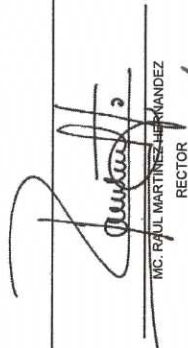



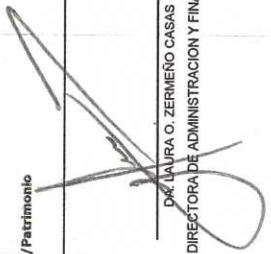
Estado de Situación Financiera
al 31 de Octubre del 2018

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,255,345.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,440,308.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	42,345,036.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
INVENTARIOS	-	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-
ALMACENES	424,701.95	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	100,357.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,603,251.17
Total de Activos Circulantes	75,125,440.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	Total de Pasivos Circulantes	6,043,560.03
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	96,937,621.19	PASIVO NO CIRCULANTE	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	116,884,113.26	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	126,632,204.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES MUEBLES	3,019,731.65	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS INTANGIBLES	(18,831,895.35)	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,956,435.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	Total de Pasivos No Circulantes	1,956,435.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	Total de Pasivos	7,999,995.03
Total de Activos No Circulantes	324,641,775.55		

Total de Activos	399,767,215.94	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	391,767,220.91
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	399,767,215.94
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-		
APORTACIONES	-		
REVALUACIONES AL PATRIMONIO	-		
DONACION AL CAPITAL	-		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	391,767,220.91		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	28,849,831.87		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,458,593.02		
REVALUOS	1,658,736.38		
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	-		

RECTOR

 MC. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

JEFES DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

 CP. FLORENTINO LOBOS PEÑA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 DR. VALERIA C. ZERMENO CASAS

Estado de Actividades
Del 01 al 31 de Octubre del 2018

	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	1,891,119.22
OTROS APROVECHAMIENTOS	830.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,890,289.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,500,594.00
CONVENIO	6,500,594.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	72,702.82
INGRESOS FINANCIEROS	72,702.82
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,464,416.04
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,068,479.13
SERVICIOS PERSONALES	4,838,237.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	635,662.78
SERVICIOS GENERALES	2,594,578.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
Inversión Pública	-
Total de Gastos y otras Pérdidas	8,068,479.13
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	395,936.91


 MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR


 DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 enero al 31 de Octubre 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	-	129,963,886.11	331,889.93	-	129,631,898.18
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	228,491,547.40	3,115,504.74	-	231,607,052.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	3,115,504.74	-	3,115,504.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	81,343,088.28	-	-	81,343,088.28
Revalúos	-	19,702.34	-	-	19,702.34
Reservas	-	147,168,161.46	-	-	147,168,161.46
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	-	358,455,435.51	3,115,504.74	-	361,570,940.25
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio EVHP-01	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-	-	30,528,270.59	-	30,528,270.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	28,849,831.87	-	28,849,831.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos EVHP-02	-	-	1,678,438.72	-	1,678,438.72
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	-	358,455,435.51	33,311,785.40	-	391,767,220.91

MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

DRA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JF. FLORENTINO COBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

ORIGEN	8,464,416.04
Otros Aprovechamientos	830.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	1,890,289.22
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	
Aportaciones	6,500,594.00
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	72,702.82
APLICACIÓN	8,068,479.13
<u>Servicios personales</u>	4,838,237.69
<u>Materiales y Suministros</u>	635,662.78
<u>Servicios Generales</u>	2,594,578.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	395,936.91

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN	
otras	
APLICACIÓN	
Bienes Inmuebles y Muebles	498,670.80
otras	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(498,670.80)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN	14,742,245.86
Endeudamiento Neto	-
Interno	-
Externo	-
Incremento de Otros Pasivos	307,300.98
Disminución de Activos Financieros	14,434,944.88
APLICACIÓN	16,150.66
Incremento de Activos Financieros	624.33
Servicios de la Deuda	-
Interna	-
Externa	-
Disminución de Otros pasivos	15,526.33
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,726,095.20

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,623,361.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,631,983.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,255,345.04


M.C. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


DA LAURA O. ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CP.FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	398,967,687.43	-	573,543,603.01	572,744,074.50	399,767,215.94	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	74,824,582.68	-	573,044,932.21	572,744,074.50	75,125,440.39	-
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,631,983.73	-	563,300,932.67	548,677,571.36	32,255,345.04	-
1111	EFFECTIVO	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1111-2	Fondos Fijos de Caja	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1111-2-08	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1111-2-08-01164	KARINA BERENICE HERNANDEZ MAURICIO	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1112	BANCOS/TESORERIA	7,368,983.73	-	288,612,512.67	289,498,861.36	6,482,635.04	-
1112-1	Bancos Moneda Nacional	7,368,983.73	-	288,612,512.67	289,498,861.36	6,482,635.04	-
1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	7,368,983.73	-	288,612,512.67	289,498,861.36	6,482,635.04	-
1112-1-05-00001	BANORTE 192018803	55,949.55	-	5,926,500.63	5,926,015.00	56,435.18	-
1112-1-05-00002	BANORTE 192018781	12,332.15	-	-	-	12,332.15	-
1112-1-05-00003	BANORTE 192019095	60,149.06	-	142,152,612.64	142,125,369.03	87,392.67	-
1112-1-05-00005	BANORTE 192022886	50,985.70	-	56,873,860.40	56,873,579.00	51,267.10	-
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	50,223.47	-	3,781,405.16	3,780,656.86	50,971.77	-
1112-1-05-00023	BANORTE 0192021944	145,718.81	-	27,526,512.14	27,526,615.10	145,615.85	-
1112-1-05-00024	BANORTE 0698594067	50,795.02	-	15,314,200.53	15,314,290.00	50,705.55	-
1112-1-05-00030	BANORTE 083359567-8	17,686.69	-	-	290.00	17,396.69	-
1112-1-05-00031	BANORTE 084664078-3	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00047	BANORTE 0456126501	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00048	BANORTE 0463941261	632,889.18	-	-	163,664.99	469,224.19	-
1112-1-05-00052	BANORTE 0484445755	80,715.52	-	-	290.00	80,425.52	-
1112-1-05-00054	BANORTE 0489128923	709,489.62	-	21,159.72	14,774.89	715,874.45	-
1112-1-05-00056	BANORTE 0489133655	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00058	BANORTE 0308355482	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00059	BANORTE 0354248143	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00060	BANORTE 0361894089	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00061	BANORTE 0361892030	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00062	BANORTE 0361888855	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00063	BANORTE 0593480555	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00065	BANORTE 0593482148	2,046,343.18	-	2,897,579.00	2,638,351.30	2,305,570.88	-
1112-1-05-00066	BANORTE 0594306661	3,370,397.54	-	3,609,125.28	5,113,061.05	1,866,461.77	-
1112-1-05-00067	BANORTE 1016155658	8,551.00	-	1.00	290.00	8,262.00	-
1112-1-05-00068	BANORTE 1031995866	9,710.00	-	-	290.00	9,420.00	-
1112-1-05-00069	BANORTE 1032574099	9,710.00	-	30,029,556.17	30,020,744.14	18,522.03	-
1112-1-05-00070	BANORTE 1034281524	-	-	10,000.00	290.00	9,710.00	-
1112-1-05-00071	BANORTE 1035725717	-	-	460,000.00	-	460,000.00	-
1112-1-05-00072	BANORTE 1035734483	-	-	10,000.00	290.00	9,710.00	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	10,243,000.00	-	274,688,420.00	259,178,710.00	25,752,710.00	-
1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	10,243,000.00	-	274,688,420.00	259,178,710.00	25,752,710.00	-
1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	10,243,000.00	-	274,688,420.00	259,178,710.00	25,752,710.00	-
1114-1-05-00001	BANORTE 192018803	101,000.00	-	2,323,000.00	2,323,000.00	101,000.00	-
1114-1-05-00003	BANORTE 192019095	5,825,000.00	-	141,766,000.00	141,277,000.00	6,314,000.00	-
1114-1-05-00005	BANORTE 192022886	2,341,000.00	-	53,976,000.00	53,965,000.00	2,352,000.00	-
1114-1-05-00022	BANORTE 0192026466	164,000.00	-	3,772,000.00	3,772,000.00	164,000.00	-
1114-1-05-00023	BANORTE 0192021944	1,148,000.00	-	27,518,000.00	27,521,000.00	1,145,000.00	-
1114-1-05-00024	BANORTE 0698594067	664,000.00	-	15,314,000.00	15,311,000.00	667,000.00	-
1114-1-05-00048	BANORTE 0463941261	-	-	-	-	-	-
1114-1-05-00069	BANORTE 1032574099	-	-	30,019,420.00	15,009,710.00	15,009,710.00	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	56,779,356.95	-	9,632,182.59	24,066,503.14	42,345,036.40	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	56,613,471.90	-	9,408,215.22	23,843,160.10	42,178,527.02	-
1122-1	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -	56,606,091.22	-	1,016,232.00	15,450,000.00	42,172,323.22	-
1122-1-04	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	56,606,091.22	-	1,016,232.00	15,450,000.00	42,172,323.22	-
1122-1-04-00016	CABLEADOS DEL NORTE II S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00047	GOBIERNO DEL ESTADO COAHUILA	55,791,355.20	-	-	15,000,000.00	40,791,355.20	-
1122-1-04-00069	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	734,000.00	-	-	-	734,000.00	-
1122-1-04-00098	MONTAÑA ATP MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00122	LINCOLN ELECTRIC MAQUINAS S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00127	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00163	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	-	-	900,000.00	450,000.00	450,000.00	-
1122-1-04-00183	ESPACIO EMPRESARIAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00188	WOODCRAFTERS HOME PRODUCTS S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00189	ALBERTO CORDERO VALDEZ	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00190	PHRAC INTERNATIONAL S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00191	ALICIA PEREZ SOTO	24,128.00	-	-	-	24,128.00	-
1122-1-04-00193	CEMEX OPERACIONES MEXICO SA DE CV	56,608.00	-	38,280.00	-	94,888.00	-
1122-1-04-00194	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00195	EQUIPO AUTOMOTRIZ AMERICANA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00196	COMERCIALIZADORA PECUARIA DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00197	LALA OPERACIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00198	JUAN ALBERTO SIERRA PACHECO	0.02	-	-	-	0.02	-
1122-1-04-00199	JUAN MANUEL LOMAS SUASTEGUI	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00200	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00201	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00202	FABIOLA VERONICA DELGADO VARELA	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00205	IBERDROLA ENERGIA LA LAGUNA SA DE CV	-	-	77,952.00	-	77,952.00	-
1122-71	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,890,289.22	1,890,289.22	-	-
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,890,289.22	1,890,289.22	-	-
1122-83	Convenios	-	-	6,500,594.00	-	-	-
1122-84	CONVENIOS EMPLEADOS	7,380.68	-	1,100.00	2,276.88	6,203.80	-
1122-84-05	CONVENIOS EMPLEADOS	7,380.68	-	1,100.00	2,276.88	6,203.80	-
1122-84-05-00278	JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1122-84-05-00411	JAIME ESCOBEDO FLORES	-	-	400.00	400.00	-	-
1122-84-05-00999	GLORIA ILEANA CHAVEZ RODRIGUEZ	550.00	-	-	550.00	-	-
1122-84-05-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	-	-	700.00	700.00	-	-
1122-84-05-01193	MIGUEL OBED LUNA DE LA CRUZ	1,880.68	-	-	626.88	1,253.80	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	165,885.05	-	223,137.37	222,513.04	166,509.38	-
1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	165,885.05	-	223,137.37	222,513.04	166,509.38	-
1123-9-01	TARJETA DESPENSA	-	-	60.00	60.00	-	-
1123-9-01-08	TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	-	-	60.00	60.00	-	-
1123-9-01-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ	-	-	60.00	60.00	-	-
1123-9-01-08-00711	PAMELA LIZETH PEREZ RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-01-08-01119	FABELA SOTO CLARIVEL	-	-	-	-	-	-
1123-9-03	VALES COMBUSTIBLE	140,000.00	-	70,000.00	70,000.00	140,000.00	-
1123-9-03-10	VALES COMBUSTIBLE-OTROS	140,000.00	-	70,000.00	70,000.00	140,000.00	-
1123-9-03-10-001	OXXO EXPRESS SA DE CV	140,000.00	-	70,000.00	70,000.00	140,000.00	-
1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	23,702.92	-	149,633.01	150,273.04	23,062.89	-
1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	23,702.92	-	149,633.01	150,273.04	23,062.89	-
1123-9-2-08-00011	RAMON HEREDIA MARTINEZ	770.00	-	-	770.00	-	-
1123-9-2-08-00012	MONICA HERRERA ACEVEDO	-	-	2,865.00	2,715.00	150.00	-
1123-9-2-08-00014	JULIO CESAR JASSO ZAVALA	-	-	8,120.00	8,120.00	-	-
1123-9-2-08-00019	ANA MARIA LIMON PEREZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00033	VIOLETA ANGELICA PEREZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00036	JORGE ANTONIO RANGEL CARRILLO	-	-	350.00	-	350.00	-
1123-9-2-08-00044	JESUS GERARDO SERRANO MEJIA	-	-	4,527.22	4,527.22	-	-
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	-	-	400.00	400.00	-	-
1123-9-2-08-00134	LUZ ELENA LOPEZ LUEVANOS	-	-	8,040.00	8,040.00	-	-
1123-9-2-08-00188	GABRIELA BERLANGA REYES	500.00	-	-	500.00	-	-
1123-9-2-08-00262	GABRIEL CERVANTES GONZALEZ	-	-	1,461.00	1,461.00	-	-
1123-9-2-08-00284	XOCHITL ARACELI ALDAY ROCHA	150.00	-	-	150.00	-	-
1123-9-2-08-00288	ALICIA SEGURA OVALLE	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00359	NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00360	LUZ MARGARITA CASTAÑON RUIZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00370	OYUKI MARTELL MEDINA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00395	PAULINA MARTINEZ SALAZAR	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00411	JAIME ESCOBEDO FLORES	1,654.00	-	49,435.00	47,262.51	3,826.49	-
1123-9-2-08-00456	GERARDO DELGADO SALAZAR	-	-	1,511.00	1,404.07	106.93	-
1123-9-2-08-00487	MARIA ARGENTINA ORTIZ FAUDO	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00540	ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ	-	-	4,245.22	4,245.22	-	-
1123-9-2-08-00574	VERONICA VEGA ORTIZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00581	HUMBERTO BORJA CERDA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00631	MANUEL ENRIQUE MEDRANO LEON	-	-	19,522.00	19,102.73	419.27	-
1123-9-2-08-00655	DELFINO NAPOLEON AGUILAR CRUZ	-	-	8,040.00	8,040.00	-	-
1123-9-2-08-00686	JOAQUIN SAUCEDO BARAJAS	400.00	-	-	400.00	-	-
1123-9-2-08-00711	PAMELA LIZETH PEREZ RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00721	CECILIA SALAS HERNANDEZ	-	-	450.00	450.00	-	-
1123-9-2-08-00778	SAMANTHA DE LA ROSA MORALES	-	-	150.00	150.00	-	-
1123-9-2-08-00798	PEDRO DI-BELLA PUENTES	-	-	7,710.00	-	7,710.00	-
1123-9-2-08-00812	CRISTELA LOPEZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00822	GILDARDO IBARRA ESTRADA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00870	ROGELIO MARTINEZ MOJICA	2,038.91	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00930	FLORENTINO LOBATOS PEÑA	511.00	-	5,360.77	6,689.27	710.41	-
1123-9-2-08-00968	VANESSA MARIBEL MORALES IBARRA	-	-	1,354.00	511.00	1,354.00	-
1123-9-2-08-01028	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ SOLIS	-	-	4,801.00	3,719.00	1,082.00	-
1123-9-2-08-01051	RAUL MARTINEZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01062	MARIA GUADALUPE TOKRES LIMON	-	-	301.00	-	301.00	-
1123-9-2-08-01063	ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
1123-9-2-08-01067	OSCAR ALBERTO GARCIA DE LA GARZA	2,194.00	-	-	2,194.00	-	-
1123-9-2-08-01071	AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	1,950.00	-	5,109.00	7,059.00	-	-
1123-9-2-08-01082	FABIOLA LOPEZ PUENTES	150.00	-	-	150.00	-	-
1123-9-2-08-01102	JOSE HIRAM ALCALA GARCIA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01104	MARIA TATIANA GUERRERO BARRA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	1,833.01	-	8,350.00	6,066.02	4,116.99	-
1123-9-2-08-01175	ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEON	10,000.00	-	3,040.00	13,040.00	-	-
1123-9-2-08-01176	LAZARO LOPEZ PUENTE	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01182	JORGE MARTINEZ CHAVEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01197	ARMANDO SOSA SANTOY	1,552.00	-	2,616.00	1,557.00	2,611.00	-
1123-9-2-08-01231	JOSE MANUEL RODARTE CARRAZCO	-	-	150.00	150.00	-	-
1123-9-2-08-01245	DAVID GARCIA	-	-	324.80	-	324.80	-
1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	2,182.13	-	3,444.36	2,180.00	3,446.49	-
1123-9-6-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,182.13	-	3,444.36	2,180.00	3,446.49	-
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	-	830.00	-	-
1124-6	Deudores Fiscales en Parcialidades por Cobrar	-	-	-	830.00	-	-
1124-61	Otros Aprovechamientos	-	-	-	830.00	-	-
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	-	830.00	-	-
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-
1131-12-01180	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
1150	ALMACENES	312,885.00	-	111,816.95	-	424,701.95	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	312,885.00	-	111,816.95	-	424,701.95	-
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	261,524.54	-	73,833.74	-	335,358.28	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1151-1-00001	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	261,524.54	-	73,833.74	-	335,358.28	-
1151-2	Alimentos y Utensilios	12.31	-	3,515.53	-	3,527.84	-
1151-2-00001	Alimentos y Utensilios	12.31	-	3,515.53	-	3,527.84	-
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,855.06	-	14,423.36	-	45,278.42	-
1151-4-00001	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,855.06	-	14,423.36	-	45,278.42	-
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	20,493.09	-	20,044.32	-	40,537.41	-
1151-8-00001	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	20,493.09	-	20,044.32	-	40,537.41	-
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	324,143,104.75	-	498,670.80	-	324,641,775.55	-
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1	Documentos por Cobrar a LP por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1-04	documentos por cobrar a LP por venta de bienes y prestación de servicios	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1-04-00047	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	96,935,811.19	-	-	-	96,935,811.19	-
1221-1-04-00141	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	1,810.00	-	-	-	1,810.00	-
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	116,522,695.11	-	361,418.15	-	116,884,113.26	-
1231	TERRENOS	10,975,658.82	-	-	-	10,975,658.82	-
1231-00001	Terrenos	10,975,658.82	-	-	-	10,975,658.82	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,038,849.50	-	361,418.15	-	6,400,267.65	-
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	6,038,849.50	-	361,418.15	-	6,400,267.65	-
1236-7-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	6,038,849.50	-	361,418.15	-	6,400,267.65	-
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	99,508,186.79	-	-	-	99,508,186.79	-
1239-00001	OTROS BIENES INMUEBLES	93,753,474.76	-	-	-	93,753,474.76	-
1239-58904	OTROS BIENES INMUEBLES	5,754,712.03	-	-	-	5,754,712.03	-
1240	BIENES MUEBLES	126,494,952.15	-	137,252.65	-	126,632,204.80	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	48,711,931.78	-	-	-	48,711,931.78	-
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	8,365,464.84	-	-	-	8,365,464.84	-
1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	6,685,650.45	-	-	-	6,685,650.45	-
1241-1-51101	MOBILIARIO	1,679,814.39	-	-	-	1,679,814.39	-
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,829,865.85	-	-	-	3,829,865.85	-
1241-2-00001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,818,613.85	-	-	-	3,818,613.85	-
1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	11,252.00	-	-	-	11,252.00	-
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	35,670,107.70	-	-	-	35,670,107.70	-
1241-3-00001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	23,286,610.64	-	-	-	23,286,610.64	-
1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	12,383,497.06	-	-	-	12,383,497.06	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	846,493.39	-	-	-	846,493.39	-
1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	487,404.36	-	-	-	487,404.36	-
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	359,089.03	-	-	-	359,089.03	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,387,779.93	-	12,528.00	-	9,400,307.93	-
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,651,501.32	-	12,528.00	-	1,664,029.32	-
1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	580,511.82	-	-	-	580,511.82	-
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,070,989.50	-	12,528.00	-	1,083,517.50	-
1242-2	Aparatos Deportivos	641,164.08	-	-	-	641,164.08	-
1242-2-00001	Aparatos Deportivos	116,800.00	-	-	-	116,800.00	-
1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	524,364.08	-	-	-	524,364.08	-
1242-3	Cámaras Fotoográficas y de Video	4,983,744.67	-	-	-	4,983,744.67	-
1242-3-00001	Cámaras Fotoográficas 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 Educativo y Recreativo	2,111,369.86	-	-	-	2,111,369.86	-
1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,646,777.75	-	-	-	1,646,777.75	-
1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	464,592.11	-	-	-	464,592.11	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,095,531.98	-	74,704.00	-	5,170,235.98	-
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	4,915,301.74	-	74,704.00	-	4,990,005.74	-
1243-1-00001	Equipo Médico y de Laboratorio	437,395.40	-	-	-	437,395.40	-
1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,477,906.34	-	74,704.00	-	4,552,610.34	-
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	180,230.24	-	-	-	180,230.24	-
1243-2-00001	Instrumental Médico y de Laboratorio	22,504.00	-	-	-	22,504.00	-
1243-2-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	157,726.24	-	-	-	157,726.24	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,740,508.38	-	-	-	5,740,508.38	-
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,740,508.38	-	-	-	5,740,508.38	-
1244-1-00001	Vehículos y equipo terrestre	4,902,455.00	-	-	-	4,902,455.00	-
1244-1-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	838,053.38	-	-	-	838,053.38	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,849,975.85	-	50,020.65	-	56,899,996.50	-
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	42,455,668.83	-	-	-	42,455,668.83	-
1246-2-00001	Maquinaria y Equipo Industrial	41,833,934.80	-	-	-	41,833,934.80	-
1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	621,734.03	-	-	-	621,734.03	-
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	4,534,136.64	-	21,805.74	-	4,555,942.38	-
1246-4-00001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	7,607.16	-	-	-	7,607.16	-
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,526,529.48	-	21,805.74	-	4,548,335.22	-
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,633,491.83	-	-	-	1,633,491.83	-
1246-5-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,595,809.73	-	-	-	1,595,809.73	-
1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	37,682.10	-	-	-	37,682.10	-
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	2,359,000.83	-	28,214.91	-	2,387,215.74	-
1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	943,389.68	-	-	-	943,389.68	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,415,611.15	-	28,214.91	-	1,443,826.06	-
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,330,584.29	-	-	-	1,330,584.29	-
1246-7-00001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	717,557.62	-	-	-	717,557.62	-
1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	613,026.67	-	-	-	613,026.67	-
1246-9	Otros Equipos	3,555,834.05	-	-	-	3,555,834.05	-
1246-9-00001	Otros Equipos	3,166,853.89	-	-	-	3,166,853.89	-
1246-9-56902	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	388,980.16	-	-	-	388,980.16	-
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	709,224.23	-	-	-	709,224.23	-
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	709,224.23	-	-	-	709,224.23	-
1247-1-00001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	709,224.23	-	-	-	709,224.23	-
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	3,019,731.65	-	-	-	3,019,731.65	-
1251	SOFTWARE	3,019,731.65	-	-	-	3,019,731.65	-
1251-00001	Software	1,243,339.63	-	-	-	1,243,339.63	-
1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	1,776,392.02	-	-	-	1,776,392.02	-
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	18,831,895.35	-	-	-	18,831,895.35
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	402,493.97	-	-	-	402,493.97
1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	-	402,493.97	-	-	-	402,493.97
1261-4-00001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	402,493.97	-	-	-	402,493.97
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	18,338,714.25	-	-	-	18,338,714.25
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-	13,779,588.70	-	-	-	13,779,588.70
1263-1-00001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	13,779,588.70	-	-	-	13,779,588.70
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-	885,516.35	-	-	-	885,516.35
1263-2-00001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-	885,516.35	-	-	-	885,516.35
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	-	7,708,220.38	10,316,517.93	10,608,292.58	-	7,999,995.03
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	5,751,785.38	10,316,517.93	10,608,292.58	-	6,043,560.03
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,148,534.21	10,316,517.93	10,608,292.58	-	1,440,308.86
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	4,838,237.69	-	-
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	-	3,964,121.42	3,964,121.42	-	-
2111-1-11301	SUELDOS BASE	-	-	3,964,121.42	3,964,121.42	-	-
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-	-	104,847.80	104,847.80	-	-
2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	65,634.30	65,634.30	-	-
2111-2-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	39,213.50	39,213.50	-	-
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	-	1,459.78	1,459.78	-	-
2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-	-	546.44	546.44	-	-
2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	913.34	913.34	-	-
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	-	370,186.99	370,186.99	-	-
2111-4-14101	CUOTAS AL ISSSTE	-	-	370,186.99	370,186.99	-	-
2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	-	-	-	-	-	-
2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	-	-	-	-	-	-
2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	-	-	-	-
2111-4-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-	-	-	-	-	-
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	-	397,621.70	397,621.70	-	-
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-	-	161,376.10	161,376.10	-	-
2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	-	-	236,245.60	236,245.60	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	94,696.51	3,289,676.08	3,289,676.09	-	94,696.52
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-	94,696.49	3,152,423.43	3,152,423.44	-	94,696.50
2112-1-000003	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000004	ACEROS, REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y CARBUROS DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000014	ALMACEN DE MANGUERAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000020	ARTICULOS PROMOCIONALES PROMO PLUS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000027	AZULEJOS BAÑOS Y CONEXIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000031	CAMIONERA CATOSA SA DE CV	-	-	22,354.28	22,354.28	-	-
2112-1-000033	CARMONA IMPRESORES SA DE CV	-	-	77,327.92	77,327.92	-	-
2112-1-000035	CASA SESMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000037	CENTRO FRANCO MEXICANO DE IDIOMAS AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000038	CHAPAS Y HERRAJES DE TORREON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000039	CIA. COMERCIAL CIMACO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000040	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000041	CIA. MERCANTIL FERRTERA SA DE CV	-	-	15,499.24	15,499.24	-	-
2112-1-000043	CLIMAS KONIFORT SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000054	COPARMEX LAGUNA, SP.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000057	DIANA SALDIVAR FLORES	-	-	39,449.84	39,449.84	-	-
2112-1-000059	EDITORIAL LA OPINION SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000072	ENERGIA MOVIL SA DE CV	-	-	305.00	305.00	-	-
2112-1-000076	ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SA DE CV	-	-	2,320.00	2,320.00	-	-
2112-1-000077	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000082	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000083	GONHER, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000089	HECTOR ESTEBAN CARDENAS QUIÑONES	-	-	-	-	-	-
2112-1-000091	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	620.00	620.00	-	-
2112-1-000093	INDUSTRIA SIGRAMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000096	INTERNATIONAL LABORATORY REFERENCES AND SERVICES INTERLAB SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000099	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	-	-	18,593.96	18,593.96	-	-
2112-1-000105	LAGACERO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000106	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	-	-	2,607.74	2,607.74	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000107	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	-	-	333.00	333.00	-	-
2112-1-000110	MATERIALES Y REPRESENTACIONES LAGACERO SA DE CV	-	-	3,024.70	3,024.70	-	-
2112-1-000114	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000119	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	20,209.53	20,209.53	-	-
2112-1-000120	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, AC	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
2112-1-000121	PINTURAS OSEL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000122	PROMANUEZ SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000123	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000133	SAFE MARKET SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000135	SAMSARA ECOLOSYSTEMS SA DE CV	-	-	187,485.00	187,485.00	-	-
2112-1-000143	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO SA DE CV	-	-	6,455.63	6,455.63	-	-
2112-1-000147	TIENDAS SORIANA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000153	VENTACERO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000163	LAURA GABRIELA SUAREZ JAIK	-	-	23,501.60	23,501.60	-	-
2112-1-000167	OLEGARIO HOYOS DEBLE	-	94,696.48	-	-	-	94,696.48
2112-1-000168	GERARDO CESAR PEREZ GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000190	ANTONIO SILVA MARTÍNEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000193	GLORIA ESTELA GONZÁLEZ DE LA CRUZ	-	-	13,804.00	13,804.00	-	-
2112-1-000197	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERÍA S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000213	NORMA ISABEL SANTILLAN CABRAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-000220	PRISMA TORREON SAPI DE CV	-	-	3,177.60	3,177.60	-	-
2112-1-000221	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S. de R. L. de C. V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000227	COMUNIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA LAGUNA AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000239	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-000241	OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-000245	FERNANDO ROMERO ALVAREZ	-	-	13,588.05	13,588.05	-	-
2112-1-000247	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	20,318.42	20,318.42	-	-
2112-1-000284	GERMAN DE LA CRUZ CARRIZALES	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
2112-1-000296	AUTOS ALAMEDA, S. A. DE C. V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000297	CORPORACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN MATERIALES, S.A.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000301	PINTURAS ACUARIO DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000306	ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	-	-	760.64	760.64	-	-
2112-1-000312	HUMBERTO GUAJARDO ACUÑA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000322	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-000323	DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS, SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000342	AGROQUIMICOS VERSA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000345	FONDO DE CULTURA ECONÓMICA	-	-	192.00	192.00	-	-
2112-1-000358	INFRA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000361	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000365	ASOCIACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LA LAGUNA AC	-	-	29,000.00	29,000.00	-	-
2112-1-000370	STEAK AND MORE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000375	FERRETERIA SIEBER SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000382	ROGELIO AYUP ARGUIJO	-	-	-	-	-	-
2112-1-000387	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	-	-	2,490.00	2,490.00	-	-
2112-1-000398	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	384.01	384.01	-	-
2112-1-000410	HERIBERTO RAMÍREZ MENDOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000411	MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	-	-	48,153.58	48,153.58	-	-
2112-1-000418	AXA SEGUROS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000428	NORTH AMERICA BOOKS SA DE CV	-	-	76,035.00	76,035.00	-	-
2112-1-000441	GERARDO ANTONIO MENDEZ MORALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-000444	TRANSPORTACION EMPRESARIAL Y DE TURISMO DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	170.00	170.00	-	-
2112-1-000451	JESUS HECTOR RIVERA SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000489	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000496	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-000497	DAGO MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000515	JUAN FERNANDO FIGUEROLA MORA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000527	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	-	-	1,635.60	1,635.60	-	-
2112-1-000528	DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES CUERDA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000534	SECRETARIA DE GOBERNACION	-	-	15,584.00	15,584.00	-	-
2112-1-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000569	HERIBERTO CHAVEZ VILLEGAS	-	-	129,371.25	129,371.25	-	-
2112-1-000583	VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000604	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000605	HUGO MAYA RIOS	-	-	1,856.00	1,856.00	-	-
2112-1-000607	MERCADO DE ANDAMIOS, S.A. DE C.V.	-	-	4,036.80	4,036.80	-	-
2112-1-000609	ENTERPRISE INN S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000611	RICARDO ERNESTO RODRIGUEZ SALAZAR	-	-	18,583.20	18,583.20	-	-
2112-1-000617	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CAECA, A. C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000619	DIEGO MORA VILLEGAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000628	GUTIERREZ AUTOMOTORES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000634	ROSA LUCIA DAVILA ALE	-	-	-	-	-	-
2112-1-000637	SENDA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	-	-	338,917.92	338,917.92	-	-
2112-1-000640	BEATRIZ ALICIA NAVEJAS TOVAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-000642	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000646	SEREX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000650	CELSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	-	-	1,999.00	1,999.00	-	-
2112-1-000651	MILLENIUM DESARROLLO TORREON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000653	PETROMAX, S.A. DE C.V.	-	-	2,800.19	2,800.19	-	-
2112-1-000654	VIAJES TURISMO Y RECREACION SA DE CV	-	-	26,343.00	26,343.00	-	-
2112-1-000662	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	-	-	4,306.45	4,306.45	-	-
2112-1-000670	CESAR EDUARDO GONZALEZ ORTEGA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000671	GABRIELA REYES VALDEZ	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000672	OXOX EXPRESS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000677	BATERIAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	16,067.23	16,067.23	-	-
2112-1-000681	CRISTELA LÓPEZ HERNÁNDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000683	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	-	-	6,967.45	6,967.45	-	-
2112-1-000691	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE S.A. DE C.V.	-	-	208,677.04	208,677.04	-	-
2112-1-000702	TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES TRIDIMENSIONALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000712	MESON PRINCIPAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000716	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA COMARCA LAGUNERA, S. C. L.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000726	JULIO CESAR HERNANDEZ FAVILA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000732	PURIFICADORA AGUA VIVA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000734	HOTEL GILLOW, S.A.	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
2112-1-000737	SILVIA CAROLINA VERDEJA GARCIA	-	-	209,134.87	209,134.87	-	-
2112-1-000740	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA, A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000746	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000749	MARIA VICTORIA CASAS SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000752	FIDEICOMISO F/1596	-	-	-	-	-	-
2112-1-000755	TV AZTECA SAB DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000758	ENEVY BERENICE SOSA DOMINGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000769	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000771	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000775	TERMITIX, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000799	MONICA DE LOS ANGELES BORREGO ARMENDARIZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000806	PRODUCTOS PROFESIONALES DE LA LAGUNA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000808	MARIA DE LOS ANGELES SANDOVAL RIOS	-	-	6,728.00	6,728.00	-	-
2112-1-000811	VICTOR EDUARDO IBARRA GOMEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000818	FRANCISCO MANUEL PEÑA TAPIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000819	JUAN DIEGO HINOJOSA SANDOVAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-000820	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000824	INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000829	JOSE DAVID RIVERA GALLARDO	-	-	13,032.60	13,032.60	-	-
2112-1-000833	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000835	CARLOS ANTONIO IBARRA AGUILERA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000843	BERNARDO NAJERA MARQUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000854	GASA FABRICACIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000856	VIDEO Y SISTEMAS INTELIGENTES S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000861	VICTOR FRANCISCO JIMENEZ ORTIZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000864	JOSE GUSTAVO ROMO SIERRA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000865	SOLIDUSYSTEMS, SA DE CV	-	-	6,770.00	6,770.00	-	-
2112-1-000866	AGUSTÍN GONZÁLEZ GRANT	-	-	-	-	-	-
2112-1-000868	ELECTRÓNICA Y CONTROL DE LERDO S DE RL D	0.01	-	750.31	750.31	-	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	-	-	-	-	-	-
2112-1-000892	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000893	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	-	-	2,124.00	2,124.00	-	-
2112-1-001116	JOSÉ DE JESUS ALVAREZ CUEVAS	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
2112-1-001547	SAM AUTOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001552	ITEMS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001555	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	-	-	-	-	-	-
2112-1-001556	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TME840315KT6	-	-	7,801.95	7,801.95	-	-
2112-1-001561	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	-	-	8,922.00	8,922.00	-	-
2112-1-001564	RADIOMOVIL DIPA SA DE CV	-	-	3,010.00	3,010.00	-	-
2112-1-001567	PRODUCTORA DE ALIMENTOS SILMAO, S.A. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-001568	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	-	-	10,002.10	10,002.10	-	-
2112-1-001572	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001573	JESUS ANAYA OVIEDO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001580	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-001590	GRUPO PARISINA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001594	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	8,542.66	8,542.66	-	-
2112-1-001595	TAXIS	-	-	7,252.00	7,252.00	-	-
2112-1-001596	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	-	-	399.00	399.00	-	-
2112-1-001597	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001598	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-001601	GRUPO HERBET, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001609	AUTOPISTAS DE CUOTA, SA DE CV	-	-	1,055.00	1,055.00	-	-
2112-1-001610	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.	-	-	499.00	499.00	-	-
2112-1-001613	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V.	-	-	810.00	810.00	-	-
2112-1-001615	COMUNICACIÓN MAC, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001618	ENERGÍA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-001619	RINCON DEL MONTERO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001622	SANBORN HERMANOS SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001625	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001626	DONTI ONE, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	218.00	218.00	-	-
2112-1-001628	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	-	-	1,992.00	1,992.00	-	-
2112-1-001629	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001631	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001633	CLAUDIA ELENA LEAL MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001635	MARTHA LORENA FERNANDEZ BALBONA	-	-	54,753.62	54,753.62	-	-
2112-1-001642	VULCANIZADORA PATY	-	-	-	-	-	-
2112-1-001645	LAURA AYALA NIETO	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-001646	SERVICIOS DEVA, S.A. DE C.V.	-	-	2,656.90	2,656.90	-	-
2112-1-001650	ETN TURISTAR LUGO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001651	B&B CORPORATIVO HOTELERO S A P I DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001653	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	616.00	616.00	-	-
2112-1-001669	RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO	-	-	282.00	282.00	-	-
2112-1-001676	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	1,343.47	1,343.47	-	-
2112-1-001677	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON-MATAMOROS COAHUILA	-	-	24,674.04	24,674.04	-	-
2112-1-001678	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	461,185.00	461,185.00	-	-
2112-1-001686	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001692	HOTEL FLAMINGOS PLAZA S.A. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-001693	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001698	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	10.00	10.00	-	-
2112-1-001708	LUIS CARLOS MARTINEZ ESOUVEL	-	-	50.00	50.00	-	-
2112-1-001712	GASTRONOMICA SOMOKEHOUSE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001714	OPERACIONES HOTELERAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001716	FIBRA ESTAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001717	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	-	-	3,563.00	3,563.00	-	-
2112-1-001718	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001725	CRISTALES AUTOMOTRICES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001726	DAVID OCHOA DEL TORO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001728	EMILIA MARGARITA DESTENAVE KURI	-	-	-	-	-	-
2112-1-001737	PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001742	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	-	-	249.00	249.00	-	-
2112-1-001747	GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001751	SERVICIOS T DE N, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001753	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-001756	CARLOS GUSTAVO VALDEZ PEREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001757	ESTACIONAMIENTO VICTORIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001762	MERCERIA ZARZAR SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001765	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y COMPONENTES ELECTRONICOS, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001767	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001774	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001775	GERARDO MARQUEZ OROZCO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001782	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	794.00	794.00	-	-
2112-1-001785	GRUPO PROALIMEX, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001789	LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	900.00	900.00	-	-
2112-1-001790	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001801	CONSULTORIA INTEGRAL EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001804	LA CALLE DEL VINO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001809	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.	-	-	154.00	154.00	-	-
2112-1-001817	RICARDO ROBLES FLORES	-	-	-	-	-	-
2112-1-001819	JAIME GONZALEZ VEYAN	-	-	28,700.00	28,700.00	-	-
2112-1-001820	GRUPO RESTAURANTERO TACOS EL CHILANGO S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001823	MANAGERMAC S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001826	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	-	-	206.00	206.00	-	-
2112-1-001827	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE .C.V.	-	-	1,041.00	1,041.00	-	-
2112-1-001828	ESTACIONAMIENTO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001832	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001834	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	-	-	368.00	368.00	-	-
2112-1-001846	INMOBILIARIA HOTELERA ADG MERIDA SA DE CV	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-001851	NEVADA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	-	-	589.00	589.00	-	-
2112-1-001861	JM ELECTRONICA SA DE CV	-	-	675.00	675.00	-	-
2112-1-001862	DAVID MIJARES RAMIREZ	-	-	18,676.00	18,676.00	-	-
2112-1-001887	GRUPO MEX-TRADE, S.A. DE C.V	-	-	319.00	319.00	-	-
2112-1-001888	OMNICARGA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001893	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001895	AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-001898	MARGARITA PEREZ GUTIERREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001903	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001904	CP ALIMENTOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001906	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	-	-	1,481.99	1,481.99	-	-
2112-1-001907	ABEL SILOS CABALLERO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001911	SERVICIO EL DURANGUEÑO, SA. DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001926	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001928	ESPACIO EMPRESARIAL GUERRERO S.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001929	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	-	-	961.00	961.00	-	-
2112-1-001930	HERIBERTO PREVEDEL ALVAREZ	-	-	8,120.00	8,120.00	-	-
2112-1-001944	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV	-	-	88.00	88.00	-	-
2112-1-001968	POLLOS ASADOSOCHOA, S.A. DE C.V.	-	-	1,284.98	1,284.98	-	-
2112-1-001976	BAJA CIEN S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001980	SUBSECRETARIA DE EDUCACION REGION LAGUNERA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001982	HOSTAL EL FAROL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001987	JOSE ANTONIO SOTO CUELLAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-001996	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	-	-	1,126.00	1,126.00	-	-
2112-1-001997	GASOLINERA MARTILO, S.A. DE C.V.	-	-	424.44	424.44	-	-
2112-1-002001	SERVICIOS AEROPUERTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002003	CORPORATIVO ALIMENTICIO RAMOS ARIZPE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002012	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-002014	CLAUDIA MARMOLEJO MENDOZA	-	-	353.08	353.09	-	0.01
2112-1-002029	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002031	ACO GASTRONOMIA SA DE CV	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002048	RESTAURANTES LAS ALITAS, S.A. DE C.V.	-	-	94.00	94.00	-	-
2112-1-002049	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002051	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	-	-	37,789.00	37,789.00	-	-
2112-1-002059	LLOG, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002065	LIDIA ESPINOZA NAVA	-	-	1,136.80	1,136.80	-	-
2112-1-002073	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	-	-	264.01	264.01	-	-
2112-1-002082	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002083	PROMOTORES COMBYLUB SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002087	MARIA DEL MILAGRO TRUCIO SIERRA	-	-	105.00	105.00	-	-
2112-1-002095	CENTRO DE INNOVACION DE FUTURAS TECNOLOGIAS, A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002096	ROMISI, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002101	CARLOS ALBERTO BERLANGA REYES	-	-	26,983.60	26,983.60	-	-
2112-1-002103	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL, A. C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002105	ARMANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002106	ELIZABETH MARTENS KLASSEN	-	-	70.00	70.00	-	-
2112-1-002111	GASTRONOMIA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002114	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002115	PROMOTORA DE HOTELES MDXHIJCA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002116	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
2112-1-002117	POLLOS ECHEVERRIA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002123	TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	-	-	299.00	299.00	-	-
2112-1-002131	HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002138	ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002147	SERVICIOS DE ALIMENTOS RAPIDOS TOGA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002148	SERVICIOS GASTRONOMICOS EL CHIVATTO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002149	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002152	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-002154	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	-	-	1,075.32	1,075.32	-	-
2112-1-002172	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA, S.A. DE C.V.	-	-	1,598.11	1,598.11	-	-
2112-1-002179	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002187	COMIDAS Y ALIMENTOS RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002188	FRANCISCA GARCIA TORRES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002189	BEBEBEHE, MUSEO INTERACTIVO DE DURANGO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002193	JOSE ANTONIO LEYVA GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002194	NORBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002200	ISAAC DAVID MENDEZ BELTRÁN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002204	KINKOS INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	207.42	207.42	-	-
2112-1-002210	GUADALUPE HERRERA MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002216	ALDO EUGENIO VALENCIANO MENDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002218	MARISCOS NM S.A DE CV	-	-	640.00	640.00	-	-
2112-1-002227	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	-	-	251.00	251.00	-	-
2112-1-002231	3D MARKET S DE RL DE CV	-	-	1,032.40	1,032.40	-	-
2112-1-002233	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	-	-	1,799.57	1,799.57	-	-
2112-1-002234	PIZZERIA Y CERVECERIA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002241	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE E MEXICO ZACATEPEC SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002247	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA	-	-	236.00	236.00	-	-
2112-1-002248	JOSE GUADALUPE AGUIRRE MARTINEZ	-	-	226.00	226.00	-	-
2112-1-002254	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON	-	-	-	-	-	-
2112-1-002259	GOMMAD ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002270	MARIA LUISA AYALA ROCHA	-	-	5,628.32	5,628.32	-	-
2112-1-002274	MARÍA GUADALUPE TORRES LIMÓN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002289	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GAYTAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002292	SERVICIOS META SA DE CV	-	-	1,677.02	1,677.02	-	-
2112-1-002293	GRUPO MADERO Y ALLENDE SA DE CV	-	-	479.00	479.00	-	-
2112-1-002296	MARIA SOCORRO AGUILAR PEREZ	-	-	148.50	148.50	-	-
2112-1-002297	GRUPO CIS 2000, S DE RL DE CV	-	-	6,072.00	6,072.00	-	-
2112-1-002300	REYNALDO MARIN CAMPOS	-	-	3,480.00	3,480.00	-	-
2112-1-002305	GUILLERMO CARLOS RODRÍGUEZ RINCÓN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002307	PRO GRA DE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002308	OPERADORA FIDEMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002310	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002339	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, SA DE CV	-	-	1,859.64	1,859.64	-	-
2112-1-002343	JOSE AGUSTIN MARTINEZ CHAVEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002352	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002353	LAGUNA PIZZA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002361	ACF PIZZA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002366	ESTACION DE SERVICIO POMAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002375	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002381	INMOBILIARIA PARQUE SALTILLO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002387	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002389	RUPEGO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002390	PLACIDO ALEJANDREZ LOPEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002391	CONSORCIO HOTELERO AEROPUERTO MONTERREY SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002392	SUSSOS GRILL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002393	AUTO SERVICIO COAHUILA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002394	SUPER CARRETERAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002395	SERVICIO EL ANCORÁ, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002396	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002397	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002398	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002399	CUBIERTA Y LAMINADOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002400	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002401	FERNANDO SANDOVAL SOTO	-	-	4,524.00	4,524.00	-	-
2112-1-002402	FARMACIAS SALUTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002403	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	-	-	3,832.00	3,832.00	-	-
2112-1-002404	JORGE IVAN MONARREZ MORALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002406	TALLERES FRANCO, S.A. DE C.V.	-	-	2,204.00	2,204.00	-	-
2112-1-002407	JOSÉ CARLOS IZQUIERDO GARCÍA	-	-	195.00	195.00	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002413	HINN RESORT CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	-	-	20,880.00	20,880.00	-	-
2112-1-002414	ARTURO CRUZ ROSETE	-	-	-	-	-	-
2112-1-002415	RRI COMEDORES ESCOLARES S.A. DE C.V.	-	-	160.00	160.00	-	-
2112-1-002416	CHARCOAL GRILL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002417	MOTELES CASA BLANCA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002418	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002419	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002420	ERNESTO DIAZ LLANAS	-	-	12,366.60	12,366.60	-	-
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	CAMBHER TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002428	FLORES Y PLANTAS LA FINCA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002429	CELSO DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002430	JAVIER RODRIGUEZ SILVA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002431	GRUPO WH ALIMENTOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002432	ENERGETICOS DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002433	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MONTERREY S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002434	FASER INGENIERIA EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002435	AILEEN AGUILERA VALDES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002436	NUTECMEX, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002437	GABRIEL HACES GIL MONTFORT	-	-	-	-	-	-
2112-1-002439	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	754.00	754.00	-	-
2112-1-002440	GEORGINA SOLORIO GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002441	HUMAN EVOLUTION CONSULTING SC	-	-	-	-	-	-
2112-1-002442	RUFRA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002443	TERESA ALEIDA DIAZ BECERRA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002444	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002445	HUGO FERNANDO RIOS CARDENAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002446	GRUPO PUNTO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002447	JOSÉ DE LA LUZ SÁNCHEZ CANO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002448	FORTE BLOCK S, DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002449	CAMS	-	-	61.00	61.00	-	-
2112-1-002450	IM GENTILONI SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002451	GERARDO FIERRO DANIEL	-	-	-	-	-	-
2112-1-002452	RESTAURANT LOS FRESNOS APODACA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002453	JAF BOTANERO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002454	MA. ERICKA HERNANDEZ RIOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002455	SERVICENTRO DE LEON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002456	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA	-	-	141,000.00	141,000.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2112-1-002461	JORGE HERNANDEZ MARIN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002462	KC COMUNICACIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002463	MARTIN SILVIANO PADILLA ALVAREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002464	BORSAMEX ALIMENTOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002465	TERESA DE JESÚS ESCAMILLA JAUREGUI	-	-	-	-	-	-
2112-1-002466	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002467	RIGOBERTO ESQUEDA VILLEGAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002468	OPERADORA POC SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002469	RED SIGLO XXI SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002470	VALES FUSION SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002471	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002472	JORGE ALBERTO AGUILERA ARRATIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002473	SERGIO EDUARDO LARA PRIEGO	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
2112-1-002474	EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002475	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002476	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO) SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002477	HELDA RUIZ OLIVARES	-	-	1,407.00	1,407.00	-	-
2112-1-002478	SERVICIOS INTEGRALES SAGO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002479	EL ANGEL DISTRIBUIDORA DE BELLEZA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002480	NELSON DIDIER ORTEGA VENZOR	-	-	-	-	-	-
2112-1-002481	COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002482	ESTACIONAMIENTO PUBLICO "SAN JOSE"	-	-	-	-	-	-
2112-1-002483	FELIX JAVIER LOPEZ PEREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002484	AGENCIA DE MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002485	LA CASA DEL SOLDADOR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	-	-	11,654.00	11,654.00	-	-
2112-1-002486	AMADOR AGUILERA SILOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002487	ROBERTO CAMPA RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002488	MR PAMPAS TORREON	-	-	-	-	-	-
2112-1-002489	ROBERTO MARTIN GARRIDO GARZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002490	ANGELA ELIA PAEZ TRILLO	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002491	JESUS EDUARDO FLORES GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002492	HECTOR DIONICIO LARA RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002493	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SITIO 300 A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002494	TRANSMISIONES AUTOMATICAS DE LA PEÑA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002495	AUTOXPRESS SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002496	GRUPO KIMBERLEY, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002497	PATRICIA ANGELICA MADINAVEITTA HERRERA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002498	SMILE PROMOTIONAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002499	JOSELIN GOMEZ FALCON	-	-	-	-	-	-
2112-1-002500	DAVID RIOS PERALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002501	MARIA DEL CARMEN ORTEGA RUBIO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002502	RENTASU MEXICANA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002503	JOSE OMAR OSUNA MEZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002504	MARISOL LEDESMA PEREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002505	INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA, S.A. DE C.V.	-	-	5,163.00	5,163.00	-	-
2112-1-002506	JESUS ESLAVA GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002507	OPERADORA HOT 8s WINGS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002508	SUPER COMERCIAL AZTECA S DE RL DE CV	-	-	700.15	700.15	-	-
2112-1-002510	MARIA CONCEPCION GARCIA SANTILLAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002511	APPLUS MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002512	AEMNSA EXPRESS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002513	GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002514	FERNANDO POLANCO CHAVEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002515	PLÁSTICOS REFORZADOS CABA, S DE RL MI	-	-	-	-	-	-
2112-1-002516	JOSE ISAIAS MILLAN HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002517	DIANA ELIZABETH MONTES ACOSTA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002518	CRISTINA RUIZ VELASCO RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002519	CARMEN DE LA TORRE LOPEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002520	REAL PLAZA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-	-	1,900.00	1,900.00	-	-
2112-1-002521	MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, S.A DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002522	MOTEBURGER, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002523	MARIA DE LA PAZ HERRERA MONTAÑA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002524	EDGAR GARCIA PEREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002525	MARIO CHAVEZ VALENCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002526	MARIANA GUADALUPE CAMARENA ZARATE	-	-	-	-	-	-
2112-1-002527	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	-	-	149.00	149.00	-	-
2112-1-002528	AVG BUSINESS S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002529	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002530	RESTAURANTES MARTOCA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002531	JESUS ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-002532	SABAS LOPEZ RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002533	MARTHA SILVIA TIERINA FALCON	-	-	-	-	-	-
2112-1-002534	TERESA DE JESUS RUVALCABA SOLIS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002535	OPERADORA RAMADAM SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002536	SUPER SERVICIO VIVA VILLA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002537	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002538	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002539	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002540	GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002541	JESUS SOTO DE LA CRUZ	-	-	10,943.41	10,943.41	-	-
2112-1-002542	JACOBO ELIAS ZARZAR KAWAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002543	JUAN JOSE MORALES LOPEZ	-	-	10,788.00	10,788.00	-	-
2112-1-002544	ALARMAS RESSER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002545	OSCAR RENE BALDERRAMA SOSA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002546	ADRIAN PEREZ BORREGO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002547	PEDROO DURAN VAZQUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002548	OPERACIONES MILEAN S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002549	MELOONES BAR & GRILL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002550	KARINA JAIDAR ARRATIA	-	-	4,025.20	4,025.20	-	-
2112-1-002551	DELTA UNLINE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002552	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002553	APSI MONTERREY, S.A. DE C.V.	-	-	6,233.91	6,233.91	-	-
2112-1-002554	KAAL OPERADORA DE HOTELES, S.A. DE C.V.	-	-	2,130.10	2,130.10	-	-
2112-1-002555	TELEFONÍA POR CABLE, SA DE CV	-	-	32,020.00	32,020.00	-	-
2112-1-002556	CONCEPCION FERNANDEZ ARROYO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002557	G H L JOYAS RELOJES Y MUEBLES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002559	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002560	JULIO ALBERTO SALGUERO SANTIAGO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002561	DRUCILA MARTINEZ HERNÁNDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002562	RICARDO CABRERA GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002564	HERIBERTO CHACHA CABALLERO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002565	BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,531.20	1,531.20	-	-
2112-1-002567	CECILIA MARIA VILLALOBOS BECERRA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002568	MTX DISTRIBUIDORA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002569	HERVEY EDUARDO QUIROZ SOSA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002571	RAFAEL ALFONSO RUSTRIÁN SALAZAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-002572	GASTRONOMIA REYSA SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002573	RESTAURANTES ANCA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002574	TANIA JESSICA MEDINA FLORES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002575	DOS CON TODO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002576	OPERADORA RESTAURANTERA SESAME SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002577	FINGERS DE QUERETARO, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002578	WISEGA EXPRESS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002579	CORPORATIVO GALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUEENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002580	PROVIMEDIC GOLD, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002581	FRANCIS DE SAN LUIS, S.A DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002582	ABASTEHOGR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002583	ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002584	PIGMENTO LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002586	911 SOLUTION SPA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002587	CONSULTORIAS CLOVES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002588	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y ASESORÍAS REA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002589	ALEJANDRA GONZALEZ VALENCIA	-	-	2,407.50	2,407.50	-	-
2112-1-002590	ADMINISTRATIVO & FISCAL MCM	-	-	-	-	-	-
2112-1-002591	ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002593	SERVICIO RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002594	OMAR SOTO DE LOS SANTOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002595	NUSMAS, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002596	YOLANA IVONNE WONG LOPEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002597	LA CASA DEL SIERVO, A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002598	CASA SOMMER, S.A. DE C.V.	-	-	14,356.42	14,356.42	-	-
2112-1-002600	VICTOR VELAZQUEZ BELTRAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002601	ELENA NUÑEZ LOPEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002602	CENTRUA ALIMENTOS SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002603	LAURA NAYELI VARGAS TERRAZAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002604	MISAEEL SOLIS REYES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002605	OPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002606	JUAN GERARDO GOMEZ JAUREGUI	-	-	19,024.00	19,024.00	-	-
2112-1-002607	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002608	FRANCISCO RODRÍGUEZ GALLEGOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002609	ILSE VALERIA VAZQUEZ ROMO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002610	BIOKLIN, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002611	EL CAMELLO IMPORT, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002612	HOTEL MONTEBELLO S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002613	PANPEPATO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002614	GRAVEA S.A.P. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002615	G EAST MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002616	PROMOTORA DE HOTELES IMPERAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002617	MYTHOS ROMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002618	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002620	SERVICIO MATAMOROS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002621	BRIGAR SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002622	OPERADORA ALIMENTICIA PFS S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002623	RICARDO SANCHEZ ARVIZU	-	-	-	-	-	-
2112-1-002624	RODRIGO RAFAEL ORTEGA DEL OJO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002625	VICTGOR EDUARDO TOVAR MUÑIZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002626	CAFE EL POPULAR DE DON LUIS SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002627	OSCAR CARDONA REYES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002628	CARLOS CORZO ROSALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002629	GRUPO HOTELERO HEROSA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002630	MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002631	TRANSPORTACIÓN AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002632	NAFER PROYECTOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002633	GRUPO ALIMENTICIO DE MARISCOS CHARLY DE SALTILLO SAS DE CV	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-002634	CON TODA LA MANO SA DE CV	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-002635	JUAN PABLO RODRIGUEZ GAYTAN	-	-	80.00	80.00	-	-
2112-1-002636	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
2112-1-002637	JESUS MARTIN GONZALEZ JACOME	-	-	3,090.24	3,090.24	-	-
2112-1-002638	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN SA DE CV	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
2112-1-002639	JM LIDER EN ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	-	-	540.00	540.00	-	-
2112-1-002640	REAL DE MINAS DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
2112-1-002641	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A. DE C.V.	-	-	500.00	500.00	-	-
2112-1-002643	PRESTADORA DE SERVICIOS GSTRONOMICOS EL SAZON DE LA MORE S DE R	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-002645	ALIMENTOS Y PRODUCTOS CERO, S.A. DE C.V.	-	-	3,196.16	3,196.16	-	-
2112-1-002646	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	-	-	4,639.44	4,639.44	-	-
2112-1-002647	GRUPO ALFAJORES S DE R.L. DE C.V.	-	-	1,433.00	1,433.00	-	-
2112-1-002648	ANEL CHAVEZ RAMIREZ	-	-	715.01	715.01	-	-
2112-1-002649	VIPS	-	-	1,350.00	1,350.00	-	-
2112-1-002650	FAUSTO VILORIO SEGURA	-	-	300.00	300.00	-	-
2112-1-002651	LUIS ALBERTO FLORES AGUILAR	-	-	950.00	950.00	-	-
2112-1-002652	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV	-	-	399.00	399.00	-	-
2112-1-002653	JORGE HERNANDEZ HERNANDEZ	-	-	106.00	106.00	-	-
2112-1-002654	HOTEL CANDILEJAS DE VERACRUZ, SA DE CV	-	-	8,928.00	8,928.00	-	-
2112-1-002655	TRANSPORTE TERRESTRE MONARCA DE MICHOACAN SA DE CV	-	-	481.00	481.00	-	-
2112-1-002656	TURISTICA LATINA SA DE CV	-	-	4,788.00	4,788.00	-	-
2112-1-002657	RESTAURANTE AMAZONIA, SA. DE C.V	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-002659	OPERADORA TIEMPO DE BUEN CAFE SA DE CV	-	-	420.00	420.00	-	-
2112-1-002660	COFFEE MICH SA DE CV	-	-	240.00	240.00	-	-
2112-1-002661	GRUPO XALAPA SA DE CV	-	-	1,049.00	1,049.00	-	-
2112-1-002662	RUSTICOS MONATERIO SA DE CV	-	-	300.00	300.00	-	-
2112-1-002663	INMOBILIARIA CIDRAS SA DE CV	-	-	830.00	830.00	-	-
2112-1-002665	SERVICIOS GASTRONOMICOS TIERRA ADENTRO	-	-	155.00	155.00	-	-
2112-1-002666	GRUPO QUINTO BARRIO SA DE CV	-	-	175.00	175.00	-	-
2112-1-002667	FRANQUICIAS WING AIR FORCE, S DE RL DE CV	-	-	199.00	199.00	-	-
2112-1-002668	DANAHE SANCHEZ HERNANDEZ	-	-	196.01	196.01	-	-
2112-1-002670	GLORIA RIVERA LANDAVERDE	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-002671	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	-	-	495.00	495.00	-	-
2112-1-002672	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	-	-	180.00	180.00	-	-
2112-1-002673	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	-	-	144.00	144.00	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002674	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	-	-	2,200.00	2,200.00	-	-
2112-1-002675	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	-	-	605.99	605.99	-	-
2112-1-002676	GASOLINERA FAZA, SA DE CV	-	-	300.00	300.00	-	-
2112-1-002677	GASOLINERÍA RAQUEL, S.A. DE C.V.	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2112-1-002678	AUTOEXPRESS GSM SA DE CV	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2112-1-002679	BUFFETS ECONOMICOS DIECIOCHO SA DE CV	-	-	160.00	160.00	-	-
2112-1-002680	OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES GIGANTE SA DE CV	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-002681	OPERADORA TURISTICA MENHIR SA DE CV	-	-	12,684.00	12,684.00	-	-
2112-1-002682	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	-	-	604.00	604.00	-	-
2112-1-002683	COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.	-	-	2,217.09	2,217.09	-	-
2112-1-002684	BOGH SUITES HOTEL SA DE CV	-	-	494.00	494.00	-	-
2112-1-002685	FRANKIES ULISES ENRIQUEZ FLORES	-	-	380.02	380.02	-	-
2112-1-002687	GABRIELA ROCHA CASAS	-	-	332.00	332.00	-	-
2112-1-002688	ELVIRA ROSALIA PEREZ TRUJUEQUE	-	-	388.00	388.00	-	-
2112-1-002689	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	-	-	276.00	276.00	-	-
2112-1-002690	RODELI SAN JOSE SA DE CV	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2112-1-002691	INMOBILIARIA SOCORRO ROMERO SANCHEZ, SA DE CV	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2112-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	-	-	-	-	-
2112-1-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	-	-	-
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-
2112-1-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	-	-	1,038.84	1,038.84	-	-
2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	-	-	456.00	456.00	-	-
2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-	0.02	137,252.65	137,252.65	-	0.02
2112-2-000041	CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000221	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S. de R. L. de C. V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000247	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-2-000296	AUTOS ALAMEDA, S. A. DE C. V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-000411	MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	-	-	21,805.74	21,805.74	-	-
2112-2-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	40,742.91	40,742.91	-	-
2112-2-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	-	-	-	-
2112-2-000818	FRANCISCO MANUEL PEÑA TAPIA	-	0.02	-	-	-	0.02
2112-2-000868	ELECTRÓNICA Y CONTROL DE LERDO S DE RL D	-	-	-	-	-	-
2112-2-001572	ALFA TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-001960	SCIENCE WORKS MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002059	LLOG, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002101	CARLOS ALBERTO BERLANGA REYES	-	-	-	-	-	-
2112-2-002116	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	-	-	-	-	-	-
2112-2-002402	FARMACIAS SALUTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-2-002437	GABRIEL HACES GIL MONTFORT	-	-	-	-	-	-
2112-2-002565	BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	-	-	74,704.00	74,704.00	-	-
2112-2-002566	JOSE MANUEL ESTRADA VILLALOBOS	-	-	-	-	-	-
2112-2-58904	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	361,418.15	361,418.15	-	-
2113-000195	CONSTRUCTORA EEPYSA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2113-001718	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2113-001720	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SA DE CV	-	-	355,734.18	355,734.18	-	-
2113-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	-	-	5,683.97	5,683.97	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,024,409.12	-	1,810,812.58	2,118,113.55	-	1,331,710.09
2117-01	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	500,094.12	-	499,858.00	520,292.61	-	520,528.73
2117-01-10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP-OTROS	500,094.12	-	499,858.00	520,292.61	-	520,528.73
2117-01-10-00001	RETENCION ISR	483,318.28	-	483,319.00	498,522.22	-	498,521.50
2117-01-10-00002	RETENCION ISR HONORARIOS	5,149.49	-	5,149.00	9,819.21	-	9,819.70
2117-01-10-00003	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	0.20	-	-	146.00	-	145.80
2117-01-10-00004	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	11,626.55	-	11,390.00	11,805.18	-	12,041.73
2117-02	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	439,035.85	-	167,084.32	396,720.53	-	668,672.06
2117-02-06	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP-DEPENDENCIAS	439,035.85	-	167,084.32	396,720.53	-	668,672.06
2117-02-06-00002	ISSSTE	439,035.85	-	167,084.32	396,720.53	-	668,672.06
2117-03	Impuestos y Derechos por Pagar a CP	12,661.10	-	-	7,217.31	-	19,878.41
2117-03-12	RETENCION OBRA	12,661.10	-	-	7,217.31	-	19,878.41
2117-03-12-00002	RETENCION IVC	12,661.10	-	-	7,217.31	-	19,878.41
2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por pagar a CP	72,618.05	-	1,066,052.26	1,116,065.10	-	122,630.89
2117-09-11	AHORRO SOLIDARIO	15,904.03	-	-	15,982.11	-	31,886.14
2117-09-11-00001	AHORRO SOLIDARIO	15,904.03	-	-	15,982.11	-	31,886.14
2117-09-13	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	-	13,037.96	13,037.96	-	-
2117-09-13-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	-	13,037.96	13,037.96	-	-
2117-09-15	RETENCION UNIFORMES	30,474.31	-	4,212.81	9,226.17	-	35,487.67
2117-09-15-00001	RETENCION UNIFORMES	30,474.31	-	4,212.81	9,226.17	-	35,487.67
2117-09-16	RETENCION CAJA DE AHORRO	-	-	250,871.69	277,307.90	-	26,436.21
2117-09-16-00001	RETENCION CAJA DE AHORRO	-	-	250,871.69	277,307.90	-	26,436.21
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	-	-	23,608.44	25,807.24	-	2,198.80
2117-09-19-00001	RETENCION PRESTAMOS FINANCIERA	-	-	23,608.44	25,807.24	-	2,198.80
2117-09-20	FOVISSSTE	13,172.48	-	297,935.20	297,905.91	-	13,143.19
2117-09-20-00001	FOVISSSTE	13,172.48	-	297,935.20	297,905.91	-	13,143.19

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2117-09-21	PRESTAMO ISSSTE	-	12,921.18	239,392.23	239,803.88	-	13,332.83
2117-09-21-00001	PRESTAMO ISSSTE	-	12,921.18	239,392.23	239,803.88	-	13,332.83
2117-09-22	APORTACION DESPENSA	-	-	236,245.60	236,245.60	-	-
2117-09-22-00001	APORTACION DESPENSA	-	-	236,245.60	236,245.60	-	-
2117-09-23	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	-	-	-	-	-
2117-09-23-00001	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	-	-	-	-	-
2117-09-35	RETENCION PAPELERIA	-	-	748.33	748.33	-	-
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	77,818.00	77,818.00	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	29,428.58	16,373.43	847.10	-	13,902.25
2119-01	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	-	1,514.58	685.83	847.10	-	1,675.85
2119-01-08	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	-	1,514.58	685.83	847.10	-	1,675.85
2119-01-08-00011	RAMON HEREDIA MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00012	MONICA HERRERA ACEVEDO	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-00055	LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	-	7.04	-	-	-	7.04
2119-01-08-00359	NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	-	345.31	-	-	-	345.31
2119-01-08-00411	JAIME ESCOBEDO FLORES	-	86.20	-	-	-	86.20
2119-01-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ	-	13.00	-	-	-	13.00
2119-01-08-00870	ROGELIO MARTINEZ MOJICA	-	62.03	-	-	-	62.03
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	-	-	215.83	301.11	-	85.28
2119-01-08-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	-	-	470.00	470.00	-	-
2119-01-08-01175	ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEON	-	-	-	75.99	-	75.99
2119-09	Otras cuentas por Pagar a CP	-	27,914.00	15,687.60	-	-	12,226.40
2119-09-08	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	-	187.60	187.60	-	-	-
2119-09-08-00395	PAULINA MARTINEZ SALAZAR	-	187.60	187.60	-	-	-
2119-09-08-01164	KARINA BERENICE HERNANDEZ MAURICIO	-	-	-	-	-	-
2119-09-10	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	-	27,726.40	15,500.00	-	-	12,226.40
2119-09-10-00037	BANORTE	-	2,480.00	-	-	-	2,480.00
2119-09-10-00176	MATAMOROS HOLDINGS S DE RL DE CV	-	6,832.40	-	-	-	6,832.40
2119-09-10-00183	ISSSTE	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00184	SERVI OPCIONES LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00185	ALBERTO CORDERO VALDEZ	-	464.00	-	-	-	464.00
2119-09-10-00186	RICARDO REBOLLOSA PERALES	-	-	-	-	-	-
2119-09-10-00187	OSCAR JAVIER CASTRO CRUZ	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
2119-09-10-00188	HECTOR ARMANDO GARCIA CARDENAS	-	700.00	-	-	-	700.00
2119-09-10-00189	GRUPO ESSEX DE MEXICO S DE RL DE CV	-	15,500.00	15,500.00	-	-	-
2119-09-12	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-
2119-09-12-001564	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	4,603,251.17	-	-	-	4,603,251.17
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	4,603,251.17	-	-	-	4,603,251.17
2179-10	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	-	4,603,251.17	-	-	-	4,603,251.17
2179-10-00004	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	-	4,603,251.17	-	-	-	4,603,251.17
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	-	362,805,572.09	-	111,816.95	-	362,917,389.04
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	362,805,572.09	-	111,816.95	-	362,917,389.04
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	-	1,546,919.43	-	111,816.95	-	1,658,736.38
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	-	60,025.08	-	111,816.95	-	51,791.87
3239-01	OTROS REVALÚOS	-	60,025.08	-	111,816.95	-	51,791.87
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	-	98,407,063.78	-	8,464,416.04	-	106,871,479.82
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	-	17,364,618.27	-	1,891,119.22	-	19,255,737.49
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	2,525.00	-	830.00	-	3,355.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	2,525.00	-	830.00	-	3,355.00
4169-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	2,525.00	-	830.00	-	3,355.00
4169-01-001	MULTAS	-	2,525.00	-	830.00	-	3,355.00
4169-01-001-00001	MULTAS DE BIBLIOTECA	-	2,525.00	-	830.00	-	3,355.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	17,362,093.27	-	1,890,289.22	-	19,252,382.49
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	17,362,093.27	-	1,890,289.22	-	19,252,382.49
4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	17,362,093.27	-	1,890,289.22	-	19,252,382.49
4173-2-001	Inscripciones y Servicios	-	16,154,127.59	-	831,279.72	-	16,985,407.31

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4173-2-001-001	Inscripciones	-	14,418,704.44	-	752,890.00	-	15,171,594.44
4173-2-001-001-001	Colegiatura	-	13,685,704.44	-	723,390.00	-	14,409,094.44
4173-2-001-001-002	Inscripcion	-	733,000.00	-	29,500.00	-	762,500.00
4173-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	286,916.80	-	29,996.00	-	316,912.80
4173-2-001-002-001	Cursos Extension Universitaria	-	286,916.80	-	29,996.00	-	316,912.80
4173-2-001-003	Servicios	-	1,448,506.35	-	48,393.72	-	1,496,900.07
4173-2-001-003-001	Certificado	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
4173-2-001-003-002	Constancias	-	43,520.00	-	5,030.00	-	48,550.00
4173-2-001-003-003	Examen Extraordinario	-	181,350.00	-	450.00	-	181,800.00
4173-2-001-003-004	Examen Global	-	300.00	-	-	-	300.00
4173-2-001-003-005	Fichas	-	525,900.00	-	16,500.00	-	542,400.00
4173-2-001-003-006	Titulacion	-	679,841.00	-	25,050.00	-	704,891.00
4173-2-001-003-008	Tramite De Derechos De Autor	-	8,195.35	-	1,163.72	-	9,359.07
4173-2-001-003-009	Examen EGETSU	-	400.00	-	200.00	-	600.00
4173-2-001-003-010	Examen MEXPROTEC	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
4173-2-002	Otros Productos	-	386,892.00	-	32,564.50	-	419,456.50
4173-2-002-001	Productos	-	386,892.00	-	32,564.50	-	419,456.50
4173-2-002-001-001	Articulos Promocionales	-	69,492.00	-	17,590.00	-	87,082.00
4173-2-002-001-002	Copia Expediente	-	1,920.00	-	60.00	-	1,980.00
4173-2-002-001-003	Articulos De Informatica	-	7,571.00	-	1,714.50	-	9,285.50
4173-2-002-001-004	Credenciales	-	9,900.00	-	2,700.00	-	12,600.00
4173-2-002-001-005	Donacion De Libros Eresados	-	298,009.00	-	10,500.00	-	308,509.00
4173-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	821,073.68	-	1,026,445.00	-	1,847,518.68
4173-2-003-001	Clientes	-	821,073.68	-	1,026,445.00	-	1,847,518.68
4173-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	821,073.68	-	1,026,445.00	-	1,847,518.68
4173-2-003-001-001-002	Renta De Local para Copiadora(CLIENTES)	-	33,251.40	-	4,263.00	-	37,514.40
4173-2-003-001-001-003	Cursos Extension Universitaria(CLIENTES)	-	523,521.98	-	38,280.00	-	561,801.98
4173-2-003-001-001-005	Servicios De Investigacion Y Desarrollo(CLIENTES)	-	114,987.76	-	83,452.00	-	198,439.76
4173-2-003-001-001-006	Servicios SEIDEM	-	133,804.04	-	900,000.00	-	1,033,804.04
4173-2-003-001-001-007	Renta de Instalaciones	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
4173-2-003-001-001-008	Reposicion de TAG	-	7,200.00	-	450.00	-	7,650.00
4173-2-003-001-001-009	Reposicion de Equipo de Computo	-	1,208.50	-	-	-	1,208.50
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	80,839,923.32	-	6,500,594.00	-	87,340,517.32
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	80,839,923.32	-	6,500,594.00	-	87,340,517.32
4213	CONVENIOS	-	80,839,923.32	-	6,500,594.00	-	87,340,517.32
4213-1	Convenios	-	80,839,923.32	-	6,500,594.00	-	87,340,517.32
4213-1-001	subsidio federal	-	38,737,530.00	-	3,603,015.00	-	42,340,545.00
4213-1-002	subsidio estatal	-	25,811,544.32	-	2,897,579.00	-	28,709,123.32
4213-1-009	Programa de Inclusion y Equidad Educativa	-	1,290,849.00	-	-	-	1,290,849.00
4213-1-010	Fondo de Aportaciones Multiples 2018	-	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	202,522.19	-	72,702.82	-	275,225.01
4310	INGRESOS FINANCIEROS	-	183,693.79	-	70,922.38	-	254,616.17
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	183,693.79	-	70,922.38	-	254,616.17
4311-01	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	-	183,693.79	-	70,922.38	-	254,616.17
4311-01-001	Intereses Bancarios y de Inversion	-	183,693.79	-	70,922.38	-	254,616.17
4311-01-001-002	Intereses Bancarios	-	183,693.79	-	70,922.38	-	254,616.17
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	18,828.40	-	1,780.44	-	20,608.84
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	18,828.40	-	1,780.44	-	20,608.84
4399-04	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	243.00	-	61.00	-	304.00
4399-05	PLUMA CONTROL VEHICULAR	-	7,585.40	-	1,719.44	-	9,304.84
4399-06	INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	69,953,168.82	-	8,068,479.13	-	78,021,647.95	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69,953,168.82	-	8,068,479.13	-	78,021,647.95	-
5110	SERVICIOS PERSONALES	48,149,824.20	-	4,838,237.69	-	52,988,061.89	-
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,017,876.58	-	3,964,121.42	-	35,981,998.00	-
5111-11301	SUELDOS BASE	32,017,876.58	-	3,964,121.42	-	35,981,998.00	-
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	718,380.56	-	104,847.80	-	823,228.36	-
5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	659,941.68	-	65,634.30	-	725,575.98	-
5112-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	58,438.88	-	39,213.50	-	97,652.38	-
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,668,078.53	-	1,459.78	-	6,669,538.31	-
5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,215,177.51	-	546.44	-	3,215,723.95	-
5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,452,901.02	-	913.34	-	3,453,814.36	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	6,292,930.08	-	370,186.99	-	6,663,117.07	-
5114-14101	CUOTAS AL ISSSTE	3,017,631.54	-	370,186.99	-	3,387,818.53	-
5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	1,027,233.74	-	-	-	1,027,233.74	-
5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,307,734.71	-	-	-	1,307,734.71	-
5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	523,093.77	-	-	-	523,093.77	-
5114-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	417,236.32	-	-	-	417,236.32	-
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,452,558.45	-	397,621.70	-	2,850,180.15	-
5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	798,362.51	-	161,376.10	-	959,738.61	-
5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,633,195.94	-	236,245.60	-	1,869,441.54	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,054,335.56	-	635,662.78	-	3,689,998.34	-
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	286,304.94	-	240,999.41	-	527,304.35	-
5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	101,073.06	-	13,158.10	-	114,231.16	-
5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	115,294.22	-	4,913.49	-	120,207.71	-
5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	10,334.50	-	78,367.00	-	88,701.50	-
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	37,089.27	-	129,371.25	-	166,460.52	-
5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,671.81	-	15,189.57	-	35,861.38	-
5121-21801	MATERIAL PARA VALORES	1,842.08	-	-	-	1,842.08	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	426,290.77	-	16,908.40	-	443,199.17	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	422,939.68	-	16,908.40	-	439,848.08	-
5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,351.09	-	-	-	3,351.09	-
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	974,791.02	-	209,294.17	-	1,184,085.19	-
5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	994.17	-	-	-	994.17	-
5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	140,826.52	-	-	-	140,826.52	-
5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	324.95	-	620.00	-	944.95	-
5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,265.42	-	-	-	8,265.42	-
5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	447.86	-	-	-	447.86	-
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	459,658.14	-	112,462.40	-	572,120.54	-
5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	45,135.79	-	23,115.86	-	68,251.65	-
5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	218,756.11	-	42,995.69	-	261,751.80	-
5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,382.06	-	30,100.22	-	130,482.28	-
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	96,422.59	-	3,290.22	-	99,712.81	-
5125-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,731.32	-	-	-	2,731.32	-
5125-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	4,310.58	-	-	-	4,310.58	-
5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	50,707.06	-	-	-	50,707.06	-
5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	17,524.44	-	1,531.20	-	19,055.64	-
5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,450.48	-	-	-	3,450.48	-
5125-25601	MATERIALES DE PLASTICO	11,043.44	-	1,208.60	-	12,252.04	-
5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,655.27	-	550.42	-	7,205.69	-
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,231.11	-	73,916.93	-	314,148.04	-
5126-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	237,755.07	-	70,080.00	-	307,835.07	-
5126-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	2,476.04	-	3,836.93	-	6,312.97	-
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	554,456.75	-	29,224.85	-	583,681.60	-
5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	463,252.43	-	765.60	-	464,018.03	-
5127-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	46,662.81	-	870.00	-	47,532.81	-
5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	36,653.51	-	21,708.05	-	58,361.56	-
5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	7,888.00	-	5,881.20	-	13,769.20	-
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	475,838.38	-	62,028.80	-	537,867.18	-
5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	144,007.29	-	12,423.81	-	156,431.10	-
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	48,357.14	-	15,092.83	-	63,449.97	-
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	86,085.35	-	7,957.54	-	94,042.89	-
5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	835.20	-	-	-	835.20	-
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,735.67	-	1,838.27	-	50,573.94	-
5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	39,594.35	-	10,241.64	-	49,835.99	-
5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	102,314.34	-	14,474.71	-	116,789.05	-
5130	SERVICIOS GENERALES	18,749,009.06	-	2,594,578.66	-	21,343,587.72	-
5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,707,527.45	-	738,399.46	-	4,445,926.91	-
5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,355,736.00	-	461,185.00	-	2,816,921.00	-
5131-31301	SERVICIO DE AGUA	495,024.36	-	212,159.04	-	707,183.40	-
5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	292,869.91	-	7,801.95	-	300,671.86	-
5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	275,562.00	-	55,910.00	-	331,472.00	-
5131-31801	SERVICIO POSTAL	18,478.58	-	1,343.47	-	19,822.05	-
5131-31903	SERVICIOS GENERALES DE PLANTELES EDUCATIVOS	269,856.60	-	-	-	269,856.60	-
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	568,646.89	-	36,509.91	-	605,156.80	-
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	109,417.00	-	25,520.00	-	134,937.00	-
5132-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
5132-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	268.46	-	-	-	268.46	-
5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72,430.40	-	-	-	72,430.40	-
5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	338,159.03	-	6,233.91	-	344,392.94	-
5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,572.00	-	4,756.00	-	18,328.00	-
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,145,640.47	-	614,792.72	-	6,760,433.19	-
5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	324,680.99	-	81,886.82	-	406,567.81	-
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3,503.20	-	-	-	3,503.20	-
5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	409,839.77	-	-	-	409,839.77	-
5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,853,715.92	-	141,000.00	-	1,994,715.92	-
5133-33501	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	27,260.00	-	-	-	27,260.00	-
5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	85,323.85	-	18,776.14	-	104,099.99	-
5133-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	202,551.66	-	34,171.28	-	236,722.94	-
5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	-	2,320.00	-	2,320.00	-
5133-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	36,616.00	-	17,708.00	-	54,324.00	-
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,669,416.32	-	208,677.04	-	1,878,093.36	-
5133-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	18,328.91	-	-	-	18,328.91	-
5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,514,403.85	-	110,253.44	-	1,624,657.29	-
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	218,907.38	-	14,796.33	-	233,703.71	-
5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	132,574.35	-	8,575.88	-	141,150.23	-
5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	67,387.91	-	-	-	67,387.91	-
5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	3,480.00	-	3,480.00	-
5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	18,945.12	-	2,740.45	-	21,685.57	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,754,139.56	-	273,987.68	-	3,028,127.24	-
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	439,495.70	-	27,028.00	-	466,523.70	-
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,684.50	-	-	-	23,684.50	-
5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	250,673.00	-	-	-	250,673.00	-
5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,408.00	-	-	-	4,408.00	-
5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	142,288.29	-	32,516.97	-	174,805.26	-
5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	74,134.49	-	4,547.20	-	78,681.69	-
5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE	1,792,427.58	-	209,895.51	-	2,002,323.09	-
5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	27,028.00	-	-	-	27,028.00	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	589,491.33	-	101,947.06	-	691,438.39	-
5136-36201	DIFFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	585,431.33	-	101,947.06	-	687,378.39	-
5136-36501	SERVICIOS AUDIOVISUALES	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	976,929.68	-	223,423.30	-	1,200,352.98	-
5137-37104	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	502,507.26	-	64,132.00	-	566,639.26	-
5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	474,422.42	-	159,291.30	-	633,713.72	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	2,884,180.70	-	511,580.06	-	3,395,760.76	-
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,884,180.70	-	509,580.06	-	3,393,760.76	-
5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	903,545.60	-	79,142.14	-	982,687.74	-
5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	71,249.60	-	1,324.14	-	72,573.74	-
5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	832,296.00	-	77,818.00	-	910,114.00	-
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-	-	-	-	-	-
7300	AVALES Y GARANTÍAS	-	-	-	-	-	-
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	18,059,144.70	-	-	-	18,059,144.70	-
7330-01	Adeudo Alumnos	2,268,536.70	-	-	-	2,268,536.70	-
7330-02	Devenqado de Ingresos	15,790,608.00	-	-	-	15,790,608.00	-
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	-	18,059,144.70	-	-	-	18,059,144.70
7340-01	adeudo alumnos	-	2,268,536.70	-	-	-	2,268,536.70
7340-02	Devenqado de Ingresos	-	15,790,608.00	-	-	-	15,790,608.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	73,471,822.63	73,471,822.63	-	-
8100	LEY DE INGRESOS	-	-	16,783,426.44	16,783,426.44	-	-
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	4,095,500.00	-	-	-	4,095,500.00	-
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	-	57,851,907.37	8,391,713.22	-	-	49,460,194.15
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	830.00	-	-	830.00
8120-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	-	830.00	-	-	830.00
8120-61-09-01-001	MULTAS	-	-	830.00	-	-	830.00
8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	18,027,093.17	1,890,289.22	-	-	16,136,803.95
8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	18,027,093.17	1,890,289.22	-	-	16,136,803.95
8120-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	-	15,616,919.37	831,279.72	-	-	14,785,639.65
8120-71-02-2-001-001	Inscripciones	-	9,773,295.56	752,890.00	-	-	9,020,405.56
8120-71-02-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	3,191,230.16	29,996.00	-	-	3,161,234.16
8120-71-02-2-001-003	Servicios	-	2,652,393.65	48,393.72	-	-	2,603,999.93
8120-71-02-2-002	Otros Productos	-	374,917.00	32,564.50	-	-	342,352.50
8120-71-02-2-002-001	Productos	-	374,917.00	32,564.50	-	-	342,352.50
8120-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	2,035,256.80	1,026,445.00	-	-	1,008,811.80
8120-71-02-2-003-001	Clientes	-	2,035,256.80	1,026,445.00	-	-	1,008,811.80
8120-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	2,035,256.80	1,026,445.00	-	-	1,008,811.80
8120-83	Convenios	-	39,824,814.20	6,500,594.00	-	-	33,324,220.20
8120-83-1	Convenios	-	39,824,814.20	6,500,594.00	-	-	33,324,220.20
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,916,513.48	-	-	-	16,916,513.48	-
8130-61-09	Otros Aprovechamientos	2,525.00	-	-	-	2,525.00	-
8130-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	2,525.00	-	-	-	2,525.00	-
8130-61-09-01-001	MULTAS	2,525.00	-	-	-	2,525.00	-
8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	623,139.48	-	-	-	623,139.48	-
8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	623,139.48	-	-	-	623,139.48	-
8130-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
8130-71-02-2-001-003	Servicios	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
8130-71-02-2-002	Otros Productos	86,809.00	-	-	-	86,809.00	-
8130-71-02-2-002-001	Productos	86,809.00	-	-	-	86,809.00	-
8130-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	531,930.48	-	-	-	531,930.48	-
8130-71-02-2-003-001	Clientes	531,930.48	-	-	-	531,930.48	-
8130-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	531,930.48	-	-	-	531,930.48	-
8130-83	Convenios	16,290,849.00	-	-	-	16,290,849.00	-

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8130-83-1	Convenios	16,290,849.00	-	-	-	16,290,849.00	-
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	8,391,713.22	8,391,713.22	-	-
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	830.00	830.00	-	-
8140-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	-	830.00	830.00	-	-
8140-61-09-01-001	MULTAS	-	-	830.00	830.00	-	-
8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,890,289.22	1,890,289.22	-	-
8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,890,289.22	1,890,289.22	-	-
8140-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	-	-	831,279.72	831,279.72	-	-
8140-71-02-2-001-001	Inscripciones	-	-	752,890.00	752,890.00	-	-
8140-71-02-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	-	29,996.00	29,996.00	-	-
8140-71-02-2-001-003	Servicios	-	-	48,393.72	48,393.72	-	-
8140-71-02-2-002	Otros Productos	-	-	32,564.50	32,564.50	-	-
8140-71-02-2-002-001	Productos	-	-	32,564.50	32,564.50	-	-
8140-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	-	1,026,445.00	1,026,445.00	-	-
8140-71-02-2-003-001	Clientes	-	-	1,026,445.00	1,026,445.00	-	-
8140-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	-	1,026,445.00	1,026,445.00	-	-
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	-	98,204,541.59	-	8,391,713.22	-	106,596,254.81
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	-	2,525.00	-	830.00	-	3,355.00
8150-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	2,525.00	-	830.00	-	3,355.00
8150-61-09-01-001	MULTAS	-	2,525.00	-	830.00	-	3,355.00
8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	17,362,093.27	-	1,890,289.22	-	19,252,382.49
8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	17,362,093.27	-	1,890,289.22	-	19,252,382.49
8150-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	-	16,154,127.59	-	831,279.72	-	16,985,407.31
8150-71-02-2-001-001	Inscripciones	-	14,418,704.44	-	752,890.00	-	15,171,594.44
8150-71-02-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	286,916.80	-	29,996.00	-	316,912.80
8150-71-02-2-001-003	Servicios	-	1,448,506.35	-	48,393.72	-	1,496,900.07
8150-71-02-2-002	Otros Productos	-	386,892.00	-	32,564.50	-	419,456.50
8150-71-02-2-002-001	Productos	-	386,892.00	-	32,564.50	-	419,456.50
8150-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	821,073.68	-	1,026,445.00	-	1,847,518.68
8150-71-02-2-003-001	Clientes	-	821,073.68	-	1,026,445.00	-	1,847,518.68
8150-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	821,073.68	-	1,026,445.00	-	1,847,518.68
8150-83	Convenios	-	80,839,923.32	-	6,500,594.00	-	87,340,517.32
8150-83-1	Convenios	-	80,839,923.32	-	6,500,594.00	-	87,340,517.32
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	56,688,396.19	56,688,396.19	-	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	139,139,935.48	-	-	-	139,139,935.48
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	76,643,403.80	-	21,287,621.44	9,699,324.96	88,231,700.28	-
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	17,924,357.80	1,399,942.85	21,287,621.44	-	37,812,036.39
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,117,614.99	-	8,299,382.11	8,567,149.93	1,849,847.17	-
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	8,567,149.93	8,567,149.93	-	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	8,567,149.93	8,567,149.93	-	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	78,303,274.49	-	8,567,149.93	-	86,870,424.42	-

MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

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

CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



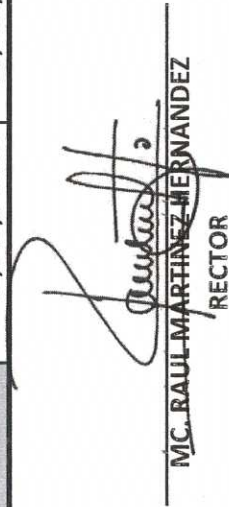
Universidad Tecnológica de Torreón

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 Octubre del 2018

PERIODO	APORTACIONES		Programa de Inclusion y Equidad Educativa 2017 FEDERAL	Programa de Inclusion y Equidad Educativa 2018 FEDERAL	Fondo de Aportaciones Multiples FEDERAL	TOTAL	
	FEDERAL	ESTATAL				FEDERAL	ESTATAL
SALDO ANTERIOR ACUMULADO	38,737,530.00	25,811,544.32	556,849.00	734,000.00	15,000,000.00	55,028,379.00	25,811,544.32
EN EL MES	3,603,015.00	2,897,579.00	-	-	-	3,603,015.00	2,897,579.00
TOTAL	42,340,545.00	28,709,123.32	556,849.00	734,000.00	15,000,000.00	58,631,394.00	28,709,123.32


MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


DAL LAURA O ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

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

MES	SUBSIDIO FEDERAL PROGRAMADO	AMPLIACIONES	TOTAL
ENERO	-	-	-
FEBRERO	7,206,030.00		7,206,030.00
MARZO	3,603,015.00		3,603,015.00
ABRIL	3,603,015.00		3,603,015.00
MAYO	3,603,015.00		3,603,015.00
JUNIO	3,603,015.00		3,603,015.00
JULIO	3,603,015.00		3,603,015.00
AGOSTO	9,913,410.00		9,913,410.00
SEPTIEMBRE	3,603,015.00		3,603,015.00
OCTUBRE	3,603,015.00		3,603,015.00
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	42,340,545.00	-	42,340,545.00

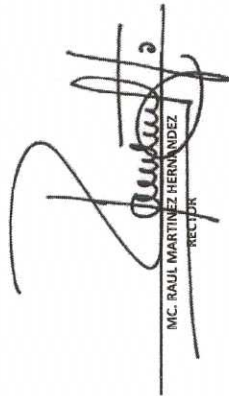
MC. RAUL MARTINEZ HERVADEZ
RECTOR

SUBSIDIO ESTATAL PROGRAMADO	AMPLIACIONES	INGRESOS PROPIOS
2,764,245.66		2,746,683.96
2,764,245.66		1,396,079.98
2,897,579.00		780,013.40
2,897,579.00		1,136,838.18
2,897,579.00		2,718,472.17
2,897,579.00		1,244,735.04
2,897,579.00		1,022,410.70
2,897,579.00		4,753,792.56
2,897,579.00		1,584,420.68
2,897,579.00		1,892,899.66
28,709,123.32	-	19,276,346.33

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

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

MES	CTA. 192018B03	CTA. 193018781	CTA. 192019095	CTA. 192021944	CTA. 192022886	CTA. 192026466	CTA. 0698594067	CTA. 0456226501	CTA. 0463941261	CTA. 0463977336	CTA. 047194426	CTA. 0484443755	CTA. 0489133651	CTA. 1032574099	TOYALES
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	3,096.69	-	88,164.46	38,373.81	75,702.74	5,153.26	22,124.77	-	2,154.27	-	-	-	-	19,846.17	254,616.17
ENERO	341.01	-	2,460.04	4,816.43	8,643.50	457.66	2,043.12	-	2,154.27	-	-	-	-	-	20,916.03
FEBRERO	254.13	-	6,309.04	2,940.56	5,243.18	402.63	1,811.74	-	-	-	-	-	-	-	16,961.28
MARZO	258.44	-	5,872.06	2,486.60	4,176.34	411.29	1,837.58	-	-	-	-	-	-	-	15,042.31
ABRIL	306.52	-	2,667.73	4,200.80	8,232.91	485.56	2,115.76	-	-	-	-	-	-	-	18,009.28
MAYO	286.31	-	4,088.32	3,841.27	8,402.77	456.87	1,992.47	-	-	-	-	-	-	-	19,068.01
JUNIO	274.54	-	6,502.76	3,766.41	8,091.65	439.56	1,916.04	-	-	-	-	-	-	-	20,990.96
JULIO	153.16	-	1,189.10	1,975.06	4,257.76	524.47	2,284.40	-	-	-	-	-	-	-	10,383.95
AGOSTO	353.23	-	9,395.62	4,473.25	8,506.46	567.36	2,406.51	-	-	-	-	-	-	-	25,702.43
SEPTIEMBRE	383.72	-	19,871.74	4,361.29	8,866.77	619.40	2,516.62	-	-	-	-	-	-	-	36,619.54
OCTUBRE	485.63	-	29,808.05	5,512.14	11,281.40	788.46	3,200.53	-	-	-	-	-	-	-	70,922.38
NOVIEMBRE															
DICIEMBRE															
TOTAL 2018	3,096.69	-	88,164.46	38,373.81	75,702.74	5,153.26	22,124.77	-	2,154.27	-	-	-	-	19,846.17	254,616.17


 MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR


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



ANÁLISIS DE DESVIACIONES DEL REAL CONTRA EL PRESUPUESTADO
Del 01. Enero al 31. de Octubre del 2018

RECURSO FEDERAL

MES	CAPÍTULO 1000				CAPÍTULO 2000				CAPÍTULO 3000										
	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	
ENERO	-	-	556,849.00	-	556,849.00	556,849.00	-	-	-	57,677.46	157,677.46	-	-	-	-	76,859.81	-	-	-
FEBRERO	-	-	7,206,090.00	2,572,470.50	4,633,659.50	4,633,659.50	-	-	-	28,386.82	128,386.82	-	-	-	-	297,896.96	-	-	-
MARZO	-	-	3,603,015.00	5,682,194.17	1,603,015.00	2,089,179.17	-	-	-	77,358.65	177,358.65	-	-	-	-	1,081,214.22	-	-	-
ABRIL	-	-	3,603,015.00	5,482,644.68	3,603,015.00	1,879,629.68	-	-	-	231,799.77	1281,799.77	-	-	-	-	740,269.43	-	-	-
MAYO	-	-	3,603,015.00	1,112,559.01	3,603,015.00	2,490,455.99	-	-	-	366,409.52	1366,409.52	-	-	-	-	676,679.97	-	-	-
JUNIO	-	-	3,603,015.00	2,431,276.54	3,603,015.00	1,171,738.46	-	-	-	173,642.29	1173,642.29	-	-	-	-	1,520,947.04	-	-	-
JULIO	-	-	3,603,015.00	4,676,255.50	3,603,015.00	1,073,240.50	-	-	-	119,962.89	119,962.89	-	-	-	-	606,640.19	-	-	-
AGOSTO	-	-	9,913,410.00	4,516,504.35	9,913,410.00	5,396,905.65	-	-	-	299,160.89	299,160.89	-	-	-	-	539,805.86	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	19,137,015.00	5,197,792.08	19,137,015.00	13,939,222.92	-	-	-	366,341.82	366,341.82	-	-	-	-	1,353,199.36	-	-	-
OCTUBRE	-	-	3,603,015.00	4,829,624.19	3,603,015.00	1,226,609.19	-	-	-	266,202.94	266,202.94	-	-	-	-	482,247.78	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	58,831,394.00	36,461,815.02	58,831,394.00	21,969,578.98	-	-	-	1,990,951.46	1,990,951.46	-	-	-	-	7,377,786.62	-	-	-

RECURSO ESTATAL

MES	CAPÍTULO 1000				CAPÍTULO 2000				CAPÍTULO 3000										
	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	
ENERO	-	-	2,764,245.66	3,499,787.44	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	-	-	5,795,156.00	112,685.72	5,795,156.00	5,682,472.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,353.80	-	-	-
ABRIL	-	-	2,897,579.00	4,002,341.99	2,897,579.00	1,104,762.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,157.16	-	-	-
MAYO	-	-	2,897,579.00	2,177,143.06	2,897,579.00	720,435.94	-	-	-	8,746.40	8,746.40	-	-	-	-	245,067.65	-	-	-
JUNIO	-	-	2,897,579.00	2,302,840.60	2,897,579.00	594,738.40	-	-	-	45,944.12	45,944.12	-	-	-	-	325,308.59	-	-	-
JULIO	-	-	2,897,579.00	444,097.95	2,897,579.00	2,453,481.05	-	-	-	126,528.16	126,528.16	-	-	-	-	1,317,339.27	-	-	-
AGOSTO	-	-	2,897,579.00	509,628.40	2,897,579.00	2,387,950.60	-	-	-	42,457.74	42,457.74	-	-	-	-	1,331,339.98	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	2,897,579.00	2,897,579.00	2,897,579.00	-	-	-	-	279,091.19	279,091.19	-	-	-	-	1,808,292.66	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	28,709,123.32	16,260,694.49	28,709,123.32	12,448,428.83	-	-	-	502,767.61	502,767.61	-	-	-	-	5,469,225.89	-	-	-

MIC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR

DR. LAURA O ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMPUESTO	PTD. CATEGORÍA AUTOMATIZADO	PTD. MODIFICADO	PTD. REFINANCIADO	PTD. EJERCIDO	PTD. EJERCIDO	PTD. EJERCIDO	PTD. EJERCIDO	PTD. EJERCIDO	PTD. EJERCIDO	PTD. EJERCIDO	PTD. EJERCIDO	PTD. EJERCIDO	PTD. EJERCIDO
CONCEPTO:													
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES													
12102 HONORARIOS POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL													
12103 HONORARIOS POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL													
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
13205 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
14301 DIUTERNO													
14302 DIUTERNO													
14303 DIUTERNO													
14304 DIUTERNO													
14305 DIUTERNO													
14306 DIUTERNO													
14307 DIUTERNO													
14308 DIUTERNO													
14309 DIUTERNO													
14310 DIUTERNO													
14311 DIUTERNO													
14312 DIUTERNO													
14313 DIUTERNO													
14314 DIUTERNO													
14315 DIUTERNO													
14316 DIUTERNO													
14317 DIUTERNO													
14318 DIUTERNO													
14319 DIUTERNO													
14320 DIUTERNO													
14321 DIUTERNO													
14322 DIUTERNO													
14323 DIUTERNO													
14324 DIUTERNO													
14325 DIUTERNO													
14326 DIUTERNO													
14327 DIUTERNO													
14328 DIUTERNO													
14329 DIUTERNO													
14330 DIUTERNO													
14331 DIUTERNO													
14332 DIUTERNO													
14333 DIUTERNO													
14334 DIUTERNO													
14335 DIUTERNO													
14336 DIUTERNO													
14337 DIUTERNO													
14338 DIUTERNO													
14339 DIUTERNO													
14340 DIUTERNO													
14341 DIUTERNO													
14342 DIUTERNO													
14343 DIUTERNO													
14344 DIUTERNO													
14345 DIUTERNO													
14346 DIUTERNO													
14347 DIUTERNO													
14348 DIUTERNO													
14349 DIUTERNO													
14350 DIUTERNO													
14351 DIUTERNO													
14352 DIUTERNO													
14353 DIUTERNO													
14354 DIUTERNO													
14355 DIUTERNO													
14356 DIUTERNO													
14357 DIUTERNO													
14358 DIUTERNO													
14359 DIUTERNO													
14360 DIUTERNO													
14361 DIUTERNO													
14362 DIUTERNO													
14363 DIUTERNO													
14364 DIUTERNO													
14365 DIUTERNO													
14366 DIUTERNO													
14367 DIUTERNO													
14368 DIUTERNO													
14369 DIUTERNO													
14370 DIUTERNO													
14371 DIUTERNO													
14372 DIUTERNO													
14373 DIUTERNO													
14374 DIUTERNO													
14375 DIUTERNO													
14376 DIUTERNO													
14377 DIUTERNO													
14378 DIUTERNO													
14379 DIUTERNO													
14380 DIUTERNO													
14381 DIUTERNO													
14382 DIUTERNO													
14383 DIUTERNO													
14384 DIUTERNO													
14385 DIUTERNO													
14386 DIUTERNO													
14387 DIUTERNO													
14388 DIUTERNO													
14389 DIUTERNO													
14390 DIUTERNO													
14391 DIUTERNO													
14392 DIUTERNO													
14393 DIUTERNO													
14394 DIUTERNO													
14395 DIUTERNO													
14396 DIUTERNO													
14397 DIUTERNO													
14398 DIUTERNO													
14399 DIUTERNO													
14400 DIUTERNO													
14401 DIUTERNO													
14402 DIUTERNO													
14403 DIUTERNO													
14404 DIUTERNO													
14405 DIUTERNO													
14406 DIUTERNO													
14407 DIUTERNO													
14408 DIUTERNO													
14409 DIUTERNO													
14410 DIUTERNO													
14411 DIUTERNO													
14412 DIUTERNO													
14413 DIUTERNO													
14414 DIUTERNO													
14415 DIUTERNO													
14416 DIUTERNO													
14417 DIUTERNO													
14418 DIUTERNO													
14419 DIUTERNO													
14420 DIUTERNO													
14421 DIUTERNO													
14422 DIUTERNO													
14423 DIUTERNO													
14424 DIUTERNO													
14425 DIUTERNO													
14426 DIUTERNO													
14427 DIUTERNO													
14428 DIUTERNO													
14429 DIUTERNO													
14430 DIUTERNO													
14431 DIUTERNO													

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	APLICACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	REMANENTE ADICIONAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	DEFERENCIA	UNGUAJADA	COMUNICA	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	DIF. P. P. AC. EJERC. Y P. P. EJERC.
SERVICIOS PERSONALES					16,260,694.49				16,260,694.49		(16,260,694.49)
CONCEPTO:											
11301. SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,465,653.38				11,465,653.38		
12301. HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES					212,849.04				212,849.04		
12301. RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL					1,500.00				1,500.00		
13304. PRIMAS QUINCENALES DOMINICAL					952,776.11				952,776.11		
14101. CUOTAS AL SESTE					1,586,724.75				1,586,724.75		
15403. PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO					1,186,635.34				1,186,635.34		
15901. OTRAS PRESTACIONES					889,973.64				889,973.64		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					229,676.42	19,921.25	2,399.97	295,062.92	21,708.05	279,091.19	(502,767.61)
CONCEPTO:											
21101. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					8.99			9,511.90		9,520.89	
21401. MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS					4,305.73	1,507.91		9,405.58		9,219.32	
21601. MATERIAL DE LIMPIEZA					1,183.85			119,678.73		120,862.58	
21701. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS					673.00		1,577.30	15,189.57		15,189.57	
22104. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES					3,350.81			3,941.35		4,614.35	
24601. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,477.84			67,132.20		67,132.20	
24701. ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					11,672.99			1,477.84		1,477.84	
24801. MATERIALES COMPLEMENTARIOS					1,384.86			4,673.81		16,246.80	
24901. OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					-			2,075.06		3,443.92	
25401. MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					-			1,531.20		1,531.20	
25601. MATERIALES DE PLÁSTICO					-			1,208.60		1,208.60	
25901. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS					-			550.42		550.42	
26105. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.					-			3,836.93		3,836.93	
27101. VESTUARIOS ÚNICIFORMES Y BLANCOS					171,910.84			405.21	21,708.05	171,910.84	
27301. ARTÍCULOS DEPORTIVOS					1,131.00	1,462.49		1,867.70		2,829.05	
29101. FERRAMENTAS MENORES DE EDIFICIOS					1,758.43			120.91		120.91	
29401. REACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO					-	6,314.95	822.67	127.60		7,265.22	
29601. REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					30,168.64			10,241.64		30,168.64	
29801. REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					519.02			206.25		519.02	
29901. REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES					343.93	601.46		807.71		1,151.64	
3000 SERVICIOS GENERALES					3,660,933.23	6,855.00	23,675.00	1,745,976.62	40,936.64	1,808,232.66	(5,469,225.89)
CONCEPTO:											
31101. ENERGÍA ELÉCTRICA					854,303.00			461,185.00		1,315,488.00	
31301. SERVICIO DE AGUA					65,747.22			212,159.04		277,906.26	
31401. SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL					79,539.43			7,801.95		87,341.38	
31701. PATENTES, REGALÍAS Y OTROS					55,533.91			6,233.91		61,767.82	
31104. OTRAS ASesorías PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					21,886.82			21,886.82		43,773.64	
33402. OTROS SERVICIOS COMERCIALES					43,359.08			18,186.80		61,545.88	
33603. IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS					-			34,171.28		34,171.28	
33605. IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES					-			2,320.00		2,320.00	
33605. INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.					-			2,134.00		2,134.00	
33903. SERVICIOS DE VIGILANCIA					417,354.08			208,677.04		626,031.12	
34101. SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					253,790.00		251.00	3,177.60	8,120.00	275,338.60	
34801. COMISIONES POR VENTAS					1,581.08			313.20		1,894.28	
35101. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES					93,965.08			6,967.45		99,932.53	
35501. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					17,941.82			209,134.87		227,076.69	
35701. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					5,662.40			8,716.64		14,379.04	
36201. DIFUSIÓN DE MEDIOS COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS					474,688.22		754.00	34,607.00		479,849.22	
37104. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES					104,531.72			507,980.06		1,612,511.78	
38203. GASTOS DE OBRAS SOCIALES					713,700.39			-		713,700.39	
39203. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					27.78			-		27.78	
39803. IMPUESTO SOBRE NOMINAS					487,500.00			-		487,500.00	
TOTAL GENERAL					20,146,904.13	26,778.13	48,074.97	1,977,997.94	67,944.69	2,077,385.85	(2,232,697.89)

3967

M.C. RAUL MARTINEZ VIERNA JUIZ
 RECTOR

M.C. LAURA OTTELA YERMINO CASAS
 DIR. ADMON. Y FINANZAS

MATRÍCULA INICIAL DEL MES

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	REMANENTE PTTO.	PTTO. RADICADO A	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO A	DOCCENCIA	VINCULACION	MESES S. ADMNDO	DIFERENCIA	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	DIF. P. RAD. REMAN. Y PTTO. EJERC.
1000 SERVICIOS PERSONALES												
CONCEPTO:												
12501. RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL						56,938.88			6,613.50		65,552.38	(65,552.38)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						1,105,910.92		8,051.93	82,316.72		1,196,279.27	(1,196,279.27)
21001. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						84,882.82		373.06			85,255.88	
21201. MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION						2,018.23					2,018.23	
21401. MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						104,178.41					104,178.41	
21601. MATERIAL DE LIMPIEZA						20,916.78		9,692.52			30,609.30	
21701. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS						18,119.81					18,119.81	
21801. MATERIAL PARA VALORES						1,842.08					1,842.08	
22104. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						32,582.69		3,722.39			36,305.08	
22301. UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION						1,414.23					1,414.23	
24101. PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS						994.17					994.17	
24201. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						421.52					421.52	
24501. VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						24.46					24.46	
24601. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						200,467.50		2,624.20			203,091.70	
24701. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION						19,985.76					19,985.76	
24801. MATERIALES COMPLEMENTARIOS						29,201.13					29,201.13	
24901. OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION						28,627.34					28,627.34	
25101. PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS						41,261.70					41,261.70	
25401. MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS						15,146.78					15,146.78	
25601. MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS						8,342.56					8,342.56	
25701. MATERIALES DE PLASTICOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						8,360.95					8,360.95	
25901. PRODUCTOS QUIMICOS						6,655.27					6,655.27	
26103. COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						224,358.14		70,000.00			294,358.14	
26105. COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						2,476.04					2,476.04	
27101. VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS						114,869.29					114,869.29	
27201. PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL						9,184.02					9,184.02	
27301. ARTICULOS DEPORTIVOS						3,978.29					3,978.29	
29101. HERRAMIENTAS MENORES						59,559.04		3,956.48			63,515.52	
29201. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						9,360.08					9,360.08	
29401. REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO						29,795.29					29,795.29	
29501. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO						835.20					835.20	
29601. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						3,242.25					3,242.25	
29801. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						9,074.35					9,074.35	
29901. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES						16,031.09					16,031.09	
3000 SERVICIOS GENERALES						8,132,562.99	61,166.19	13,938.40	225,044.33	3,889.30	8,496,601.21	(8,496,601.21)
CONCEPTO:												
31101. ENERGIA ELECTRICA						1,501,493.00					1,501,493.00	
31101. SERVICIO DE AGUA						346,493.14					346,493.14	
31401. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL						213,330.48					213,330.48	
31601. SERVICIO POSTAL						4,485.20					4,485.20	
32502. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.						39,830.00					39,830.00	
32701. PATENTES, REGALIAS Y OTROS						71,699.88					71,699.88	
33104. OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS						245,699.88					245,699.88	
33401. SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						102,080.00		60,000.00			162,080.00	
33602. OTROS SERVICIOS COMERCIALES						41,744.77		476.76			42,221.53	
33603. IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS						202,551.66					202,551.66	
33605. INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.						8,496.00					8,496.00	
33801. SERVICIOS DE VIGILANCIA						208,677.04					208,677.04	
33901. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS						4,828.91					4,828.91	
33903. SERVICIOS INTEGRALES						704,319.12		5,220.00			709,539.12	
34101. SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						72,411.84					72,411.84	
34501. SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						60,325.77					60,325.77	
35101. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						100,640.68					100,640.68	
35201. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS						246,094.00					246,094.00	
35301. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						30,837.18					30,837.18	
35501. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO						8,839.20					8,839.20	
35601. SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE						232,218.99					232,218.99	
35701. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO						39,402.54					39,402.54	
35801. DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS						446,952.17		8,241.64			455,193.81	
37104. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES						2,005,166.05					2,005,166.05	
37204. VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.						89,458.38					89,458.38	
38201. GASTOS DE ORDEN SOCIAL						39,478.00					39,478.00	
39209. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS												
39601. IMPUESTO SOBRE NOMINAS												
TOTAL GENERAL						9,351,412.48	61,166.19	21,990.33	315,976.33	3,889.30	9,734,832.46	(9,734,832.46)

3367

[Firma]
 M.C. RAUL MARTINEZ MORALES
 RECTOR

[Firma]
 DOCTORA OFELIA TERMEÑO CASAS
 DIR. ADMON. Y FINANZAS

MATRÍCULA INICIAL DEL MES

**COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL**

ANEXO 3

CUENTA CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADA ANUAL

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADA ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES													
	Autorizado	3,321,094.66	9,970,275.66	6,500,594.00	6,500,594.00	6,500,594.00	6,500,594.00	6,500,594.00	12,810,889.00	22,224,594.00	6,500,594.00	6,500,594.00	6,500,594.00	87,340,573.32
	Ejercido	3,499,787.44	5,444,108.89	6,332,715.11	5,414,895.00	5,114,895.00	4,606,419.60	6,974,598.10	4,960,602.10	5,901,420.48	4,829,624.19	4,829,624.19	4,829,624.19	52,922,509.51
	Disponible	178,692.78	4,728,166.77	267,868.89	955,263.60	1,385,699.00	1,892,174.40	479,002.10	7,850,386.70	16,322,173.52	1,670,969.81	1,670,969.81	1,670,969.81	34,418,063.81
11301	Salarios base al personal permanente													
	Autorizado	2,314,001.82	6,946,814.96	4,529,346.85	4,529,346.85	4,529,346.85	4,529,346.85	4,529,346.85	8,926,168.89	15,827,148.28	4,529,346.85	4,529,346.85	4,529,346.85	60,859,271.06
	Ejercido	3,117,852.76	3,596,414.22	4,017,946.68	3,641,889.25	3,306,987.42	3,269,727.01	3,886,240.33	3,540,041.54	3,627,946.27	3,684,121.42	3,684,121.42	3,684,121.42	36,981,988.00
	Disponible	803,783.84	3,350,462.74	511,400.17	887,466.60	1,228,368.43	1,228,368.43	644,105.52	5,386,127.25	11,864,003.91	565,224.43	565,224.43	565,224.43	24,872,273.06
12101	Honorarios semestrales a salarios													
	Autorizado	54,371.79	80,249.86	86,590.94	86,590.94	86,590.94	86,590.94	86,590.94	173,181.88	346,363.76	86,590.94	86,590.94	86,590.94	1,120,049.80
	Ejercido	54,371.79	80,249.86	86,590.94	86,590.94	86,590.94	86,590.94	86,590.94	173,181.88	346,363.76	86,590.94	86,590.94	86,590.94	1,120,049.80
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12901	Reintegraciones por servicios de cuidado social													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13104	Prima por año de servicios efect. Proel.													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13204	Prima de vacaciones													
	Autorizado	139,042.32	417,418.67	272,156.55	272,156.55	272,156.55	272,156.55	272,156.55	536,350.15	930,882.68	272,156.55	272,156.55	272,156.55	3,856,634.09
	Ejercido	25.17	380,991.20	204,520.34	409,905.78	206,418.98	196,204.95	13,467,155.03	284,247.95	191,108.33	546.44	546.44	546.44	3,215,723.95
	Disponible	139,017.15	38,428.47	67,636.21	133,749.23	66,737.56	75,951.56	1,074,999.06	252,102.20	739,774.35	271,610.11	271,610.11	271,610.11	440,910.14
13205	gratificación anual													
	Autorizado	265,600.40	787,360.38	519,876.89	519,876.89	519,876.89	519,876.89	519,876.89	1,039,753.78	1,778,183.91	519,876.89	519,876.89	519,876.89	6,884,948.90
	Ejercido	41.53	635,310.54	338,930.82	371,273.04	342,206.60	327,590.38	327,590.38	473,752.21	319,111.01	913.34	913.34	913.34	3,453,814.36
	Disponible	265,558.87	152,049.84	178,946.07	157,396.15	177,670.29	182,286.51	182,286.51	566,001.57	1,459,072.90	518,963.55	518,963.55	518,963.55	3,531,134.54
13701	Honorarios especiales													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14101	Aportaciones de seguridad social													
	Autorizado	205,656.50	887,591.83	576,707.65	576,707.65	576,707.65	576,707.65	576,707.65	1,140,483.06	1,879,483.06	576,707.65	576,707.65	576,707.65	7,776,386.83
	Ejercido	160,187.35	330,353.56	504,043.48	446,183.68	151,933.22	456,435.38	392,288.47	313,659.98	290,182.02	370,166.98	370,166.98	370,166.98	3,775,818.53
	Disponible	135,469.15	557,238.27	74,664.17	130,544.97	426,774.43	122,272.28	226,400.18	827,823.08	1,582,486.27	206,540.68	206,540.68	206,540.68	4,300,568.30
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	Aportaciones a fondo de vivienda													
	Autorizado	110,942.43	333,080.84	217,154.81	217,154.81	217,154.81	217,154.81	217,154.81	427,965.94	742,155.04	217,154.81	217,154.81	217,154.81	2,911,643.08
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	110,942.43	333,080.84	217,154.81	217,154.81	217,154.81	217,154.81	217,154.81	427,965.94	742,155.04	217,154.81	217,154.81	217,154.81	2,911,643.08
14301	Aportaciones al sistema para el viejo.													
	Autorizado	47,658.51	143,075.87	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	186,570.20	319,915.30	93,285.10	93,285.10	93,285.10	1,253,357.54
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	47,658.51	143,075.87	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	93,285.10	186,570.20	319,915.30	93,285.10	93,285.10	93,285.10	1,253,357.54
14302	Depositos para el ahorro solidario													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15204	Indemnizaciones													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15401	Prestaciones contractuales													
	Autorizado	55,185.84	65,103.08	85,930.60	125,074.32	66,191.21	74,878.03	53,798.00	57,126.00	215,088.03	181,378.10	181,378.10	181,378.10	958,298.61
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	55,185.84	65,103.08	85,930.60	125,074.32	66,191.21	74,878.03	53,798.00	57,126.00	215,088.03	181,378.10	181,378.10	181,378.10	958,298.61
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y accesorias													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS													
	Autorizado	148,192.88	444,880.03	290,067.15	290,067.15	290,067.15	290,067.15	290,067.15	570,134.30	950,224.15	290,067.15	290,067.15	290,067.15	3,601,279.97
	Ejercido	112,230.00	151,887.04	188,768.78	151,208.86	201,839.80	198,768.78	198,768.78	219,329.19	219,485.80	181,378.10	181,378.10	181,378.10	1,869,441.54
	Disponible	35,962.88	293,002.99	101,298.39	138,858.19	88,227.35	91,298.37	91,298.37	350,805.11	730,738.35	108,689.05	108,689.05	108,689.05	2,027,038.43
17101	Estimulos													
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL

ANEXO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
	Disponible													
	Autorizado	57,677.46	38,388.82	77,358.85	231,799.77	366,403.32	182,305.69	169,906.82	425,868.52	403,799.59	545,294.13			2,493,716.07
	Ejercido	57,677.46	38,388.82	77,358.85	231,799.77	366,403.32	182,305.69	169,906.82	425,868.52	403,799.59	545,294.13			2,493,716.07
	Disponibles													
21101	Materiales, útiles y equipos menores de edificación													
	Autorizado		113.19	633.38	3,087.50	6,816.37	1,648.41	1,648.41	374.51	3,316.90	12,785.04			28,975.28
	Ejercido		113.19	633.38	3,087.50	6,816.37	1,648.41	1,648.41	374.51	3,316.90	12,785.04			28,975.28
	Disponibles													
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
21301	Materiales estadísticos y geográfico													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
21401	Materiales, útiles y equipos menores de TIC's													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
21501	Materiales impresos e información digital													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
21601	Materiales de limpieza													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
21701	Materiales y útiles de enseñanza													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
22104	Productos alimentarios para personas													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
22301	Utensilios para el servicio de alimentación													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
23001	Insumos básicos adquiridos como materia prima													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
23401	Combustibles, lubricantes y aditivos													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
23501	Prodot. Quím. firm. y de lab. Adq. Como mp													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
23701	Prod. De cuero, piel, plást. y hule													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
23801	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
24101	Productos minerales no metálicos													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
24201	Cemento y productos de concreto													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
24301	Cal. yeso y productos de yeso													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													
24401	Madera y productos de madera													
	Autorizado													
	Ejercido													
	Disponibles													



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL

ANEXO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
24601	Autorizado	-	-	-	-	2,370.00	1,160.00	-	-	-	-	-	-	3,530.00
	Ejercido	-	-	-	-	2,370.00	1,160.00	-	-	-	-	-	-	3,530.00
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24601	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	423.40	-	-	-	-	-	-	-	423.40
	Ejercido	-	-	-	-	423.40	-	-	-	-	-	-	-	423.40
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24601	Materiales eléctricos y electrónicos	-	-	-	-	7,653.54	35,099.15	83,196.83	57,575.10	9,675.28	109,859.20	-	-	568,028.84
	Ejercido	-	-	-	-	7,653.54	35,099.15	83,196.83	57,575.10	9,675.28	109,859.20	-	-	568,028.84
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24701	Artículos musicales para la construcción	-	-	-	-	19,467.84	1,980.12	-	8,302.77	2,178.74	23,115.86	-	-	48,265.89
	Ejercido	-	-	-	-	19,467.84	1,980.12	-	8,302.77	2,178.74	23,115.86	-	-	48,265.89
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24801	Materiales complementarios	-	-	-	-	107,288.78	38,921.20	13,345.66	15,408.46	16,502.95	42,895.89	-	-	232,550.87
	Ejercido	-	-	-	-	107,288.78	38,921.20	13,345.66	15,408.46	16,502.95	42,895.89	-	-	232,550.87
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24801	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	8,211.06	2,583.37	2,683.08	36,570.81	3,788.82	30,100.22	-	-	103,745.74
	Ejercido	-	-	-	-	8,211.06	2,583.37	2,683.08	36,570.81	3,788.82	30,100.22	-	-	103,745.74
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25101	Productos químicos básicos	-	-	-	-	107.88	275.50	-	-	-	-	-	-	383.45
	Ejercido	-	-	-	-	107.88	275.50	-	-	-	-	-	-	383.45
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	1,780.00	-	-	-	-	-	-	-	1,780.00
	Ejercido	-	-	-	-	1,780.00	-	-	-	-	-	-	-	1,780.00
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	73.00	-	-	8,344.34	-	-	-	-	8,417.34
	Ejercido	-	-	-	-	73.00	-	-	8,344.34	-	-	-	-	8,417.34
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25401	Materiales, accesorios y camilleros médicos	-	-	-	-	1,028.02	-	-	3,344.34	-	-	-	-	4,372.36
	Ejercido	-	-	-	-	1,028.02	-	-	3,344.34	-	-	-	-	4,372.36
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	750.00	-	-	1,378.88	-	-	-	-	2,128.88
	Ejercido	-	-	-	-	750.00	-	-	1,378.88	-	-	-	-	2,128.88
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25601	Fibras sintéticas, lanas, hilos y derivados	-	-	-	-	371.20	-	-	2,028.88	-	-	-	-	2,400.08
	Ejercido	-	-	-	-	371.20	-	-	2,028.88	-	-	-	-	2,400.08
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25901	Otros productos químicos	-	-	-	-	550.42	-	-	550.42	-	-	-	-	1,100.84
	Ejercido	-	-	-	-	550.42	-	-	550.42	-	-	-	-	1,100.84
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	-	-	1,945.88	1,341.48	527.80	4,689.40	5,795.38	80.00	-	-	13,499.94
	Ejercido	-	-	-	-	1,945.88	1,341.48	527.80	4,689.40	5,795.38	80.00	-	-	13,499.94
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria - equipo de producción y servicios administrativos	-	-	-	-	2,465.00	-	-	3,338.53	-	-	-	-	5,803.53
	Ejercido	-	-	-	-	2,465.00	-	-	3,338.53	-	-	-	-	5,803.53
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	54,411.26	-	-	138,304.68	87,000.00	785.50	-	-	380,401.44
	Ejercido	-	-	-	-	54,411.26	-	-	138,304.68	87,000.00	785.50	-	-	380,401.44
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	35,013.78	-	-	870.00	-	-	-	-	35,883.78
	Ejercido	-	-	-	-	35,013.78	-	-	870.00	-	-	-	-	35,883.78
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27301	Artículos deportivos	-	-	-	-	3,704.22	-	-	28,971.00	21,708.05	-	-	-	54,383.27
	Ejercido	-	-	-	-	3,704.22	-	-	28,971.00	21,708.05	-	-	-	54,383.27
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27401	Productos textiles	-	-	-	-	2,665.00	-	-	7,881.20	-	-	-	-	10,546.20
	Ejercido	-	-	-	-	2,665.00	-	-	7,881.20	-	-	-	-	10,546.20
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27501	Materiales y otros para el estado parte de vestir	-	-	-	-	5,730.40	-	-	-	-	-	-	-	5,730.40
	Ejercido	-	-	-	-	5,730.40	-	-	-	-	-	-	-	5,730.40
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTADAL
ANEXO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGREGADO ANUAL
29101	Disponible	46,054.40			5,739.40						23,343.85		76,138.45
	Incrementos menores												
	Autorizado				4,772.54		5,179.92	3,018.00	26,477.06	26,518.95	8,467.33		8,467.33
	Ejercido				4,772.54		5,179.92	3,018.00	26,477.06	26,518.95	8,467.33		8,467.33
	Disponibles												
29201	Reflex. Y accs. Menores de eq. de edificios												
	Autorizado		92.86	9,450.08					4,171.90	3,438.98	15,092.83		54,089.89
	Ejercido		92.86	9,450.08					4,171.90	3,438.98	15,092.83		54,089.89
	Disponibles												
29301	Reflex. Y accs. Menores de mob. Y eq. De admón.												
	Autorizado					5,909.04							5,909.04
	Ejercido					5,909.04							5,909.04
	Disponibles												
29401	Reflex. Y accs. Menores de eq. De comp. Y TIC's												
	Autorizado		150.00		910.60	439.20			48,005.44	4,904.02	7,957.54		62,358.80
	Ejercido		150.00		910.60	439.20			48,005.44	4,904.02	7,957.54		62,358.80
	Disponibles												
29501	Reflex. Y accs. Menores de eq. E. Insumos. IMAG. Y de laboratorio												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponibles												
29601	Reflex. Y accs. Menores de eq. De transporte												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponibles												
29701	Reflex. Y accs. Menores de Equipo de defensa y seguridad												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponibles												
29801	Reflex. Y accs. Menores de otros bienes inmuebles												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponibles												
29901	Reflex. Y accs. Menores de eq. Maq.												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponibles												
30000	SERVICIOS GENERALES												
	Autorizado	281,044.70	383,044.05	1,081,245.02	932,632.23	795,817.13	1,706,014.69	933,948.78	1,057,145.13	2,684,539.34	2,290,540.44		12,465,986.57
	Ejercido	281,044.70	383,044.05	1,081,245.02	932,632.23	795,817.13	1,706,014.69	933,948.78	1,057,145.13	2,684,539.34	2,290,540.44		12,465,986.57
	Disponibles												
31101	Energía eléctrica												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponibles												
31201	Agua												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponibles												
31401	Telefonia tradicional												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponibles												
31501	Telefonia celular												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponibles												
31701	Servicios de acceso de internet, redes y proces. De inform.												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponibles												
31801	Servicios postales y telegraficos												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponibles												
31903	Servicios migratorios / otros servicios												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponibles												
32101	Arrendamiento de edificios												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponibles												
32201	Arrendamiento de edificios												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponibles												



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
3292	Arendamiento de mobiliario en. De admón., educac., y recreat.												
	Autorizado												
	Ejercido	10,440.00	2,348.00	18,720.00	18,720.00		4,640.00	6,538.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00		134,827.00
	Disponable	10,440.00	2,348.00	18,720.00	18,720.00		4,640.00	6,538.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00		134,827.00
3293	Arendamiento de equipo de transporte												
	Autorizado												
	Ejercido								288.46				288.46
	Disponable								288.46				288.46
3298	Arrendamiento de activos intangibles												
	Autorizado												
	Ejercido	938.44	538.44	2,987.00	2,987.00		49,300.00	11,233.91	6,233.91	6,233.91			70,893.26
	Disponable	938.44	538.44	2,987.00	2,987.00		49,300.00	11,233.91	6,233.91	6,233.91			70,893.26
3299	Otros arrendamientos												
	Autorizado												
	Ejercido	12,180.00	1,392.00	1,392.00					4,750.00	4,750.00			18,328.00
	Disponable	12,180.00	1,392.00	1,392.00					4,750.00	4,750.00			18,328.00
3310	Servicio logístico de consultoría, auditoría y reaseguración												
	Autorizado												
	Ejercido		43,145.00						21,886.82	21,886.82			65,031.82
	Disponable		43,145.00						21,886.82	21,886.82			65,031.82
33104	Servicios logísticos de consultoría, auditoría y relacionados												
	Autorizado												
	Ejercido		6,440.00				1,380.00		21,886.82	21,886.82			30,688.62
	Disponable		6,440.00				1,380.00		21,886.82	21,886.82			30,688.62
33201	Serv. de diseño, arq., sig. y activ. relacionadas												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponable												
33361	Servicio de consultoría admón., procesos, técnicas y en TIC's												
	Autorizado												
	Ejercido	3,016.00	69,634.75	497.20	497.20								93,127.95
	Disponable	3,016.00	69,634.75	497.20	497.20								93,127.95
33393	Servicios Relacionados con Certificación de Procesos												
	Autorizado												
	Ejercido		9,247.52				310,957.50						320,205.02
	Disponable		9,247.52				310,957.50						320,205.02
33401	Servicios de capacitación												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponable												
33501	Estudios e Investigaciones												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponable												
33602	Servicio de apoyo admón., trad., fotocop. e impres.												
	Autorizado												
	Ejercido						140.00	21,030.59	90.00	22,348.49	18,299.38		61,878.46
	Disponable						140.00	21,030.59	90.00	22,348.49	18,299.38		61,878.46
33603	Servicio de apoyo admón., trad., fotocop. e impres.												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponable												
33604	Impresión y elaboración de material informático derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponable												
33605	Servicio de apoyo admón., trad., fotocop. e impres.												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponable												
33607	Servicio de vigilancia												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponable												
33608	Serv. Prof. Cientif. Y técnicos integradas												
	Autorizado												
	Ejercido												
	Disponable												
33609	Serv. Prof. Cientif. Y técnicos integradas												
	Autorizado												
	Ejercido	27,800.00	110,415.09	40,162.23	80,189.18	37,211.95	329,822.00	60,576.00	89,247.10	105,033.44			957,523.89
	Disponable	27,800.00	110,415.09	40,162.23	80,189.18	37,211.95	329,822.00	60,576.00	89,247.10	105,033.44			957,523.89
34101	Servicio financieros y bancarios												
	Autorizado												

COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
3401	Ejercido	2,382.61	933.80	1,980.12	2,052.04	2,197.04	393.24	2,772.40	2,635.52	2,635.52	2,635.52	2,635.52	2,635.52	20,951.41
	Disponibles	2,382.61	933.80	1,980.12	2,052.04	2,197.04	393.24	2,772.40	2,635.52	2,635.52	2,635.52	2,635.52	2,635.52	20,951.41
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3401	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3401	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34701	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34801	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	Ejercido	1,301.87	1,756.57	2,189.72	1,761.51	2,335.02	2,330.05	2,330.05	2,426.10	2,511.23	2,740.45	-	-	21,665.57
	Disponibles	1,301.87	1,756.57	2,189.72	1,761.51	2,335.02	2,330.05	2,330.05	2,426.10	2,511.23	2,740.45	-	-	21,665.57
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	Ejercido	42,918.00	4,970.84	4,970.84	4,970.84	34,695.60	38,695.19	26,517.02	14,098.87	17,091.50	27,028.00	-	-	365,883.02
	Disponibles	42,918.00	4,970.84	4,970.84	4,970.84	34,695.60	38,695.19	26,517.02	14,098.87	17,091.50	27,028.00	-	-	365,883.02
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	Ejercido	1,592.00	1,592.00	1,972.00	1,972.00	1,099.00	4,988.00	8,671.64	21,763.96	3,642.40	4,547.20	-	-	48,842.40
	Disponibles	1,592.00	1,592.00	1,972.00	1,972.00	1,099.00	4,988.00	8,671.64	21,763.96	3,642.40	4,547.20	-	-	48,842.40
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	Ejercido	9,532.73	7,876.96	18,658.26	42,688.01	4,862.84	3,989.00	4,862.84	4,862.84	4,862.84	32,516.97	-	-	139,056.56
	Disponibles	9,532.73	7,876.96	18,658.26	42,688.01	4,862.84	3,989.00	4,862.84	4,862.84	4,862.84	32,516.97	-	-	139,056.56
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35701	Ejercido	2,155.22	1,000.00	4,545.56	17,556.11	17,556.11	4,988.00	8,671.64	21,763.96	3,642.40	4,547.20	-	-	89,842.40
	Disponibles	2,155.22	1,000.00	4,545.56	17,556.11	17,556.11	4,988.00	8,671.64	21,763.96	3,642.40	4,547.20	-	-	89,842.40
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35801	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35801	Ejercido	208,057.89	208,901.84	208,901.84	224,760.71	224,760.71	208,134.87	210,488.87	211,414.96	265,471.35	208,895.51	-	-	1,775,104.10
	Disponibles	208,057.89	208,901.84	208,901.84	224,760.71	224,760.71	208,134.87	210,488.87	211,414.96	265,471.35	208,895.51	-	-	1,775,104.10
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35801	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36201	Ejercido	16,747.50	53,511.12	12,225.70	7,596.84	81,172.82	76,515.22	108,289.98	74,237.75	101,947.06	-	-	-	532,245.79
	Disponibles	16,747.50	53,511.12	12,225.70	7,596.84	81,172.82	76,515.22	108,289.98	74,237.75	101,947.06	-	-	-	532,245.79
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36501	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36601	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37104	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37204	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AutORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
37401	Autotransporte													
	Autorizado													
	Ejercido													
37504	Disponibles													
	Autorizado													
	Ejercido													
37901	Visados en el país													
	Autorizado													
	Ejercido													
37901	Servicios integrales de traslado y visados													
	Autorizado													
	Ejercido													
38102	Otros servicios de traslado y hospedaje													
	Autorizado													
	Ejercido													
38201	Gastos ceremoniales													
	Autorizado													
	Ejercido													
38201	Gastos de orden social y cultural													
	Autorizado													
	Ejercido													
38301	Congresos y convenciones													
	Autorizado													
	Ejercido													
38501	Gastos de representación													
	Autorizado													
	Ejercido													
38101	Servicios funerarios y de cementerios													
	Autorizado													
	Ejercido													
38901	Impuesto sobre nómina													
	Autorizado													
	Ejercido													
38903	Impuestos y derechos													
	Autorizado													
	Ejercido													
38501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones													
	Autorizado													
	Ejercido													
38902	Otros gastos por responsabilidades													
	Autorizado													
	Ejercido													
38901	Impuesto sobre nómina													
	Autorizado													
	Ejercido													
38907	Otros servicios generales													
	Autorizado													
	Ejercido													




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 Octubre del 2018

CONCEPTO	SUBCUENTA	PARCIAL	IMPORTE TOTAL	NOTAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO	NA	87,340,517.32	87,340,517.32	N/A
PRESUPUESTO RADICADO	FEDERAL	58,631,394.00	87,340,517.32	N/A
	ESTATAL	28,709,123.32		
PRESUPUESTO EJERCIDO	FEDERAL	43,728,901.52	63,659,963.92	N/A
	ESTATAL	19,931,062.41		
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AGUINALDO	4,603,251.17	4,603,251.17	N/A
PRESUPUESTO EJERCIDO CON ECONOMIAS	NA	-	-	N/A
PRESUPUESTO POR EJERCER	NA	NA	23,680,553.40	B
			68,263,215.09	EJERCIDO EN OPERACIÓN DURANTE EL 2018



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



MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR



Del 01 al 31 de Octubre del 2018

1.- ADEUDO ESTATAL DEL MES

	MES	ACUMULADO DE 2018	ACUMULADO TOTAL
SUBSIDIO ORDINARIO	705,436.00	13,631,421.68	144,611,875.07
FAC	-	-	14,104,208.00