	933.80	1,980.12	2,052.04	2,197.04	393.24	2,772.40	-	-	-	-	-	12,697.25
34601	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34701	Papeles y menbros	-	-	-	723.65	1,569.40	-	-	-	-	-	-	-	2,293.05
	Disponible	-	-	-	723.65	1,569.40	-	-	-	-	-	-	-	2,293.05
34801	Comisiones por ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35101	Conexiones, y mtos. Muestr de inmuebles	1,301.87	1,759.57	2,189.72	1,761.51	2,335.02	2,330.05	2,330.05	-	-	-	-	-	14,007.79
	Disponible	1,301.87	1,759.57	2,189.72	1,761.51	2,335.02	2,330.05	2,330.05	-	-	-	-	-	14,007.79
35201	Instalación, repar. Y mtos. De maq. y eq. De admin., educac. Y recreativo	42,916.00	-	4,870.94	-	34,695.60	38,696.19	26,517.02	-	-	-	-	-	147,684.65
	Disponible	42,916.00	-	4,870.94	-	34,695.60	38,696.19	26,517.02	-	-	-	-	-	147,684.65
35301	Inst. rep. Y mtos. De eq. De computo y TIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35401	Instalación, reparación y mtos. De eq. E instrumental médicos y de laboratorio	1,500.00	-	1,972.00	-	1,099.00	-	-	-	-	-	-	-	4,571.00
	Disponible	1,500.00	-	1,972.00	-	1,099.00	-	-	-	-	-	-	-	4,571.00
35501	Reparación y mtos. De eq. De transporte	-	-	-	4,408.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,408.00
	Disponible	-	-	-	4,408.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,408.00
35701	Instalación, repar. Y mtos. De maq., otros eqs. Y herramienta	9,532.73	7,879.95	18,656.26	18,656.26	42,688.01	4,892.84	3,889.89	-	-	-	-	-	87,637.80
	Disponible	9,532.73	7,879.95	18,656.26	18,656.26	42,688.01	4,892.84	3,889.89	-	-	-	-	-	87,637.80
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,152.22	1,000.00	4,548.56	4,548.56	17,556.11	4,998.00	9,671.04	-	-	-	-	-	39,868.93
	Disponible	2,152.22	1,000.00	4,548.56	4,548.56	17,556.11	4,998.00	9,671.04	-	-	-	-	-	39,868.93
35901	Servicios de jardinería y luminación	-	-	298,901.99	209,901.94	224,740.71	209,134.87	210,486.87	-	-	-	-	-	1,092,322.28
	Disponible	-	-	298,901.99	209,901.94	224,740.71	209,134.87	210,486.87	-	-	-	-	-	1,092,322.28
36201	Difusión x radio tv y otros medios de mensaj. Convenc. P. promover la vida de servicios	-	-	-	-	25,520.00	-	-	-	-	-	-	-	25,520.00
	Disponible	-	-	-	-	25,520.00	-	-	-	-	-	-	-	25,520.00
36501	Serv. de la ind. Fílmica, del sonido y del video	16,747.50	53,513.12	12,225.70	12,225.70	7,598.84	81,172.62	76,515.22	-	-	-	-	-	247,771.00
	Disponible	16,747.50	53,513.12	12,225.70	12,225.70	7,598.84	81,172.62	76,515.22	-	-	-	-	-	247,771.00
36801	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente en Internet	-	-	-	209,901.84	4,060.00	-	-	-	-	-	-	-	213,961.84
	Disponible	-	-	-	209,901.84	4,060.00	-	-	-	-	-	-	-	213,961.84
AutORIZADO	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
37104	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37204	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37401	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37504	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37601	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37901	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38102	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38201	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38301	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38501	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39101	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39801	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39203	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39501	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39802	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39801	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39907	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



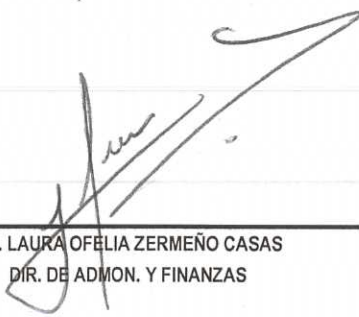
Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

RESUMEN DEL EJERCICIO DEL RECURSO

ANEXO 3

Del 01 al 31 de Julio del 2018

CONCEPTO	SUBCUENTA	PARCIAL	IMPORTE TOTAL	NOTAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO	NA	45,794,340.32	45,794,340.32	N/A
PRESUPUESTO RADICADO	FEDERAL	25,777,954.00	45,794,340.32	N/A
	ESTATAL	20,016,386.32		
PRESUPUESTO EJERCIDO	FEDERAL	26,136,346.82	40,666,957.95	N/A
	ESTATAL	14,530,611.13		
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AGUINALDO	3,686,603.02	3,686,603.02	N/A
PRESUPUESTO EJERCIDO CON ECONOMIAS	NA	-	-	N/A
PRESUPUESTO POR EJERCER	NA	NA	5,127,382.37	B
			44,353,560.97	EJERCIDO EN OPERACIÓN DURANTE EL 2018



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



MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR