

Estado de Situación Financiera
al 31 de Mayo del 2018

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,541,887.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,581,226.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	41,010,256.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	506,901.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
INVENTARIOS	-	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-
ALMACENES	337,094.34	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,622,161.10
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	100,357.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
Total de Activos Circulantes	56,496,496.13	Total de Pasivos Circulantes	4,203,387.90
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	96,937,621.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	113,117,336.82	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
BIENES MUEBLES	125,324,048.38	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS INTANGIBLES	3,019,731.65	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(18,831,895.35)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,956,435.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-	Total de Pasivos No Circulantes	1,956,435.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	Total de Pasivos	6,159,822.90
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-		
Total de Activos No Circulantes	319,566,842.69		
Total de Activos	376,063,338.82		
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	-
		REVALUACIONES AL PATRIMONIO	-
		DONACIÓN AL CAPITAL	-
		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	369,903,515.92
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	7,073,734.49
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,458,593.02
		REVALUOS	1,571,128.77
		MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	147,168,161.46
		REVALUOS	129,631,898.18
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	369,903,515.92
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	376,063,338.82

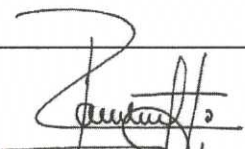
MC. RAUL MARTINEZ LIERNANDEZ
RECTOR

CP. FLORENTINO LOBATOS PENA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

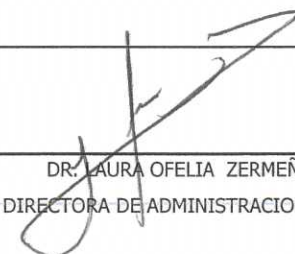
DR. LAURA O. ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Estado de Actividades
 Del 01 al 31 de Mayo del 2018

	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	2,706,389.03
OTROS APROVECHAMIENTOS	265.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,706,124.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,500,594.00
CONVENIO	6,500,594.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	31,151.15
INGRESOS FINANCIEROS	31,151.15
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,238,134.18
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,437,508.93
SERVICIOS PERSONALES	5,120,859.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	551,738.62
SERVICIOS GENERALES	1,764,911.01
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	7,437,508.93
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,800,625.25



 MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR



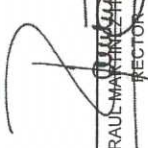
 DR. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 enero al 31 de Mayo 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	-	-	8,664,565.60	-	8,664,565.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	7,073,734.49	-	7,073,734.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos EVHP-02	-	-	1,590,831.11	-	1,590,831.11
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	-	358,455,435.51	11,448,080.41	-	369,903,515.92


 MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR


 CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 Dra. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

ORIGEN	9,238,134.18
Otros Aprovechamientos	265.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	2,706,124.03
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	
Aportaciones	6,500,594.00
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	
	31,151.15
APLICACIÓN	7,437,508.93
Servicios personales	5,120,859.30
Materiales y Suministros	551,738.62
Servicios Generales	1,764,911.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,800,625.25

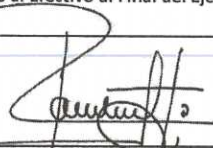
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN	
otras	
APLICACIÓN	
Bienes Inmuebles y Muebles	1,031,900.82
otras	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(1,031,900.82)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN	542,233.68
Endeudamiento Neto	-
Interno	-
Externo	-
Incremento de Otros Pasivos	542,233.68
Disminución de Activos Financieros	-
APLICACIÓN	531,944.31
Incremento de Activos Financieros	66,110.27
Servicios de la Deuda	-
Interna	-
Externa	-
Disminución de Otros pasivos	465,834.04
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,289.37

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	779,013.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,762,873.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,541,887.34


MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


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


CP. FLORENTINO LOBÁTOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 AL 31 DE MAYO 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 3, 300,997.42 por servicios personales siendo 44.32% del total de los gasto devengados del mes.

EFE-01

El flujo de efectivo de que se registra el mes es de 779,013.80 derivados de las operaciones

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Mayo del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	374,147,211.64	-	280,030,287.94	278,114,160.76	376,063,338.82	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	55,612,269.77	-	278,998,387.12	278,114,160.76	56,496,496.13	-
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,762,873.54	-	269,625,978.06	268,846,964.26	14,541,887.34	-
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	8,552,873.54	-	142,100,135.12	142,834,121.32	7,818,887.34	-
1112-1	Bancos Moneda Nacional	8,552,873.54	-	142,100,135.12	142,834,121.32	7,818,887.34	-
1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	8,552,873.54	-	142,100,135.12	142,834,121.32	7,818,887.34	-
1112-1-05-00001	BANORTE 192018803	49,481.00	-	5,826,319.77	5,825,534.58	50,266.19	-
1112-1-05-00002	BANORTE 192018781	18,463.75	-	2,000.00	8,131.60	12,332.15	-
1112-1-05-00003	BANORTE 192019095	348,661.33	-	29,600,132.47	29,815,086.06	133,707.74	-
1112-1-05-00005	BANORTE 192022886	50,860.29	-	55,970,252.72	55,969,849.95	51,263.06	-
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	50,802.13	-	3,553,450.59	3,554,025.04	50,227.68	-
1112-1-05-00023	BANORTE 0192021944	335,335.39	-	25,233,083.28	25,423,240.87	145,177.80	-
1112-1-05-00024	BANORTE 0698594067	50,128.98	-	15,079,120.93	15,079,418.46	49,831.45	-
1112-1-05-00030	BANORTE 083359567-8	19,136.69	-	-	290.00	18,846.69	-
1112-1-05-00031	BANORTE 084664078-3	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00047	BANORTE 0456126501	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00048	BANORTE 0463941261	841,303.50	-	-	35,019.59	806,283.91	-
1112-1-05-00052	BANORTE 0484445755	82,165.52	-	-	290.00	81,875.52	-
1112-1-05-00054	BANORTE 0489128923	470,542.71	-	55,864.19	54,139.16	472,267.74	-
1112-1-05-00056	BANORTE 0489133655	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00058	BANORTE 0308355482	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00059	BANORTE 0354248143	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00060	BANORTE 0361894089	299,710.00	-	290.00	-	300,000.00	-
1112-1-05-00061	BANORTE 0361892030	399,328.14	-	290.00	-	399,618.14	-
1112-1-05-00062	BANORTE 0361888855	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00063	BANORTE 0593480555	556,849.00	-	-	417,779.80	139,069.20	-
1112-1-05-00065	BANORTE 0593482148	2,907,978.90	-	2,897,579.00	3,244,533.15	2,561,024.75	-
1112-1-05-00066	BANORTE 0594306661	2,014,788.97	-	3,871,752.17	3,406,493.06	2,480,048.08	-
1112-1-05-00067	BANORTE 1016155658	-	-	10,000.00	290.00	9,710.00	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,190,000.00	-	127,525,842.94	126,012,842.94	6,703,000.00	-
1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	5,190,000.00	-	127,525,842.94	126,012,842.94	6,703,000.00	-
1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	5,190,000.00	-	127,525,842.94	126,012,842.94	6,703,000.00	-
1114-1-05-00001	BANORTE 192018803	102,000.00	-	2,222,018.46	2,223,018.46	101,000.00	-
1114-1-05-00003	BANORTE 192019095	796,000.00	-	28,478,153.64	26,972,153.64	2,302,000.00	-
1114-1-05-00005	BANORTE 192022886	2,303,000.00	-	53,072,270.95	53,064,270.95	2,311,000.00	-
1114-1-05-00022	BANORTE 0192026466	161,000.00	-	3,548,029.42	3,547,029.42	162,000.00	-
1114-1-05-00023	BANORTE 0192021944	1,173,000.00	-	25,126,242.01	25,129,242.01	1,170,000.00	-
1114-1-05-00024	BANORTE 0698594067	655,000.00	-	15,079,128.46	15,077,128.46	657,000.00	-
1114-1-05-00048	BANORTE 0463941261	-	-	-	-	-	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	40,944,146.18	-	9,333,306.77	9,267,196.50	41,010,256.45	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,932,062.32	-	9,267,710.87	9,208,937.73	40,990,835.46	-
1122-1	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -	40,932,062.32	-	49,992.84	1,119.70	40,980,935.46	-
1122-1-04	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	40,932,062.32	-	49,992.84	1,119.70	40,980,935.46	-
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	-	-	5,537.84	-	5,537.84	-
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	2,609.12	-	-	869.70	1,739.42	-
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	-	-	375.00	250.00	125.00	-
1122-71	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	2,706,124.03	2,706,124.03	-	-
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	2,706,124.03	2,706,124.03	-	-
1122-83	Convenios	-	-	6,500,594.00	6,500,594.00	-	-
1122-84	CONVENIOS EMPLEADOS	-	-	11,000.00	1,100.00	9,900.00	-
1122-84-05	CONVENIOS EMPLEADOS	-	-	11,000.00	1,100.00	9,900.00	-
1122-84-05-00278	JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ	-	-	5,500.00	550.00	4,950.00	-
1122-84-05-00999	GLORIA ILEANA CHAVEZ RODRIGUEZ	-	-	5,500.00	550.00	4,950.00	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,083.86	-	65,330.90	57,993.77	19,420.99	-
1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	12,083.86	-	65,330.90	57,993.77	19,420.99	-
1123-9-01	TARJETA DESPESA	-	-	-	-	-	-
1123-9-01-08	TARJETA DESPESA - EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-
1123-9-01-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	9,325.05	-	57,722.20	55,237.77	11,809.48	-
1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	9,325.05	-	57,722.20	55,237.77	11,809.48	-
1123-9-2-08-00011	RAMON HEREDIA MARTINEZ	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Mayo del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1123-9-2-08-00012	MONICA HERRERA ACEVEDO	3,630.00	-	3,271.00	6,901.00	-	-
1123-9-2-08-00033	VIOLETA ANGELICA PEREZ HERNANDEZ	150.00	-	-	150.00	-	-
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	300.00	-	1,004.00	355.00	949.00	-
1123-9-2-08-00188	GABRIELA BERLANGA REYES	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00262	GABRIEL CERVANTES GONZALEZ	1,461.00	-	-	1,461.00	-	-
1123-9-2-08-00288	ALICIA SEGURA OVALLE	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00359	NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	236.89	-	-	236.89	-	-
1123-9-2-08-00370	OYUKI MARTELL MEDINA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00411	JATIME ESCOBEDO FLORES	-	-	14,472.00	12,899.00	1,573.00	-
1123-9-2-08-00574	VERONICA VEGA ORTIZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00581	HUMBERTO BORJA CERDA	-	-	12,025.00	12,025.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00870	ROGELIO MARTINEZ MOJICA	-	-	3,145.20	-	3,145.20	-
1123-9-2-08-00930	FLORENTINO LOBATOS PEÑA	1,454.00	-	-	-	1,454.00	-
1123-9-2-08-01062	MARIA GUADALUPE TORRES LIMON	-	-	1,450.00	1,450.00	-	-
1123-9-2-08-01063	ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01067	OSCAR ALBERTO GARCIA DE LA GARZA	-	-	2,958.00	-	2,958.00	-
1123-9-2-08-01071	AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	23.68	-	1,411.00	1,434.68	-	-
1123-9-2-08-01102	JOSE HIRAM ALCALA GARCIA	-	-	2,346.00	2,096.00	250.00	-
1123-9-2-08-01104	MARIA TATIANA GUERRERO BARRA	-	-	300.00	300.00	-	-
1123-9-2-08-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	2,069.48	-	1,750.00	2,589.20	1,230.28	-
1123-9-2-08-01175	ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEON	-	-	13,440.00	13,190.00	250.00	-
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	2,758.81	-	7,608.70	2,756.00	7,611.51	-
1123-9-6-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,758.81	-	7,608.70	2,756.00	7,611.51	-
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	265.00	265.00	-	-
1124-6	Deudores Fiscales en Parcialidades por Cobrar	-	-	265.00	265.00	-	-
1124-61	Otros Aprovechamientos	-	-	265.00	265.00	-	-
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	265.00	265.00	-	-
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	506,901.00	-	-	-	506,901.00	-
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	506,901.00	-	-	-	506,901.00	-
1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	506,901.00	-	-	-	506,901.00	-
1131-12-01180	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	506,901.00	-	-	-	506,901.00	-
1150	ALMACENES	297,992.05	-	39,102.29	-	337,094.34	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	297,992.05	-	39,102.29	-	337,094.34	-
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	251,549.60	-	38,477.69	-	290,027.29	-
1151-1-00001	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	251,549.60	-	38,477.69	-	290,027.29	-
1151-2	Alimentos y Utensilios	3,430.80	-	-	-	3,430.80	-
1151-2-00001	Alimentos y Utensilios	3,430.80	-	-	-	3,430.80	-
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28,643.32	-	-	-	28,643.32	-
1151-4-00001	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28,643.32	-	-	-	28,643.32	-
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	14,368.33	-	624.60	-	14,992.93	-
1151-8-00001	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	14,368.33	-	624.60	-	14,992.93	-
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	318,534,941.87	-	1,031,900.82	-	319,566,842.69	-
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1	Documentos por Cobrar a LP por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1-04	documentos por cobrar a LP por venta de bienes y 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	112,534,238.00	-	583,098.82	-	113,117,336.82	-
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	2,050,392.39	-	583,098.82	-	2,633,491.21	-
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	2,050,392.39	-	583,098.82	-	2,633,491.21	-
1236-7-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	2,050,392.39	-	583,098.82	-	2,633,491.21	-
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	124,875,246.38	-	448,802.00	-	125,324,048.38	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	48,629,541.72	-	-	-	48,629,541.72	-
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	8,315,894.18	-	-	-	8,315,894.18	-
1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	6,685,650.45	-	-	-	6,685,650.45	-
1241-1-51101	MOBILIARIO	1,630,243.73	-	-	-	1,630,243.73	-
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	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Mayo del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	12,378,169.66	-	-	-	12,378,169.66	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	830,253.39	-	-	-	830,253.39	-
1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	487,404.36	-	-	-	487,404.36	-
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	342,849.03	-	-	-	342,849.03	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,930,792.05	-	-	-	8,930,792.05	-
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,245,553.44	-	-	-	1,245,553.44	-
1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	580,511.82	-	-	-	580,511.82	-
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	665,041.62	-	-	-	665,041.62	-
1242-2	Aparatos Deportivos	641,164.08	-	-	-	641,164.08	-
1242-2-00001	Aparatos Deportivos	116,800.00	-	-	-	116,800.00	-
1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	524,364.08	-	-	-	524,364.08	-
1242-3	Cámaras Fotoaráficas y de Video	4,983,744.67	-	-	-	4,983,744.67	-
1242-3-00001	Cámaras Fotoaráficas y de video	272,073.22	-	-	-	272,073.22	-
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	4,711,671.45	-	-	-	4,711,671.45	-
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	2,060,329.86	-	-	-	2,060,329.86	-
1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Eduacional	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	4,538,499.98	-	417,774.00	-	4,956,273.98	-
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	4,358,269.74	-	417,774.00	-	4,776,043.74	-
1243-1-00001	Equipo Médico y de Laboratorio	437,395.40	-	-	-	437,395.40	-
1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,920,874.34	-	417,774.00	-	4,338,648.34	-
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 MÉDICO Y DE LABORATORIO	157,726.24	-	-	-	157,726.24	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,725,955.02	-	-	-	5,725,955.02	-
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,725,955.02	-	-	-	5,725,955.02	-
1244-1-00001	Vehículos y equipo terrestre	4,902,455.00	-	-	-	4,902,455.00	-
1244-1-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	823,500.02	-	-	-	823,500.02	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,341,233.38	-	31,028.00	-	56,372,261.38	-
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	42,380,405.99	-	-	-	42,380,405.99	-
1246-2-00001	Maquinaria y Equipo Industrial	41,833,934.80	-	-	-	41,833,934.80	-
1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	546,471.19	-	-	-	546,471.19	-
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	4,504,241.58	-	-	-	4,504,241.58	-
1246-4-00001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	7,607.16	-	-	-	7,607.16	-
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,496,634.42	-	-	-	4,496,634.42	-
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,633,491.83	-	-	-	1,633,491.83	-
1246-5-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,595,809.73	-	-	-	1,595,809.73	-
1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	37,682.10	-	-	-	37,682.10	-
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,980,725.33	-	31,028.00	-	2,011,753.33	-
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	1,037,335.65	-	31,028.00	-	1,068,363.65	-
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 Eduacional y Recreativo.	-	885,516.35	-	-	-	885,516.35
1263-2-00001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo.	-	885,516.35	-	-	-	885,516.35
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	amortizacion de acumulada de licencias	-	90,687.13	-	-	-	90,687.13
2000	PASIVO	-	6,083,423.26	10,855,093.11	10,931,492.75	-	6,159,822.90
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	4,126,988.26	10,855,093.11	10,931,492.75	-	4,203,387.90
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,046,425.24	10,855,093.11	10,389,894.67	-	1,581,226.80
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	5,120,859.30	5,120,859.30	-	-
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	-	3,300,997.42	3,300,997.42	-	-
2111-1-11301	SUELDOS BASE	-	-	3,300,997.42	3,300,997.42	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Mayo del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-	-	62,268.78	62,268.78	-	-
2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	56,304.48	56,304.48	-	-
2111-2-12301	RETIRUBICIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	5,964.30	5,964.30	-	-
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	-	547,728.16	547,728.16	-	-
2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-	-	205,418.56	205,418.56	-	-
2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	342,309.60	342,309.60	-	-
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	-	941,733.93	941,733.93	-	-
2111-4-14101	CUOTAS AL ISSSTE	-	-	151,936.22	151,936.22	-	-
2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	-	-	213,884.44	213,884.44	-	-
2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	-	-	336,825.79	336,825.79	-	-
2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	134,730.24	134,730.24	-	-
2111-4-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-	-	104,357.24	104,357.24	-	-
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	-	268,131.01	268,131.01	-	-
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-	-	66,191.21	66,191.21	-	-
2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	-	-	201,939.80	201,939.80	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	368,281.07	3,118,874.66	2,845,290.10	-	94,696.51
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-	337,820.89	2,639,612.50	2,396,488.10	-	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	-	-	-	-	-	-
2112-1-000031	CAMIONERA CATOSA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000033	CARMONA IMPRESORES SA DE CV	-	-	54,267.70	54,267.70	-	-
2112-1-000037	CENTRO FRANCO MEXICANO DE IDIOMAS AC	-	-	6,440.00	6,440.00	-	-
2112-1-000038	CHAPAS Y HERRAJES DE TORREON SA DE CV	-	-	1,730.00	1,730.00	-	-
2112-1-000039	CIA. COMERCIAL CIMACO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000041	CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	-	-	4,890.05	4,890.05	-	-
2112-1-000054	COPARMEX LAGUNA, SP.	-	-	16,200.00	16,200.00	-	-
2112-1-000059	EDITORIAL LA OPINION SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000082	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	-	-	2,150.60	2,150.60	-	-
2112-1-000089	HECTOR ESTEBAN CARDENAS QUIÑONES	-	-	-	-	-	-
2112-1-000091	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	1,688.75	1,688.75	-	-
2112-1-000093	INDUSTRIA SIGRAMA SA DE CV	-	-	6,333.60	6,333.60	-	-
2112-1-000096	INTERNATIONAL LABORATORY REFERENCES AND SERVICES INTERLAB SA DE CV	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
2112-1-000099	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	-	-	35,507.49	35,507.49	-	-
2112-1-000105	LAGACERO SA DE CV	-	-	17,556.11	17,556.11	-	-
2112-1-000106	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000114	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	299.00	299.00	-	-
2112-1-000119	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	38,418.19	38,418.19	-	-
2112-1-000121	PINTURAS OSEL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	4,742.66	4,742.66	-	-
2112-1-000122	PROMANUEZ SA DE CV	-	-	1,102.05	1,102.05	-	-
2112-1-000123	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	14,084.12	14,084.12	-	-
2112-1-000135	SAMSARA ECOLOSYSYSTEMS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000143	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO SA DE CV	-	-	21,695.59	21,695.59	-	-
2112-1-000147	TIENDAS SORIANA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000163	LAURA GABRIELA SUAREZ JAIK	-	-	-	-	-	-
2112-1-000167	OLEGARIO HOYOS DEBLE	-	337,820.88	243,124.40	-	-	94,696.48
2112-1-000197	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA S.A. DE C.V.	-	-	591.60	591.60	-	-
2112-1-000220	PRISMA TORREON SAPI DE CV	-	-	7,413.17	7,413.17	-	-
2112-1-000227	COMUNIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA LAGUNA AC	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
2112-1-000239	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	-	-	512.50	512.50	-	-
2112-1-000245	FERNANDO ROMERO ALVAREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000247	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	73,564.46	73,564.46	-	-
2112-1-000284	GERMAN DE LA CRUZ CARRAZALES	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1,521.72	1,521.72	-	-
2112-1-000312	HUMBERTO GUAJARDO ACUÑA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000322	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	2,370.00	2,370.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2112-1-000365	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.	-	-	872.96	872.96	-	-
2112-1-000410	HERIBERTO RAMIREZ MENDOZA	-	-	1,569.40	1,569.40	-	-
2112-1-000411	MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000418	AXA SEGUROS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	2,761.00	2,761.00	-	-
2112-1-000496	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	-	-	2,851.04	2,851.04	-	-
2112-1-000515	JUAN FERNANDO FIGUEROA MORA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000527	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	-	-	26,672.23	26,672.23	-	-
2112-1-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	16,985.52	16,985.52	-	-
2112-1-000569	HERIBERTO CHAVEZ VILLEGAS	-	-	17,815.28	17,815.28	-	-
2112-1-000583	VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Mayo del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000604	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
2112-1-000605	HUGO MAYA RIOS	-	-	696.00	696.00	-	-
2112-1-000609	ENTERPRISE INN S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000611	RICARDO ERNESTO RODRIGUEZ SALAZAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-000628	GUTIERREZ AUTOMOTORES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000634	ROSA LUCIA DAVILA ALE	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
2112-1-000637	SENDA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	-	-	96,417.37	96,417.37	-	-
2112-1-000640	BEATRIZ ALICIA NAVEJAS TOVAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-000642	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	1,776.50	1,776.50	-	-
2112-1-000650	CELSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000651	MILLENMUM DESARROLLO TORREON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000653	PETROMAX, S.A. DE C.V.	-	-	799.99	799.99	-	-
2112-1-000654	VIAJES TURISMO Y RECREACION SA DE CV	-	-	44,232.00	44,232.00	-	-
2112-1-000662	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	-	-	155,950.49	155,950.49	-	-
2112-1-000670	CESAR EDUARDO GONZALEZ ORTEGA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000671	GABRIELA REYES VALDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000672	OXKO EXPRESS, S.A. DE C.V.	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
2112-1-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	16,183.12	16,183.12	-	-
2112-1-000681	CRISTELA LÓPEZ HERNÁNDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000683	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	-	-	7,734.02	7,734.02	-	-
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.	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-000716	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA COMARCA LAGUNERA, S. C. L.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000732	PURIFICADORA AQUA VIVA, S.A. DE C.V.	-	-	675.00	675.00	-	-
2112-1-000737	SILVIA CAROLINA VERDEJA GARCIA	-	-	209,134.87	209,134.87	-	-
2112-1-000746	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	-	-	2,323.50	2,323.50	-	-
2112-1-000749	MARIA VICTORIA CASAS SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000755	TV AZTECA SAB DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000769	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000775	TERMITIX, S.A. DE C.V.	-	-	25,520.00	25,520.00	-	-
2112-1-000799	MONICA DE LOS ANGELES BORREGO ARMENDARIZ	-	-	3,560.04	3,560.04	-	-
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.	-	-	2,909.94	2,909.94	-	-
2112-1-000824	INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000829	JOSE DAVID RIVERA GALLARDO	-	-	14,444.32	14,444.32	-	-
2112-1-000833	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA A.C.	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
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	-	-	5,336.00	5,336.00	-	-
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	-	38,685.91	38,685.91	-	0.01
2112-1-000871	JESUS ARNOLDO ESCOBEDO MARRUFO	-	-	169,062.14	169,062.14	-	-
2112-1-000883	MONICA ADRIANA CHAVEZ PACHECO	-	-	10,943.41	10,943.41	-	-
2112-1-000890	TESORERIA DE LA FEDERACION	-	-	1,506.00	1,506.00	-	-
2112-1-000892	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	-	-	70.00	70.00	-	-
2112-1-000893	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001116	JOSÉ DE JESUS ALVAREZ CUEVAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-001547	SAM AUTOS, S.A. DE C.V.	-	-	3,242.25	3,242.25	-	-
2112-1-001552	ITEMS, S.A. DE C.V.	-	-	3,375.60	3,375.60	-	-
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	-	-	2,380.00	2,380.00	-	-
2112-1-001564	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	-	-	3,706.00	3,706.00	-	-
2112-1-001567	PRODUCTORA DE ALIMENTOS SILMAO, S.A. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-001568	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	-	-	21,534.24	21,534.24	-	-
2112-1-001572	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	2,652.93	2,652.93	-	-
2112-1-001590	GRUPO PARISINA SA DE CV	-	-	129.98	129.98	-	-
2112-1-001594	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	600.00	600.00	-	-
2112-1-001595	TAXIS	-	-	3,235.00	3,235.00	-	-
2112-1-001596	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-001597	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	185.60	185.60	-	-
2112-1-001598	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-001609	AUTOPISTAS DE CUOTA, SA DE CV	-	-	782.00	782.00	-	-
2112-1-001613	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V.	-	-	398.00	398.00	-	-
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	-	-	100.00	100.00	-	-
2112-1-001626	DONTI ONE, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-001629	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-001631	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001633	CLAUDIA ELENA LEAL MARTINEZ	-	-	98.00	98.00	-	-
2112-1-001635	MARTHA LORENA FERNANDEZ BALBONA	-	-	783.00	783.00	-	-
2112-1-001642	VULCANIZADORA PATY	-	-	-	-	-	-
2112-1-001646	SERVICIOS DEVA, S.A. DE C.V.	-	-	1,750.01	1,750.01	-	-
2112-1-001650	ETN TURISTAR LUGO, S.A. DE C.V.	-	-	1,530.00	1,530.00	-	-

[Handwritten signature]
¡Fuerte, Coahuila es!

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Mayo del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-001653	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	690.00	690.00	-	-
2112-1-001676	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	283.77	283.77	-	-
2112-1-001677	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON-MATAMOROS COAHUILA	-	-	58,884.49	58,884.49	-	-
2112-1-001678	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	247,795.00	247,795.00	-	-
2112-1-001686	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001693	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001698	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001708	LUIS CARLOS MARTINEZ ESQUIVEL	-	-	440.80	440.80	-	-
2112-1-001717	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	-	-	157.00	157.00	-	-
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	-	-	290.00	290.00	-	-
2112-1-001737	PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001742	RESTAURANTES TOKS., S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
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 SITTO 300 AC	-	-	255.00	255.00	-	-
2112-1-001765	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y COMPONENTES ELECTRONICOS, SA DE CV	-	-	3,816.40	3,816.40	-	-
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.	-	-	260.00	260.00	-	-
2112-1-001775	GERARDO MARQUEZ OROZCO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001782	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001785	GRUPO PROALIMEX, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001790	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001809	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.	-	-	254.00	254.00	-	-
2112-1-001819	JAIIME GONZALEZ VEYAN	-	-	23,200.00	23,200.00	-	-
2112-1-001823	MANAGERMAC S.A. DE C.V.	-	-	1,099.00	1,099.00	-	-
2112-1-001826	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	-	-	108.00	108.00	-	-
2112-1-001827	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE .C.V.	-	-	984.00	984.00	-	-
2112-1-001832	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A DE C.V.	-	-	3,515.00	3,515.00	-	-
2112-1-001834	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	-	-	481.00	481.00	-	-
2112-1-001851	NEVADA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001861	JM ELECTRONICA SA DE CV	-	-	240.00	240.00	-	-
2112-1-001898	MARGARITA PEREZ GUTIERREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001907	ABEL SILOS CABALLERO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001929	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	-	-	331.80	331.80	-	-
2112-1-001930	HERIBERTO PREVEDEL ALVAREZ	-	-	4,640.00	4,640.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2112-1-002001	SERVICIOS AEROPUERTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	-	-	240.00	240.00	-	-
2112-1-002003	CORPORATIVO ALIMENTICIO RAMOS ARIZPE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002012	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V	-	-	10,034.00	10,034.00	-	-
2112-1-002014	CLAUDIA MARMOLEJO MENDOZA	-	-	486.37	486.37	-	-
2112-1-002029	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	-	-	3,490.00	3,490.00	-	-
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.	-	-	40,230.14	40,230.14	-	-
2112-1-002065	LIDIA ESPINOZA NAVA	-	-	4,872.00	4,872.00	-	-
2112-1-002073	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	-	-	496.02	496.02	-	-
2112-1-002082	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002087	MARIA DEL MILAGRO TRICIO SIERRA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002095	CENTRO DE INNOVACION DE FUTURAS TECNOLOGIAS, A.C.	-	-	2,750.00	2,750.00	-	-
2112-1-002096	ROMISI, S.A. DE C.V.	-	-	25,808.00	25,808.00	-	-
2112-1-002101	CARLOS ALBERTO BERLANGA REYES	-	-	13,923.48	13,923.48	-	-
2112-1-002103	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL, A. C.	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
2112-1-002105	ARMANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	-	-	190.00	190.00	-	-
2112-1-002106	ELIZABETH MARTENS KLASSEN	-	-	2,355.00	2,355.00	-	-
2112-1-002111	GASTRONOMIA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	-	-	600.00	600.00	-	-
2112-1-002114	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	-	-	1,187.00	1,187.00	-	-
2112-1-002115	PROMOTORA DE HOTELES MIXHIUCA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2112-1-002148	SERVICIOS GASTRONOMICOS EL CHIVATITO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002149	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002152	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	-	-	125.00	125.00	-	-
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.	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-002187	COMIDAS Y ALIMENTOS RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002188	FRANCISCA GARCIA TORRES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002194	NORBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	-	-	139,501.60	139,501.60	-	-
2112-1-002200	ISAAC DAVID MENDEZ BELTRÁN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002218	MARISCOS NM S.A DE C.V	-	-	762.00	762.00	-	-
2112-1-002231	3D MARKET S DE RL DE CV	-	-	603.20	603.20	-	-
2112-1-002241	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE E MEXICO ZACATEPEC SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002254	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Mayo del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-	-	335.00	335.00	-	-
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	-	-	2,773.95	2,773.95	-	-
2112-1-002387	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A. DE C.V.	-	-	580.00	580.00	-	-
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 TECNOLÓGICA 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	-	-	4,060.00	4,060.00	-	-
2112-1-002402	FARMACIAS SALUTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002403	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002404	JORGE IVAN MONARREZ MORALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002406	TALLERES FRANCO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002407	JOSÉ CARLOS IZQUIERDO GARCÍA	-	-	2,552.00	2,552.00	-	-
2112-1-002409	TOMAS JAVIER PADILLA GAMEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002410	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002411	BERNARDO FERNANDEZ FERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002412	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	-	-	20,880.00	20,880.00	-	-
2112-1-002413	HINN RESORT CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002414	ARTURO CRUZ ROSETE	-	-	-	-	-	-
2112-1-002415	RRI COMEDORES ESCOLARES S.A. DE C.V.	-	-	1,461.60	1,461.60	-	-
2112-1-002416	CHARCOAL GRILL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002417	MOTELAS 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 DÍAZ LLANAS	-	-	4,330.71	4,330.71	-	-
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	CELSE 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.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002439	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	-	-	-	-	-	-
2112-1-002447	JOSÉ DE LA LUZ SÁNCHEZ CANO	-	-	4,630.00	4,630.00	-	-
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	-	-	618.00	618.00	-	-
2112-1-002457	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002458	RAMIRO FUX FARFAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002459	ESTALEON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002460	FELIX SALDIVAR HINOJOSA	-	-	1,682.00	1,682.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Mayo del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-	-	13,920.00	13,920.00	-	-
2112-1-002475	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002476	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO) SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002477	HELDA RUIZ OLIVARES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002478	SERVICIOS INTEGRALES SAGO, S.A. DE C.V.	-	-	279.00	279.00	-	-
2112-1-002479	EL ANGEL DISTRIBUIDORA DE BELLEZA, S.A. DE C.V.	-	-	1,458.00	1,458.00	-	-
2112-1-002480	NELSON DIDIER ORTEGA VENZOR	-	-	65,186.80	65,186.80	-	-
2112-1-002481	COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS, S.A. DE C.V.	-	-	1,395.56	1,395.56	-	-
2112-1-002482	ESTACIONAMIENTO PUBLICO "SAN JOSE"	-	-	40.00	40.00	-	-
2112-1-002483	FELIX JAVIER LOPEZ PEREZ	-	-	420.00	420.00	-	-
2112-1-002484	AGENCIA DE MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.C.	-	-	6,380.00	6,380.00	-	-
2112-1-002485	LA CASA DEL SOLDADOR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	-	-	8,341.56	8,341.56	-	-
2112-1-002486	AMADOR AGUILERA SILOS	-	-	5,104.00	5,104.00	-	-
2112-1-002487	ROBERTO CAMPA RAMIREZ	-	-	1,815.40	1,815.40	-	-
2112-1-002488	MR PAMPAS TORREON	-	-	1,210.00	1,210.00	-	-
2112-1-002489	ROBERTO MARTIN GARRIDO GARZA	-	-	290.00	290.00	-	-
2112-1-002490	ANGELA ELIA PAEZ TRILLO	-	-	1,760.00	1,760.00	-	-
2112-1-002492	HECTOR DIONICIO LARA RODRIGUEZ	-	-	886.60	886.60	-	-
2112-1-002494	TRANSMISIONES AUTOMATICAS DE LA PEÑA, S.A. DE C.V.	-	-	32,480.01	32,480.01	-	-
2112-1-002495	AUTOXPRESS SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	-	-	9,831.00	9,831.00	-	-
2112-1-002496	GRUPO KIMBERLEY, S.A. DE C.V.	-	-	9,126.00	9,126.00	-	-
2112-1-002497	PATRICIA ANGELICA MADINAVEITIA HERRERA	-	-	120.00	120.00	-	-
2112-1-002500	DAVID RIOS PERALES	-	-	140.00	140.00	-	-
2112-1-002501	MARIA DEL CARMEN ORTEGA RUBIO	-	-	178.00	178.00	-	-
2112-1-002502	RENTASU MEXICANA SA DE CV	-	-	185.00	185.00	-	-
2112-1-002503	JOSE OMAR OSUNA MEZA	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-002504	MARISOL LEDESMA PEREZ	-	-	4,176.00	4,176.00	-	-
2112-1-002505	INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA, S.A. DE C.V.	-	-	7,348.10	7,348.10	-	-
2112-1-002506	JESUS ESLAVA GONZALEZ	-	-	1,420.40	1,420.40	-	-
2112-1-002507	OPERADORA HOT 8s WINGS	-	-	479.00	479.00	-	-
2112-1-002511	APPLUS MEXICO SA DE CV	-	-	580.00	580.00	-	-
2112-1-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	129.98	129.98	-	-
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	129.98	129.98	-	-
2112-1-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	274.00	274.00	-	-
2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	3,630.00	3,630.00	-	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-	30,460.18	479,262.16	448,802.00	-	0.02
2112-2-000041	CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000247	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	2,940.60	2,940.60	-	-
2112-2-000411	MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	15,804.94	15,804.94	-	-
2112-2-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	425,516.65	425,516.65	-	-
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 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	4,539.81	4,539.81	-	-
2112-2-001960	SCIENCE WORKS MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002116	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	-	30,460.16	30,460.16	-	-	-
2112-2-002402	FARMACIAS SALUTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002437	GABRIEL HACES GIL MONTFORT	-	-	-	-	-	-
2112-2-58904	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	551,549.84	632,776.14	583,098.82	-	501,872.52
2113-000195	CONSTRUCTORA EYPSA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2113-001718	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	-	-	583,098.82	583,098.82	-	-
2113-001720	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	-	551,549.84	49,677.32	-	-	501,872.52
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,112,874.98	1,982,474.51	1,839,902.45	-	970,302.82
2117-01	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	-	492,984.01	492,746.00	410,906.55	-	411,144.56
2117-01-10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP-OTROS	-	492,984.01	492,746.00	410,906.55	-	411,144.56
2117-01-10-00001	RETENCION ISR	-	468,875.25	468,875.00	397,140.55	-	397,140.80
2117-01-10-00002	RETENCION ISR HONORARIOS	-	8,990.63	8,990.00	3,015.10	-	3,015.73
2117-01-10-00003	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	-	25.80	26.00	52.00	-	51.80
2117-01-10-00004	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-	15,092.33	14,855.00	10,698.90	-	10,936.23
2117-02	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	-	413,262.37	481,189.11	325,089.37	-	257,162.63
2117-02-06	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP-DEPENDENCIAS	-	413,262.37	481,189.11	325,089.37	-	257,162.63
2117-02-06-00002	ISSSTE	-	413,262.37	481,189.11	325,089.37	-	257,162.63
2117-03	Impuestos y Derechos por Pagar a CP	-	1,654.62	-	-	-	1,654.62
2117-03-12	RETENCION OBRA	-	1,654.62	-	-	-	1,654.62
2117-03-12-00002	RETENCION IVC	-	1,654.62	-	-	-	1,654.62
2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por pagar a CP	-	204,973.98	921,462.50	1,016,829.53	-	300,341.01
2117-09-11	AHORRO SOLIDARIO	-	32,109.92	32,109.92	15,723.86	-	15,723.86
2117-09-11-00001	AHORRO SOLIDARIO	-	32,109.92	32,109.92	15,723.86	-	15,723.86

mf

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Mayo del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2117-09-13	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	5,132.05	15,891.92	11,587.10	-	827.23
2117-09-13-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	5,132.05	15,891.92	11,587.10	-	827.23
2117-09-15	RETENCION UNIFORMES	-	13,839.90	-	1,597.00	-	15,436.90
2117-09-15-00001	RETENCION UNIFORMES	-	13,839.90	-	1,597.00	-	15,436.90
2117-09-16	RETENCION CAJA DE AHORRO	-	340.00	261,809.10	265,999.10	-	3,850.00
2117-09-16-00001	RETENCION CAJA DE AHORRO	-	340.00	261,809.10	265,999.10	-	3,850.00
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	-	12,980.65	25,960.09	26,391.12	-	13,411.68
2117-09-19-00001	RETENCION PRESTAMOS FINANCIERA	-	12,980.65	25,960.09	26,391.12	-	13,411.68
2117-09-20	FOVISSSTE	-	141,740.97	284,180.95	285,895.48	-	143,455.50
2117-09-20-00001	FOVISSSTE	-	141,740.97	284,180.95	285,895.48	-	143,455.50
2117-09-21	PRESTAMO ISSSTE	-	-	96,541.27	200,744.33	-	104,203.06
2117-09-21-00001	PRESTAMO ISSSTE	-	-	96,541.27	200,744.33	-	104,203.06
2117-09-22	APORTACION DESPENSA	-	635.56	201,294.80	201,939.80	-	9.44
2117-09-22-00001	APORTACION DESPENSA	-	635.56	201,294.80	201,939.80	-	9.44
2117-09-23	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	-	3,674.45	6,951.74	-	3,277.29
2117-09-23-00001	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	-	3,674.45	6,951.74	-	3,277.29
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	87,077.00	87,077.00	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	13,719.35	108.40	744.00	-	14,354.95
2119-01	Fondos Rotatorios por Paqar a CP	-	1,496.95	108.40	44.00	-	1,432.55
2119-01-08	Fondos Rotatorios por Paqar a CP - EMPLEADOS	-	1,496.95	108.40	44.00	-	1,432.55
2119-01-08-00011	RAMON HEREDIA MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00012	MONICA HERRERA ACEVEDO	-	-	44.00	44.00	-	-
2119-01-08-00055	LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	-	0.04	-	-	-	0.04
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	-	64.40	64.40	-	-	-
2119-01-08-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	-	-	-	-	-	-
2119-09	Otras cuentas por Paqar a CP	-	12,222.40	-	700.00	-	12,922.40
2119-09-10	Otras cuentas por Paqar a CP - OTROS	-	12,222.40	-	700.00	-	12,922.40
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	-	696.00	-	-	-	696.00
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 DÍPSA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	2,080,563.02	-	541,598.08	-	2,622,161.10
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	2,080,563.02	-	541,598.08	-	2,622,161.10
2179-10	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	-	2,080,563.02	-	541,598.08	-	2,622,161.10
2179-10-00004	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREON	-	2,080,563.02	-	541,598.08	-	2,622,161.10
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
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	-	362,790,679.14	-	39,102.29	-	362,829,781.43
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	362,790,679.14	-	39,102.29	-	362,829,781.43
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	REVALÚOS	-	1,532,026.48	-	39,102.29	-	1,571,128.77
3232	REVALÚO 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 REVALÚOS	-	74,918.03	-	39,102.29	-	35,815.74
3239-01	OTROS REVALÚOS	-	74,918.03	-	39,102.29	-	35,815.74
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	-	32,423,102.74	-	9,238,134.18	-	41,661,236.92
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	-	6,055,986.68	-	2,706,389.03	-	8,762,375.71
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	1,645.00	-	265.00	-	1,910.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	1,645.00	-	265.00	-	1,910.00
4169-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	1,645.00	-	265.00	-	1,910.00

mf
 ¡Fuerte, Coahuila! es!

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Mayo del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4169-01-001	MULTAS	-	1,645.00	-	265.00	-	1,910.00
4169-01-001-00001	MULTAS DE BIBLIOTECA	-	1,645.00	-	265.00	-	1,910.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	6,054,341.68	-	2,706,124.03	-	8,760,465.71
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	6,054,341.68	-	2,706,124.03	-	8,760,465.71
4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	6,054,341.68	-	2,706,124.03	-	8,760,465.71
4173-2-001	Inscripciones y Servicios	-	5,548,578.88	-	2,570,485.19	-	8,119,064.07
4173-2-001-001	Inscripciones	-	5,053,848.44	-	2,129,481.00	-	7,183,329.44
4173-2-001-001-001	Colegiatura	-	5,034,848.44	-	2,120,481.00	-	7,155,329.44
4173-2-001-001-002	Inscripcion	-	19,000.00	-	9,000.00	-	28,000.00
4173-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	89,782.00	-	44,960.00	-	134,742.00
4173-2-001-002-001	Cursos Extension Universitaria	-	89,782.00	-	44,960.00	-	134,742.00
4173-2-001-003	Servicios	-	404,948.44	-	396,044.19	-	800,992.63
4173-2-001-003-001	Certificado	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
4173-2-001-003-002	Constancias	-	19,060.00	-	5,610.00	-	24,670.00
4173-2-001-003-003	Examen Extraordinario	-	63,000.00	-	40,650.00	-	103,650.00
4173-2-001-003-005	Fichas	-	233,850.00	-	170,850.00	-	404,700.00
4173-2-001-003-006	Titulacion	-	80,511.00	-	173,730.00	-	254,241.00
4173-2-001-003-008	Tramite De Derechos De Autor	-	2,327.44	-	4,704.19	-	7,031.63
4173-2-001-003-009	Examen EGETSU	-	200.00	-	-	-	200.00
4173-2-001-003-010	Examen MEXPROTEC	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
4173-2-002	Otros Productos	-	54,481.00	-	80,558.00	-	135,039.00
4173-2-002-001	Productos	-	54,481.00	-	80,558.00	-	135,039.00
4173-2-002-001-001	Articulos Promocionales	-	9,032.00	-	2,130.00	-	11,162.00
4173-2-002-001-002	Copia Expediente	-	780.00	-	90.00	-	870.00
4173-2-002-001-003	Articulos De Informatica	-	2,419.00	-	829.00	-	3,248.00
4173-2-002-001-004	Credenciales	-	6,100.00	-	700.00	-	6,800.00
4173-2-002-001-005	Donacion De Libros Egresados	-	36,150.00	-	76,809.00	-	112,959.00
4173-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	451,281.80	-	55,080.84	-	506,362.64
4173-2-003-001	Clientes	-	451,281.80	-	55,080.84	-	506,362.64
4173-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	451,281.80	-	55,080.84	-	506,362.64
4173-2-003-001-001-002	Renta De Local para Copiadora(CLIENTES)	-	14,067.90	-	4,263.00	-	18,330.90
4173-2-003-001-001-003	Cursos Extension Universitaria(CLIENTES)	-	369,473.98	-	44,080.00	-	413,553.98
4173-2-003-001-001-005	Servicios De Investigacion Y Desarrollo(CLIENTES)	-	59,289.92	-	5,537.84	-	64,827.76
4173-2-003-001-001-007	Renta de Instalaciones	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
4173-2-003-001-001-008	Reposicion de TAG	-	1,350.00	-	1,200.00	-	2,550.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	26,292,558.32	-	6,500,594.00	-	32,793,152.32
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	26,292,558.32	-	6,500,594.00	-	32,793,152.32
4213	CONVENIOS	-	26,292,558.32	-	6,500,594.00	-	32,793,152.32
4213-1	Convenios	-	26,292,558.32	-	6,500,594.00	-	32,793,152.32
4213-1-001	subsidio federal	-	14,412,060.00	-	3,603,015.00	-	18,015,075.00
4213-1-002	subsidio estatal	-	11,323,649.32	-	2,897,579.00	-	14,221,228.32
4213-1-009	Proqrama de Inclusion y Equidad Educativa	-	556,849.00	-	-	-	556,849.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	74,557.74	-	31,151.15	-	105,708.89
4310	INGRESOS FINANCIEROS	-	70,928.90	-	19,068.01	-	89,996.91
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	70,928.90	-	19,068.01	-	89,996.91
4311-01	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	-	70,928.90	-	19,068.01	-	89,996.91
4311-01-001	Intereses Bancarios y de Inversion	-	70,928.90	-	19,068.01	-	89,996.91
4311-01-001-002	Intereses Bancarios	-	70,928.90	-	19,068.01	-	89,996.91
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	3,628.84	-	12,083.14	-	15,711.98
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	3,628.84	-	12,083.14	-	15,711.98
4399-04	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	150.00	-	-	-	150.00
4399-05	PLUMA CONTROL VEHICULAR	-	3,478.84	-	1,083.14	-	4,561.98
4399-06	INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	27,149,993.50	-	7,437,508.93	-	34,587,502.43	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,149,993.50	-	7,437,508.93	-	34,587,502.43	-
5110	SERVICIOS PERSONALES	20,539,793.02	-	5,120,859.30	-	25,660,652.32	-
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,374,024.91	-	3,300,997.42	-	17,675,022.33	-
5111-11301	SUELDOS BASE	14,374,024.91	-	3,300,997.42	-	17,675,022.33	-
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	336,849.14	-	62,268.78	-	399,117.92	-
5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	319,007.96	-	56,304.48	-	375,312.44	-
5112-12301	RETIRUBICIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	17,841.18	-	5,964.30	-	23,805.48	-
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,643,998.42	-	547,728.16	-	3,191,726.58	-
5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	991,442.49	-	205,418.56	-	1,196,861.05	-
5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,652,555.93	-	342,309.60	-	1,994,865.53	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	2,228,751.95	-	941,733.93	-	3,170,485.88	-
5114-14101	CUOTAS AL ISSSTE	1,446,747.46	-	151,936.22	-	1,598,683.68	-
5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	210,954.41	-	213,884.44	-	424,838.85	-
5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	332,211.48	-	336,825.79	-	669,037.27	-
5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	132,884.50	-	134,730.24	-	267,614.74	-
5114-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	105,954.10	-	104,357.24	-	210,311.34	-
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	956,168.60	-	268,131.01	-	1,224,299.61	-
5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	331,273.84	-	66,191.21	-	397,465.05	-
5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	603,894.76	-	201,939.80	-	805,834.56	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	742,185.04	-	551,738.62	-	1,293,923.66	-
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	43,465.10	-	92,368.56	-	135,833.66	-
5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,511.18	-	33,885.13	-	53,396.31	-
5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,766.68	-	23,106.17	-	41,872.85	-
5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	-	-	5,266.50	-	5,266.50	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Mayo del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	937.60	-	18,762.86	-	19,700.46	-
5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	4,249.64	-	11,347.90	-	15,597.54	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	76,424.04	-	66,503.07	-	142,927.11	-
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	74,497.18	-	66,493.07	-	140,990.25	-
5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,926.86	-	10.00	-	1,936.86	-
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	290,419.59	-	231,925.62	-	522,345.21	-
5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	140,421.52	-	405.00	-	140,826.52	-
5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	324.95	-	324.95	-
5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	2,370.00	-	2,370.00	-
5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24.46	-	423.40	-	447.86	-
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	104,036.45	-	92,769.94	-	196,806.39	-
5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,434.06	-	10,628.85	-	14,062.91	-
5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,297.76	-	116,501.82	-	118,799.58	-
5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,205.34	-	48,707.00	-	88,912.34	-
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	17,622.31	-	7,883.07	-	25,505.38	-
5125-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	2,550.58	-	1,760.00	-	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	-	-	-	750.00	-
5125-25601	MATERIALES DE PLASTICO	5,570.98	-	2,257.36	-	7,828.34	-
5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,326.92	-	3,865.71	-	5,192.63	-
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	127,627.94	-	50,000.00	-	177,627.94	-
5126-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	125,151.90	-	50,000.00	-	175,151.90	-
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	74,329.41	-	38,202.75	-	112,532.16	-
5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	70,667.20	-	-	-	70,667.20	-
5127-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	3,662.21	-	38,202.75	-	41,864.96	-
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	112,296.65	-	64,855.55	-	177,152.20	-
5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	34,432.79	-	18,528.01	-	52,960.80	-
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,523.48	-	440.80	-	9,964.28	-
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	4,204.24	-	13,593.52	-	17,797.76	-
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,989.09	-	5,500.17	-	11,489.26	-
5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,551.03	-	19,420.00	-	31,971.03	-
5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	45,596.02	-	1,464.01	-	47,060.03	-
5130	SERVICIOS GENERALES	5,868,015.44	-	1,764,911.01	-	7,632,926.45	-
5131	SERVICIOS BÁSICOS	865,493.09	-	367,867.44	-	1,233,360.53	-
5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	486,425.00	-	247,795.00	-	734,220.00	-
5131-31301	SERVICIO DE AGUA	163,558.89	-	58,884.49	-	222,443.38	-
5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	142,225.32	-	35,552.58	-	177,777.90	-
5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	69,201.00	-	24,586.00	-	93,787.00	-
5131-31801	SERVICIO POSTAL	4,082.88	-	1,049.37	-	5,132.25	-
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	123,208.24	-	31,041.60	-	154,249.84	-
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32,509.00	-	-	-	32,509.00	-
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	41,388.80	-	31,041.60	-	72,430.40	-
5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	938.44	-	-	-	938.44	-
5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,572.00	-	-	-	13,572.00	-
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,834,333.60	-	366,850.31	-	2,201,183.91	-
5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	92,898.63	-	22,855.11	-	115,753.74	-
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,503.20	-	-	-	3,503.20	-
5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	98,882.27	-	-	-	98,882.27	-
5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	565,486.58	-	15,000.00	-	580,486.58	-
5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,342.60	-	4,529.69	-	8,872.29	-
5133-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS CERTIFICADAS Y TÍTULOS	8,240.64	-	11,950.90	-	20,191.54	-
5133-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	6,372.00	-	-	-	6,372.00	-
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	626,031.12	-	208,677.04	-	834,708.16	-
5133-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	11,328.91	-	11,328.91	-
5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	428,576.56	-	92,508.66	-	521,085.22	-
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	109,468.02	-	27,525.46	-	136,993.48	-
5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	43,556.53	-	21,470.44	-	65,026.97	-
5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	58,898.82	-	3,720.00	-	62,618.82	-
5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	7,012.67	-	2,335.02	-	9,347.69	-
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	872,495.59	-	372,105.45	-	1,244,601.04	-
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	145,829.92	-	36,875.60	-	182,705.52	-
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,160.00	-	5,858.00	-	7,018.00	-
5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	3,480.00	-	1,099.00	-	4,579.00	-
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	47,947.19	-	60,456.03	-	108,403.22	-
5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,575.78	-	17,556.11	-	30,131.89	-

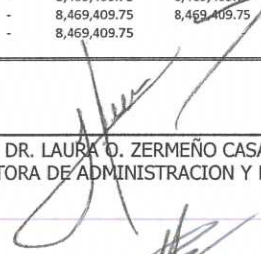
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Mayo del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	657,094.70	-	224,740.71	-	881,835.41	-
5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	-	-	25,520.00	-	25,520.00	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	94,086.32	-	95,142.04	-	189,228.36	-
5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	94,086.32	-	91,082.04	-	185,168.36	-
5136-36501	SERVICIOS AUDIOVISUALES	-	-	4,060.00	-	4,060.00	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	298,437.36	-	137,256.16	-	435,693.52	-
5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	80,575.62	-	84,462.14	-	165,037.76	-
5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	217,861.74	-	52,794.02	-	270,655.76	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,187,373.62	-	274,839.55	-	1,462,213.17	-
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,187,373.62	-	274,839.55	-	1,462,213.17	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	483,119.60	-	92,283.00	-	575,402.60	-
5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	58,028.60	-	5,206.00	-	63,234.60	-
5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	425,091.00	-	87,077.00	-	512,168.00	-
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-	-	-	-	-	-
7300	AVALES Y GARANTÍAS	-	-	-	-	-	-
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	639,890.00	-	-	-	639,890.00	-
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	-	639,890.00	-	-	-	639,890.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	60,265,028.40	60,265,028.40	-	-
8100	LEY DE INGRESOS	-	-	18,504,556.06	18,504,556.06	-	-
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	-	107,679,863.46	9,206,983.03	90,590.00	-	98,563,470.43
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	-	445.00	265.00	710.00	-	-
8120-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	445.00	265.00	710.00	-	-
8120-61-09-01-001	MULTAS	-	445.00	265.00	710.00	-	-
8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	29,042,129.26	2,706,124.03	89,880.00	-	26,425,885.23
8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	29,042,129.26	2,706,124.03	89,880.00	-	26,425,885.23
8120-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	-	26,218,268.08	2,570,485.19	4,000.00	-	23,651,782.89
8120-71-02-2-001-001	Inscripciones	-	19,138,151.56	2,129,481.00	-	-	17,008,670.56
8120-71-02-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	3,388,364.96	44,960.00	-	-	3,343,404.96
8120-71-02-2-001-003	Servicios	-	3,691,751.56	396,044.19	4,000.00	-	3,299,707.37
8120-71-02-2-002	Otros Productos	-	620,519.00	80,558.00	-	-	539,961.00
8120-71-02-2-002-001	Productos	-	620,519.00	80,558.00	-	-	539,961.00
8120-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	2,203,342.18	55,080.84	85,880.00	-	2,234,141.34
8120-71-02-2-003-001	Clientes	-	2,203,342.18	55,080.84	85,880.00	-	2,234,141.34
8120-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	2,203,342.18	55,080.84	85,880.00	-	2,234,141.34
8120-83	Convenios	-	78,638,179.20	6,500,594.00	-	-	72,137,585.20
8120-83-1	Convenios	-	78,638,179.20	6,500,594.00	-	-	72,137,585.20
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	888,472.98	-	90,590.00	-	979,062.98	-
8130-61-09	Otros Aprovechamientos	1,200.00	-	710.00	-	1,910.00	-
8130-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	1,200.00	-	710.00	-	1,910.00	-
8130-61-09-01-001	MULTAS	1,200.00	-	710.00	-	1,910.00	-
8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	330,423.98	-	89,880.00	-	420,303.98	-
8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	330,423.98	-	89,880.00	-	420,303.98	-
8130-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	200.00	-	4,000.00	-	4,200.00	-
8130-71-02-2-001-003	Servicios	200.00	-	4,000.00	-	4,200.00	-
8130-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	330,223.98	-	85,880.00	-	416,103.98	-
8130-71-02-2-003-001	Clientes	330,223.98	-	85,880.00	-	416,103.98	-
8130-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	330,223.98	-	85,880.00	-	416,103.98	-
8130-83	Convenios	556,849.00	-	-	-	556,849.00	-
8130-83-1	Convenios	556,849.00	-	-	-	556,849.00	-
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	9,206,983.03	9,206,983.03	-	-
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	265.00	265.00	-	-
8140-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	-	265.00	265.00	-	-
8140-61-09-01-001	MULTAS	-	-	265.00	265.00	-	-
8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	2,706,124.03	2,706,124.03	-	-
8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	2,706,124.03	2,706,124.03	-	-
8140-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	-	-	2,570,485.19	2,570,485.19	-	-
8140-71-02-2-001-001	Inscripciones	-	-	2,129,481.00	2,129,481.00	-	-
8140-71-02-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	-	44,960.00	44,960.00	-	-
8140-71-02-2-001-003	Servicios	-	-	396,044.19	396,044.19	-	-
8140-71-02-2-002	Otros Productos	-	-	80,558.00	80,558.00	-	-
8140-71-02-2-002-001	Productos	-	-	80,558.00	80,558.00	-	-
8140-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	-	55,080.84	55,080.84	-	-
8140-71-02-2-003-001	Clientes	-	-	55,080.84	55,080.84	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Mayo del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8140-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	-	55,080.84	55,080.84	-	-
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	-	32,348,545.00	-	9,206,983.03	-	41,555,528.03
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	-	1,645.00	-	265.00	-	1,910.00
8150-61-09-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	1,645.00	-	265.00	-	1,910.00
8150-61-09-01-001	MULTAS	-	1,645.00	-	265.00	-	1,910.00
8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	6,054,341.68	-	2,706,124.03	-	8,760,465.71
8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	6,054,341.68	-	2,706,124.03	-	8,760,465.71
8150-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	-	5,548,578.88	-	2,570,485.19	-	8,119,064.07
8150-71-02-2-001-001	Inscripciones	-	5,053,848.44	-	2,129,481.00	-	7,183,329.44
8150-71-02-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	89,782.00	-	44,960.00	-	134,742.00
8150-71-02-2-001-003	Servicios	-	404,948.44	-	396,044.19	-	800,992.63
8150-71-02-2-002	Otros Productos	-	54,481.00	-	80,558.00	-	135,039.00
8150-71-02-2-002-001	Productos	-	54,481.00	-	80,558.00	-	135,039.00
8150-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	451,281.80	-	55,080.84	-	506,362.64
8150-71-02-2-003-001	Cientes	-	451,281.80	-	55,080.84	-	506,362.64
8150-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	451,281.80	-	55,080.84	-	506,362.64
8150-83	Convenios	-	26,292,558.32	-	6,500,594.00	-	32,793,152.32
8150-83-1	Convenios	-	26,292,558.32	-	6,500,594.00	-	32,793,152.32
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	41,760,472.34	41,760,472.34	-	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	139,139,935.48	-	-	-	139,139,935.48
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	114,141,184.46	-	5,193,265.19	11,158,977.90	108,175,471.75	-
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	6,636,174.44	1,546,691.19	5,193,265.19	-	10,282,748.44
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,742,989.17	-	9,612,286.71	8,469,409.75	2,885,866.13	-
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	8,469,409.75	8,469,409.75	-	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	8,469,409.75	8,469,409.75	-	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,891,936.29	-	8,469,409.75	-	38,361,346.04	-


 MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR


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


 CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL Del 01 al 31 de Mayo del 2018

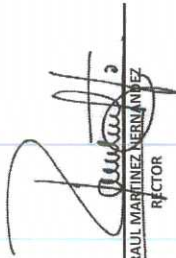
PERIODO	APORTACIONES		programa de inclusión y equidad educativa	TOTAL	
	FEDERAL	ESTATAL		FEDERAL	ESTATAL
SALDO ANTERIOR ACUMULADO	14,412,060.00	11,323,649.32	556,849.00	14,968,909.00	11,323,649.32
EN EL MES	3,603,015.00	2,897,579.00	-	3,603,015.00	2,897,579.00
TOTAL	18,015,075.00	14,221,228.32	-	18,571,924.00	14,221,228.32

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

M.C. 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. 0698594067	CTA. 0456126501	CTA. 0463941263	CTA. 0463977336	CTA. 047179426	CTA. 0484445755	CTA. 0489133655	TOTALES
2017	6,979.83	16,585.05	60,529.89	67,635.88	51,536.54	6,173.06	36,444.69	124,651.71	50,312.17	3,906.16	43,917.09	95,086.83	87,198.53	650,957.43
2018	1,446.41	-	21,397.19	18,285.66	34,698.70	2,214.01	9,800.67	-	2,154.27	-	-	-	-	89,996.91
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
TOTAL 2018	1,446.41	-	21,397.19	18,285.66	34,698.70	2,214.01	9,800.67	-	2,154.27	-	-	-	-	89,996.91


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


MC. LAIRA D'FELIA ZERMENO CASAS
DIR. ADMON. Y FINANZAS



ANÁLISIS DE DESVIACIONES DEL REAL CONTRA EL PRESUPUESTADO
Del 01 al 31 de Mayo del 2018

RECURSO FEDERAL

MES	CAPÍTULO 1000			CAPÍTULO 2000			CAPÍTULO 3000			DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO
	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO			
ENERO	-	-	556,849.00	-	556,849.00	-	-	57,677.46	-	-	-	76,859.81
FEBRERO	-	-	7,206,030.00	2,572,470.50	7,206,030.00	-	28,388.82	28,388.82	-	-	-	297,896.96
MARZO	-	-	3,609,015.00	5,692,194.17	3,609,015.00	-	2,089,179.17	77,358.85	-	-	-	1,081,214.22
ABRIL	-	-	3,609,015.00	5,432,644.68	3,609,015.00	-	1,829,629.68	231,799.77	-	-	-	740,269.43
MAYO	-	-	3,609,015.00	1,112,553.01	3,609,015.00	-	2,496,461.99	366,409.32	-	-	-	676,679.97
JUNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	18,571,924.00	14,809,862.36	18,571,924.00	-	3,762,061.64	761,634.22	-	-	-	2,872,920.39

RECURSO ESTATAL

MES	CAPÍTULO 1060			CAPÍTULO 2000			CAPÍTULO 3060			DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO
	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO			
ENERO	-	-	2,764,245.66	3,499,787.44	2,764,245.66	-	735,541.78	-	-	-	-	204,184.89
FEBRERO	-	-	2,764,245.66	2,671,638.39	2,764,245.66	-	92,607.27	-	-	-	-	65,147.09
MARZO	-	-	540,530.94	540,530.94	540,530.94	-	-	-	-	-	-	34.80
ABRIL	-	-	5,795,158.00	112,685.72	5,795,158.00	-	5,682,472.28	-	-	-	-	89,353.80
MAYO	-	-	2,897,579.00	4,002,341.99	2,897,579.00	-	1,104,762.99	-	-	-	-	89,157.16
JUNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	14,221,228.32	10,826,884.48	14,221,228.32	-	3,394,243.84	-	-	-	-	441,877.74

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

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



Universidad Tecnológica de Tormón
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 Mayo del 2018

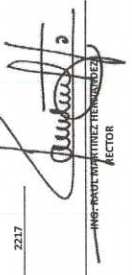
CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	REMANENTE PTTO.	PTTO. RADIADO A	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO A	DOFENCIA	VINCULACION	MESESUAL S. ADMIVOS.	DEFICION	TOTAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	DIF. P. PAR. REMAN. Y PTTO. EJERC.	DIFFERENCIA
SERVICIOS PERSONALES														
CONCEPTO:														
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			6,824,642.48			6,824,642.48	2,339,289.80	232,267.53	1,186,994.99	243,789.68	4,002,341.99	10,826,984.48	(10,826,984.48)	
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			5,331,536.67			5,331,536.67	1,732,267.58	151,778.10	956,022.60	198,904.96	3,038,973.24	8,370,509.91		
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL			102,505.20			102,505.20			51,774.24		51,774.24	154,279.44		
13205 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			203,074.67			203,074.67	142,183.83	20,311.98	30,467.96	10,155.99	203,119.75	406,194.42		
14101 CUOTAS AL ISSTE			337,522.97			337,522.97	236,934.83	33,847.83	50,771.75	16,923.92	338,478.33	676,001.30		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			607,227.02			607,227.02	106,355.35	15,193.62	22,790.43	7,596.81	151,936.22	759,163.24		
15901 OTRAS PRESTACIONES			94,313.92			94,313.92	48,236.21	11,136.00	75,166.00	10,208.00	169,824.00	318,286.04		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			148,462.04			148,462.04								
CONCEPTO:														
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA														
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS														
3000 SERVICIOS GENERALES			382,720.58			382,720.58			89,157.16		89,157.16	441,877.74	(441,877.74)	
CONCEPTO:														
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			603.20			603.20			110.20		110.20	713.40		
34801 COMISIONES POR VENTAS			1,722.16			1,722.16			1,969.96		1,969.96	3,692.12		
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,778			2,778								(2,778)
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS			350,423.00			350,423.00			87,077.00		87,077.00	437,500.00		
TOTAL GENERAL			7,177,364.07			7,177,364.07	2,339,289.80	232,267.53	1,176,132.15	243,789.68	4,093,899.15	11,240,802.22	(11,240,802.22)	

MATRICULA INICIAL DEL MES

2217
ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

W. OLIVERA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIR. ADMON. Y FINANZAS

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTOREZADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN	PTTO. MODIFICADO	REMANENTE PTTO.	PTTO. RADICADO A	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	DOSENCIA	VINCULACIÓN	MESES S. ADMVOS.	DIFUSIÓN	TOTAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	DIF. P. RAD. REMAN. Y PTTO. U.F.C.
1000 SERVICIOS PERSONALES						17,841.18	-	-	5,964.30	-	5,964.30	25,805.48	(73,865.48)
CONCEPTO:						17,841.18	-	-	5,964.30	-	5,964.30	25,805.48	(73,865.48)
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL						17,841.18	-	-	5,964.30	-	5,964.30	25,805.48	(73,865.48)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						346,860.14	6,710.09	5,774.83	172,844.38	-	185,329.30	532,289.44	(532,289.44)
CONCEPTO:						346,860.14	6,710.09	5,774.83	172,844.38	-	185,329.30	532,289.44	(532,289.44)
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						15,677.13	-	189.30	26,869.46	-	27,058.76	42,745.89	
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						18,766.68	-	2,018.23	23,106.17	-	23,106.17	41,872.55	
21301 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						371.74	-	-	16,470.98	-	16,470.98	16,442.72	
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTALES EDUCATIVOS						4,249.64	-	-	11,947.90	-	11,947.90	15,597.54	
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						19,764.11	-	-	1,828.87	-	21,592.98	21,592.98	
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						421.52	-	-	-	-	421.52	421.52	
24501 VIBRIDO Y PRODUCTOS DE VIBRIDO						24.46	-	-	24.46	-	24.46	24.46	
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						89,135.71	-	1,666.50	13,419.90	-	15,086.40	104,222.11	
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						1,211.50	-	161.01	161.01	-	1,372.51	1,372.51	
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						2,207.73	-	9,215.04	9,215.04	-	11,422.77	11,422.77	
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						17,941.76	-	1,890.80	290.60	-	2,181.40	20,123.16	
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS						6,322.81	-	-	1,886.16	-	6,322.81	6,322.81	
25601 MATERIALES DE PLÁSTICO						5,285.98	-	-	3,865.71	-	5,192.63	5,192.63	
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS						1,326.92	-	3,375.60	50,000.00	-	50,000.00	172,236.73	
26109 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						122,236.73	-	-	3,188.96	-	3,188.96	4,386.17	
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL						1,197.21	-	-	2,039.93	-	2,039.93	31,700.48	
29401 REAFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO						29,660.55	286.01	-	8,225.04	-	11,773.52	14,447.16	
29601 REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						3,143.64	3,046.48	-	3,242.25	-	3,242.25	3,242.25	
29901 REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES						1,970.05	-	-	1,348.01	-	1,970.05	1,970.05	
3000 SERVICIOS GENERALES						3,319,054.44	38,951.00	46,835.13	859,798.35	55,489.40	999,073.88	4,318,128.32	(4,318,128.32)
CONCEPTO:						3,319,054.44	38,951.00	46,835.13	859,798.35	55,489.40	999,073.88	4,318,128.32	(4,318,128.32)
31101 ENERGIA ELECTRICA						486,425.00	-	-	247,795.00	-	247,795.00	734,220.00	
31301 SERVICIO DE AGUA						163,536.89	-	-	30,864.49	-	30,864.49	222,403.38	
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL						142,225.32	-	-	35,351.36	-	35,351.36	177,777.90	
31801 SERVICIO POSTAL						-	-	-	-	-	-	-	
31909 SERVICIOS GENERALES DE EDIFICIOS Y LOCALES						-	-	-	-	-	-	-	
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES						-	-	-	-	-	-	-	
32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.						34,800.00	-	-	31,041.60	-	31,041.60	72,430.40	
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						41,388.80	-	-	16,415.11	-	16,415.11	60,188.74	
33104 OTRAS ASIGNACIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS						43,779.63	-	3,152.19	1,377.50	-	4,529.69	8,862.29	
33609 OTROS SERVICIOS COMERCIALES						4,332.60	-	-	11,950.90	-	11,950.90	20,191.54	
33609 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS						8,240.64	-	-	-	-	-	6,372.00	
33609 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.						6,372.00	-	-	-	-	-	208,677.04	
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA						208,677.04	-	-	4,828.91	-	4,828.91	208,677.04	
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS						-	-	-	55,276.71	-	55,276.71	225,146.77	
33909 SERVICIOS INTEGRALES						169,870.06	3,042.00	34,661.54	19,773.40	10,140.00	19,773.40	55,501.36	
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						36,227.96	-	-	2,150.60	-	2,150.60	60,325.77	
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						58,175.17	-	-	2,180.00	-	2,180.00	100,223.08	
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						98,043.08	-	-	17,768.02	-	17,768.02	24,734.74	
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						4,912.52	-	-	-	-	-	4,912.52	
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						6,866.72	-	-	-	-	-	6,866.72	
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO						4,872.00	-	-	-	-	-	4,872.00	
35901 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE						209,134.87	-	-	41,168.40	-	41,168.40	95,085.20	
36201 DIVISION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS						11,600.00	-	-	66,602.14	-	66,602.14	161,086.76	
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES						76,624.62	17,866.00	9,001.40	285,479.51	1,052.60	285,479.51	1,470,446.91	
37504 MATOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.						215,147.74	18,049.00	-	5,206.00	-	5,206.00	63,262.38	
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						1,154,967.40	-	-	-	-	-	1,154,967.40	
39204 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						98,056.38	-	-	-	-	-	98,056.38	
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS						74,668.00	-	-	-	-	-	74,668.00	
TOTAL GENERAL						3,683,857.74	45,641.09	52,609.96	1,018,607.03	53,249.40	1,190,367.46	4,874,223.24	(4,874,223.24)

2217

 DIRECTOR
 INGRESOS PROPIOS Y FINANZAS

M.C. LUPA OFELIA ZERMENO CASAS
 DIR. ADMON. Y FINANZAS



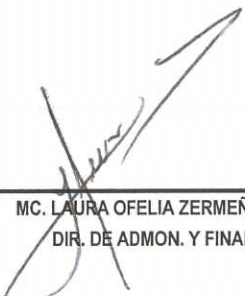
Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

RESUMEN DEL EJERCICIO DEL RECURSO

ANEXO 3

Del 01 al 31 de Mayo del 2018

CONCEPTO	SUBCUENTA	PARCIAL	IMPORTE TOTAL	NOTAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO	NA	32,793,152.32	32,793,152.32	N/A
PRESUPUESTO RADICADO	FEDERAL	18,571,924.00	32,793,152.32	N/A
	ESTATAL	14,221,228.32		
PRESUPUESTO EJERCIDO	FEDERAL	17,133,336.42	27,091,118.09	N/A
	ESTATAL	9,957,781.67		
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AGUINALDO	2,622,161.10	2,622,161.10	N/A
PRESUPUESTO EJERCIDO CON ECONOMIAS	NA	-	-	N/A
PRESUPUESTO POR EJERCER	NA	NA	5,702,034.23	B
			29,713,279.19	EJERCIDO EN OPERACIÓN DURANTE EL 2018


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


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
 FEDERAL Y ESTATAL
 ANEXO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
10000	SERVICIOS PERSONALES												
	Autorizado	3,321,084.66	9,970,275.66	6,500,594.00	6,500,594.00	6,500,594.00	-	-	-	-	-	-	32,793,152.32
	Ejercido	3,499,387.44	5,244,108.89	6,232,726.17	5,545,330.40	5,114,895.00	-	-	-	-	-	-	25,638,468.84
	Disponible	178,697.28	4,726,166.77	267,868.89	955,263.60	1,385,699.00	-	-	-	-	-	-	7,154,683.48
11001	Salario base al personal permanente												
	Autorizado	2,114,001.82	6,946,876.96	4,529,345.85	4,529,345.85	4,529,345.85	-	-	-	-	-	-	22,848,616.34
	Ejercido	3,117,955.76	3,656,414.22	4,017,945.69	3,641,899.25	3,300,997.42	-	-	-	-	-	-	17,075,622.33
	Disponible	896,046.06	3,290,462.74	511,400.17	887,446.60	1,228,348.43	-	-	-	-	-	-	5,772,994.01
12101	Honorarios semestralizados a salarios												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	54,371.79	80,248.86	88,580.94	95,806.37	56,304.48	-	-	-	-	-	-	375,312.44
	Disponible	-	80,248.86	88,580.94	95,806.37	56,304.48	-	-	-	-	-	-	375,312.44
12301	Retribuciones por servicios de carácter social												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13104	Prima por año de servicios efec. Pread.												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13204	Prima de vacaciones												
	Autorizado	139,642.32	417,419.67	272,156.55	272,156.55	272,156.55	-	-	-	-	-	-	1,372,931.63
	Ejercido	25.17	390,991.20	204,520.34	405,905.78	205,418.56	-	-	-	-	-	-	1,196,811.05
	Disponible	139,617.15	36,428.47	67,636.21	137,250.77	66,737.99	-	-	-	-	-	-	176,120.58
13205	gratificación anual												
	Autorizado	295,600.40	197,360.36	519,876.89	519,876.89	519,876.89	-	-	-	-	-	-	2,622,914.44
	Ejercido	41.53	635,310.54	339,930.82	677,273.04	342,309.60	-	-	-	-	-	-	1,984,865.53
	Disponible	295,558.87	162,049.82	179,946.07	157,396.15	177,567.29	-	-	-	-	-	-	637,752.91
13701	Honorarios especiales												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14101	Aportaciones de seguridad social												
	Autorizado	295,665.90	887,591.93	578,707.65	578,707.65	578,707.65	-	-	-	-	-	-	2,919,371.39
	Ejercido	160,187.35	334,353.95	504,043.48	448,162.98	151,936.22	-	-	-	-	-	-	1,598,693.68
	Disponible	135,478.55	553,237.98	74,664.17	130,544.67	426,771.43	-	-	-	-	-	-	1,320,677.71
14105	Aportaciones al seguro de cesante 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	-	-	-	-	-	-	1,095,467.68
	Ejercido	-	332,211.48	-	-	338,625.79	-	-	-	-	-	-	699,037.27
	Disponible	110,942.43	333,060.84	115,056.67	217,154.81	119,670.98	-	-	-	-	-	-	426,430.41
14301	Aportaciones al sistema para el retiro												
	Autorizado	47,656.51	142,075.87	93,285.10	93,285.10	93,285.10	-	-	-	-	-	-	470,586.67
	Ejercido	-	132,868.59	-	-	134,730.24	-	-	-	-	-	-	267,618.74
	Disponible	47,656.51	142,075.87	39,599.40	93,285.10	41,445.14	-	-	-	-	-	-	202,974.93
14302	Depositos para el ahorro solidario												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15204	Indemnizaciones												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15401	Prestaciones contractuales												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15501	Ayudas a la capacitación de los servidores públicos												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Otros prestaciones sociales y económicas												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS												
	Autorizado	148,192.68	444,890.03	290,067.15	290,067.15	290,067.15	-	-	-	-	-	-	1,463,284.18
	Ejercido	112,230.00	151,687.04	188,788.76	151,208.96	201,639.80	-	-	-	-	-	-	805,834.56
	Disponible	35,962.68	293,202.99	101,278.39	138,858.19	88,427.35	-	-	-	-	-	-	657,449.62
17101	Estimulos												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
	Autorizado	57,077.46	28,383.82	77,358.85	231,793.77	366,409.32	-	-	-	-	-	-	761,634.22
	Ejercido	57,077.46	28,383.82	77,358.85	231,793.77	366,409.32	-	-	-	-	-	-	761,634.22
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	Materiales, útiles y equipo menores de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	113.19	633.36	3,087.50	6,816.37	-	-	-	-	-	-	10,650.42
	Ejercido	-	113.19	633.36	3,087.50	6,816.37	-	-	-	-	-	-	10,650.42
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21401	Materiales, útiles y equipo menores de TIC's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21501	Material impreso e información digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21601	Material de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	295.86	299.00	-	2,291.88	-	-	-	-	-	-	2,887.74
	Ejercido	-	295.86	299.00	-	2,291.88	-	-	-	-	-	-	2,887.74
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21701	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22104	Productos alimenticios para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	13,173.24	8,963.00	32,057.73	62,645.97	-	-	-	-	-	-	117,370.04
	Ejercido	-	13,173.24	8,963.00	32,057.73	62,645.97	-	-	-	-	-	-	117,370.04
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	238.86	799.00	889.00	10.00	-	-	-	-	-	-	1,836.86
	Ejercido	-	238.86	799.00	889.00	10.00	-	-	-	-	-	-	1,836.86
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23201	Resumen textiles adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23401	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23501	Prod. Quím. farm. y de lab. Adq. Como mp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23701	Prod. De cuero, piel, plást. y hule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23801	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24301	Cal. yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEJO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
2401	Madera y productos de madera												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	2,370.00	-	-	-	-	-	-	2,370.00
	Disponible	-	-	-	-	2,370.00	-	-	-	-	-	-	2,370.00
24501	Vidro y productos de vidrio												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	423.40	-	-	-	-	-	-	423.40
	Disponible	-	-	-	-	423.40	-	-	-	-	-	-	423.40
24601	Materia eléctrica y electrónico												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	24.00	1,833.96	13,042.78	13,042.78	77,683.54	-	-	-	-	-	-	92,594.28
	Disponible	-	1,833.96	13,042.78	13,042.78	77,683.54	-	-	-	-	-	-	92,594.28
24701	Artículos metálicos para la construcción												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	2,222.56	10,467.84	-	-	-	-	-	-	12,690.40
	Disponible	-	-	-	2,222.56	10,467.84	-	-	-	-	-	-	12,690.40
24801	Materiales complementarios												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	90.03	-	-	107,266.78	-	-	-	-	-	-	107,266.83
	Disponible	-	90.03	-	-	107,096.82	-	-	-	-	-	-	107,246.83
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	8,621.06	4,998.07	7,194.45	1,450.00	8,211.06	-	-	-	-	-	-	30,474.64
	Disponible	8,621.06	4,998.07	7,194.45	1,450.00	8,211.06	-	-	-	-	-	-	30,474.64
25101	Productos químicos básicos												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	2,550.58	1,760.00	-	-	-	-	-	-	4,310.58
	Disponible	-	-	-	2,550.58	1,760.00	-	-	-	-	-	-	4,310.58
25301	Medicinas y productos farmacéuticos												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	1,028.02	-	73.00	-	-	-	-	-	-	-	1,101.02
	Disponible	-	1,028.02	-	73.00	-	-	-	-	-	-	-	1,101.02
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
	Disponible	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	295.00	-	-	371.20	-	-	-	-	-	-	666.20
	Disponible	-	295.00	-	-	371.20	-	-	-	-	-	-	666.20
25901	Otros productos químicos												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26103	Combustibles, lubricantes y relativos												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	1,445.86	1,341.49	527.00	-	-	-	-	-	-	-	2,915.17
	Disponible	-	1,445.86	1,341.49	527.00	-	-	-	-	-	-	-	2,915.17
26105	Combustibles, lubricantes y relativos para maquinaria - equipo de producción y servicios administrativos												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	2,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,465.00
	Disponible	-	2,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,465.00
27101	Vestuario y uniformes												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	40,056.40	-	15,880.40	5,720.40	-	-	-	-	-	-	-	70,667.20
	Disponible	40,056.40	-	15,880.40	5,720.40	-	-	-	-	-	-	-	70,667.20
27201	Procesos de seguridad y protección personal												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	2,465.00	-	-	35,013.79	-	-	-	-	-	-	37,478.79
	Disponible	-	2,465.00	-	-	35,013.79	-	-	-	-	-	-	37,478.79
27301	Perifoneos de seguridad												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27401	Productos textiles												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	2,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,465.00
	Disponible	-	2,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,465.00

COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
27501	Balaces y otros para la explotación de veller												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	49,056.40	-	-	5,730.00	-	-	-	-	-	-	-	54,786.40
	Disponible	49,056.40	-	-	5,730.00	-	-	-	-	-	-	-	54,786.40
29101	Herramientas menores												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	4,772.24	16,488.08	-	-	-	-	-	-	21,260.32
	Disponible	-	-	-	4,772.24	16,488.08	-	-	-	-	-	-	21,260.32
29201	Refacs. Y accs. Menores de edificios												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	92.80	9,430.68	-	440.80	-	-	-	-	-	-	9,964.28
	Disponible	-	92.80	9,430.68	-	440.80	-	-	-	-	-	-	9,964.28
29301	Refacs. Y accs. Menores de mob. Y eq. De aseo, etc.												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	5,000.04	-	-	-	-	-	-	5,000.04
	Disponible	-	-	-	-	5,000.04	-	-	-	-	-	-	5,000.04
29401	Refacs. Y accs. Menores de eq. De comp. Y TIC's												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	150.00	-	910.60	429.20	-	-	-	-	-	-	1,489.80
	Disponible	-	150.00	-	910.60	429.20	-	-	-	-	-	-	1,489.80
29501	Refacs. Y accs. Menores de eq. E Instrument. Med. Y de laboratorio												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29601	Refacs. Y accs. Menores de eq. De transporte												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	2,048.87	3,940.42	-	2,257.92	-	-	-	-	-	-	8,247.01
	Disponible	-	2,048.87	3,940.42	-	2,257.92	-	-	-	-	-	-	8,247.01
29701	Refacs. Y accs. Menores de Equipo de telefonía y seguridad												
	Autorizado	-	150.00	-	910.60	-	-	-	-	-	-	-	1,060.60
	Ejercido	-	150.00	-	910.60	-	-	-	-	-	-	-	1,060.60
	Disponible	-	150.00	-	910.60	-	-	-	-	-	-	-	1,060.60
29801	Refacs. Y accs. Menores de eq. Masq.												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	84.02	10,515.36	19,420.00	-	-	-	-	-	-	30,000.98
	Disponible	-	-	84.02	10,515.36	19,420.00	-	-	-	-	-	-	30,000.98
29901	Refacs. Y accs. Menores de otros bienes inmuebles												
	Autorizado	-	3,968.00	28,030.79	10,028.20	116.00	-	-	-	-	-	-	42,143.79
	Ejercido	-	3,968.00	28,030.79	10,028.20	116.00	-	-	-	-	-	-	42,143.79
	Disponible	-	3,968.00	28,030.79	10,028.20	116.00	-	-	-	-	-	-	42,143.79
30000	SERVICIOS GENERALES												
	Autorizado	281,044.70	383,044.05	1,081,248.02	823,623.23	765,837.13	-	-	-	-	-	-	3,314,796.13
	Ejercido	281,044.70	383,044.05	1,081,248.02	823,623.23	765,837.13	-	-	-	-	-	-	3,314,796.13
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	Energía eléctrica												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31301	Agua												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31401	Telefonía tradicional												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31501	Telefonía celular												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31701	Servicios de acceso de internet, redes y proces. De inform.												
	Autorizado	1,048.00	23,388.00	21,570.00	23,188.00	24,586.00	-	-	-	-	-	-	93,780.00
	Ejercido	1,048.00	23,388.00	21,570.00	23,188.00	24,586.00	-	-	-	-	-	-	93,780.00
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31801	Servicios postales y telegráficos												
	Autorizado	-	2,057.33	856.26	1,189.26	1,048.37	-	-	-	-	-	-	5,132.26
	Ejercido	-	2,057.33	856.26	1,189.26	1,048.37	-	-	-	-	-	-	5,132.26
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31903	Servicios integrales y otros servicios												
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32101	Arrendamiento de edificios												
	Autorizado	-	2,057.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,057.33
	Ejercido	-	2,057.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,057.33
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

CUENTA / CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
3201 Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202 Arrendamiento de mobiliario y eq. De admn., educac. Y recreat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	10,440.00	10,440.00	2,349.00	19,720.00	-	-	-	-	-	-	-	32,599.00
Ejercido	-	-	2,349.00	19,720.00	-	-	-	-	-	-	-	32,599.00
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3293 Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3261 Arrendamiento de maq., otros eqs. Y herram.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3271 Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	938.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938.44
Ejercido	-	938.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938.44
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3293 Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	12,180.00	1,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,572.00
Ejercido	-	12,180.00	1,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,572.00
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	43,145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43,145.00
Ejercido	-	-	43,145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43,145.00
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33104 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	6,440.00	-	-	-	-	-	-	6,440.00
Ejercido	-	-	-	-	6,440.00	-	-	-	-	-	-	6,440.00
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33201 Servs. de fienho, eqti, ling. y hecho, relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33301 Servicio de consultoría admntr., proceso, licenca y en TIC's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	3,016.00	86,634.75	-	487.20	-	-	-	-	-	-	-	93,137.95
Disponible	-	-	-	487.20	-	-	-	-	-	-	-	93,137.95
33303 Servicios Relacionados con Certificación de Procesos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	9,247.52	-	-	-	-	-	-	9,247.52
Ejercido	-	-	-	-	9,247.52	-	-	-	-	-	-	9,247.52
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33401 Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	440,254.14	125,232.44	15,000.00	-	-	-	-	-	-	566,486.58
Ejercido	-	-	440,254.14	125,232.44	15,000.00	-	-	-	-	-	-	566,486.58
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33503 Servs. De investigación y des.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33602 Servicio de apoyo admntr., anal., fideicomp. e impres.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33603 Servicio de apoyo admntr., anal., fideicomp. e impres.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33604 Impresión y elaboración de material informático derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33605 Servicio de apoyo admntr., anal., fideicomp. e impres.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33801 Servicio de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	208,677.04	208,677.04	208,677.04	-	-	-	-	-	-	626,031.12
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626,031.12
33901 Servs. Prof. Cientif. Y técnicos integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejercido	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	6,500.00
Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEJO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGACUILLADO ANUAL
33003	Servs. Prof. Científ. Y técnicos Integrados											
	Autorizado	27,800.00	110,472.09	40,162.23	80,169.18	37,231.95						295,938.45
	Ejercido	27,800.00	110,472.09	40,162.23	80,169.18	37,231.95						295,938.45
	Disponible											
34101	Servicios financieros y bancarios											
	Autorizado	2,362.61	933.80	1,980.12	2,052.04	2,197.04						9,525.61
	Ejercido	2,362.61	933.80	1,980.12	2,052.04	2,197.04						9,525.61
	Disponible											
34301	Servs. De salud, traslado y custodia de v.											
	Autorizado											
	Ejercido											
	Disponible											
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas											
	Autorizado											
	Ejercido											
	Disponible											
34501	Seguro de bienes patrimoniales											
	Autorizado											
	Ejercido											
	Disponible											
34701	Files y manifiestos											
	Autorizado											
	Ejercido											
	Disponible											
34801	Comisiones por ventas											
	Autorizado											
	Ejercido	1,301.87	1,793.57	2,189.72	1,761.51	2,335.02						9,347.69
	Disponible	1,301.87	1,793.57	2,189.72	1,761.51	2,335.02						9,347.69
35101	Concesiones, Y mito. Mover de inmuebles											
	Autorizado	42,916.00		4,870.94		34,695.60						82,482.44
	Ejercido	42,916.00		4,870.94		34,695.60						82,482.44
	Disponible											
	Autorizado											
	Ejercido											
	Disponible											
35201	Instalación, repar. Y mito. De mob. Y eq. De admón., educac. Y recreativo											
	Autorizado											
	Ejercido											
	Disponible											
35301	Inst. rep. Y mito. De eq. De cómputo y TIC											
	Autorizado											
	Ejercido	1,505.00		1,972.00		1,699.00						4,576.00
	Disponible	1,505.00		1,972.00		1,699.00						4,576.00
35401	Instalación, reparación y mito. De eq. E. Instrumental médico y de laboratorio											
	Autorizado											
	Ejercido											
	Disponible											
35501	Reparación y mito. De eq. De transporte											
	Autorizado											
	Ejercido	9,532.73	7,878.95	18,656.26	42,688.01	42,688.01						78,755.96
	Disponible	9,532.73	7,878.95	18,656.26	42,688.01	42,688.01						78,755.96
35701	Instalación, repar. Y mito. De maq., otros eqps. Y herramienta											
	Autorizado											
	Ejercido	2,155.22	1,000.00	4,548.56	17,656.11	17,656.11						25,298.88
	Disponible	2,155.22	1,000.00	4,548.56	17,656.11	17,656.11						25,298.88
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos											
	Autorizado											
	Ejercido			238,057.99	299,901.84	224,740.71						672,700.54
	Disponible			238,057.99	299,901.84	224,740.71						672,700.54
35901	Servicios de jardinería y fumigación											
	Autorizado											
	Ejercido					25,520.00						25,520.00
	Disponible					25,520.00						25,520.00
36201	Difusión x radio, tv y otros medios de mensaj. Comerc. P. promover la vta de servicios											
	Autorizado											
	Ejercido	16,747.50	53,513.12	12,225.70	7,596.84	7,596.84						90,883.16
	Disponible	16,747.50	53,513.12	12,225.70	7,596.84	7,596.84						90,883.16
36501	Servs. De la red. Fibra, del sonido y del vídeo											
	Autorizado											
	Ejercido											
	Disponible											
36801	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente en Internet											
	Autorizado											
	Ejercido											
	Disponible											

COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
37104	Requisitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	3,951.00	-	-	-	-	-	-	-	3,951.00
	Disponible	-	-	-	3,951.00	-	-	-	-	-	-	-	3,951.00
37204	Pasajes trimestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37401	Autotransporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37504	Vuelos en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	500.00	2,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,720.00
	Disponible	-	500.00	2,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,720.00
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38102	Gastos sacramental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	16,246.62	11,113.90	5,046.00	9,360.04	-	-	-	-	-	-	41,766.26
	Disponible	-	16,246.62	11,113.90	5,046.00	9,360.04	-	-	-	-	-	-	41,766.26
38301	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38501	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39101	Servicios lineales y de empujados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39801	Impuesto sobre nomina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	83,348.00	-	-	-	-	-	-	-	83,348.00
	Disponible	-	-	-	83,348.00	-	-	-	-	-	-	-	83,348.00
39203	Impuestos y derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	27.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.78
	Disponible	27.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.78
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39602	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39801	Impuesto sobre nomina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	202,520.00	64,547.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,075.00
	Disponible	202,520.00	64,547.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,075.00
39907	Otros servicios personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Del 01 al 31 de Mayo del 2018

1.- ADEUDO ESTATAL DEL MES

	MES	ACUMULADO DE 2018	ACUMULADO TOTAL
SUBSIDIO ORDINARIO	705,436.00	3,793,846.68	124,170,064.87
FAC	-	-	14,104,208.00