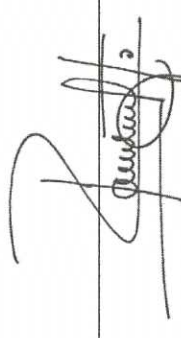
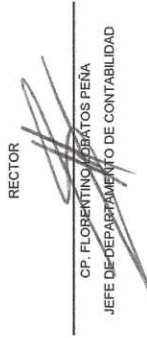


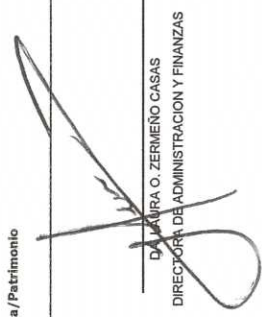
Estado de Situación Financiera
al 30 de Septiembre del 2018

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,631,983.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,148,534.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	56,779,356.95	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	312,885.00	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	74,824,582.68	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	Total de Pasivos Circulantes	5,751,785.38
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	96,937,621.19	PASIVO NO CIRCULANTE	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	116,522,695.11	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	126,494,952.15	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES MUEBLES	3,019,731.65	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(18,831,895.35)	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 Activos No Circulantes	324,143,104.75	Total de Pasivos	7,708,220.38

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
APORTACIONES	-
REVALUACIONES AL PATRIMONIO	-
DONACION AL CAPITAL	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	391,259,467.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	28,453,894.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,458,593.02
REVALUOS	1,546,919.43
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	147,168,161.46
REVALUOS	129,631,898.18
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-
Total Hacienda Pública/Patrimonio	391,259,467.05
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	398,967,687.43

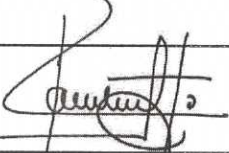

 MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR

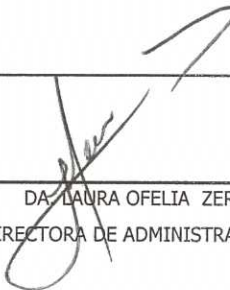

 CP. FLORENTINO CABRATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 DAISYRA O. ZERMEÑO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Estado de Actividades
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

		2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		1,583,529.96
OTROS APROVECHAMIENTOS		270.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,583,259.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		22,234,594.00
CONVENIO		22,234,594.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		37,510.26
INGRESOS FINANCIEROS		37,510.26
Total de Ingresos y Otros Beneficios		23,855,634.22
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		9,362,718.08
SERVICIOS PERSONALES		5,911,395.88
MATERIALES Y SUMINISTROS		480,117.96
SERVICIOS GENERALES		2,971,204.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-
Inversión Pública		-
Total de Gastos y otras Pérdidas		9,362,718.08
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		14,492,916.14


 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 30 de Septiembre del 2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	129,963,888.11	331,989.93	-	129,631,898.18
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	-	228,491,547.40	3,115,504.74	-	231,607,052.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	3,115,504.74	-	3,115,504.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	81,343,088.28	-	-	81,343,088.28
Revalúos	-	19,702.34	-	-	19,702.34
Reservas	-	147,168,161.46	-	-	147,168,161.46
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	-	358,455,435.51	3,115,504.74	-	361,570,940.25
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio EVHP-01	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-	-	30,020,516.73	-	30,020,516.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	28,453,894.96	-	28,453,894.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos EVHP-02	-	-	1,566,621.77	-	1,566,621.77
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	-	358,455,435.51	32,804,031.54	-	391,259,467.05

MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR

DA LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CP FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

ORIGEN	23,855,634.22
Otros Aprovechamientos	270.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	1,583,259.96
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	
Aportaciones	22,234,594.00
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	
	37,510.26
APLICACIÓN	9,362,718.08
Servicios personales	5,911,395.88
Materiales y Suministros	480,117.96
Servicios Generales	2,971,204.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,492,916.14

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN	
otras	
APLICACIÓN	
Bienes Inmuebles y Muebles	522,693.03
otras	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(522,693.03)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN	535,683.43
Endeudamiento Neto	-
Interno	-
Externo	-
Incremento de Otros Pasivos	535,683.43
Disminución de Activos Financieros	-
APLICACIÓN	15,717,576.19
Incremento de Activos Financieros	15,717,576.19
Servicios de la Deuda	-
Interna	-
Externa	-
Disminución de Otros pasivos	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(15,181,892.76)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,211,669.65)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,843,653.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,631,983.73


 MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR


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


 CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	383,990,995.21	-	443,900,740.32	428,924,048.10	398,967,687.43	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	60,370,583.49	-	443,378,047.29	428,924,048.10	74,824,582.68	-
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,843,653.38	-	403,716,542.30	404,928,211.95	17,631,983.73	-
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/TESORERÍA	9,841,653.38	-	208,711,542.30	211,184,211.95	7,368,983.73	-
1112-1	Bancos Moneda Nacional	9,841,653.38	-	208,711,542.30	211,184,211.95	7,368,983.73	-
1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	9,841,653.38	-	208,711,542.30	211,184,211.95	7,368,983.73	-
1112-1-05-00001	BANORTE 192018803	49,222.36	-	5,624,398.72	5,617,671.53	55,949.55	-
1112-1-05-00002	BANORTE 192018781	12,332.15	-	22,660.00	22,660.00	12,332.15	-
1112-1-05-00003	BANORTE 192019095	166,703.77	-	106,944,056.70	107,050,611.41	60,149.06	-
1112-1-05-00005	BANORTE 192022886	51,118.93	-	49,640,445.77	49,640,579.00	50,985.70	-
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	50,655.47	-	3,369,596.40	3,370,028.40	50,223.47	-
1112-1-05-00023	BANORTE 0192021944	145,333.72	-	22,953,361.29	22,952,976.20	145,718.81	-
1112-1-05-00024	BANORTE 0698594067	50,568.40	-	13,266,516.62	13,266,290.00	50,795.02	-
1112-1-05-00030	BANORTE 083359567-8	17,976.69	-	-	290.00	17,686.69	-
1112-1-05-00031	BANORTE 084664078-3	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00047	BANORTE 0456126501	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00048	BANORTE 0463941261	-	-	1,940.35	19,426.52	632,889.18	-
1112-1-05-00052	BANORTE 0484445755	81,005.52	-	-	290.00	80,715.52	-
1112-1-05-00054	BANORTE 0489128923	637,242.63	-	106,733.72	34,486.73	709,489.62	-
1112-1-05-00056	BANORTE 0489133655	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00058	BANORTE 0308355482	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00059	BANORTE 0354248143	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00060	BANORTE 0361894089	149,994.20	-	11.60	150,005.80	-	-
1112-1-05-00061	BANORTE 0361892030	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00062	BANORTE 0361888855	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00063	BANORTE 0593480555	-	-	-	-	-	-
1112-1-05-00065	BANORTE 0593482148	1,275,957.80	-	2,897,579.00	2,127,193.62	2,046,343.18	-
1112-1-05-00066	BANORTE 0594306661	6,436,989.15	-	3,864,241.13	6,930,832.74	3,370,397.54	-
1112-1-05-00067	BANORTE 1016155658	8,840.00	-	1.00	290.00	8,551.00	-
1112-1-05-00068	BANORTE 1031995866	-	-	10,000.00	290.00	9,710.00	-
1112-1-05-00069	BANORTE 1032574099	-	-	10,000.00	290.00	9,710.00	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,982,000.00	-	195,005,000.00	193,744,000.00	10,243,000.00	-
1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	8,982,000.00	-	195,005,000.00	193,744,000.00	10,243,000.00	-
1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	8,982,000.00	-	195,005,000.00	193,744,000.00	10,243,000.00	-
1114-1-05-00001	BANORTE 192018803	102,000.00	-	2,020,000.00	2,021,000.00	101,000.00	-
1114-1-05-00003	BANORTE 192019095	4,575,000.00	-	106,661,000.00	105,411,000.00	5,825,000.00	-
1114-1-05-00005	BANORTE 192022886	2,332,000.00	-	46,743,000.00	46,734,000.00	2,341,000.00	-
1114-1-05-00022	BANORTE 0192026466	163,000.00	-	3,366,000.00	3,365,000.00	164,000.00	-
1114-1-05-00023	BANORTE 0192021944	1,148,000.00	-	22,949,000.00	22,949,000.00	1,148,000.00	-
1114-1-05-00024	BANORTE 0698594067	662,000.00	-	13,266,000.00	13,264,000.00	664,000.00	-
1114-1-05-00048	BANORTE 0463941261	-	-	-	-	-	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	41,061,780.76	-	39,655,653.27	23,938,077.08	56,779,356.95	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,896,858.78	-	39,596,853.96	23,880,240.84	56,613,471.90	-
1122-1	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -	40,887,751.22	-	15,779,000.00	60,660.00	56,606,091.22	-
1122-1-04	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	40,887,751.22	-	15,779,000.00	60,660.00	56,606,091.22	-
1122-1-04-00016	CABLEADOS DEL NORTE II S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00047	GOBIERNO DEL ESTADO COAHUILA	40,791,355.20	-	15,000,000.00	-	55,791,355.20	-
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	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00183	ESPACIO EMPRESARIAL SA DE CV	-	-	45,000.00	45,000.00	-	-
1122-1-04-00188	WOODCRAFTERS HOME PRODUCTS S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00189	ALBERTO CORDERO VALDEZ	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00190	PHRAC INTERNACIONAL 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	-	-	-	56,608.00	-
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 POLITÉCNICA DE LA REGION LAGUNA	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00202	FABIOLA VERONICA DELGADO VARELA	-	-	-	-	-	-
1122-1-04-00205	IBERDROLA ENERGIA LA LAGUNA SA DE CV	15,660.00	-	-	15,660.00	-	-
1122-71	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,583,259.96	1,583,259.96	-	-
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,583,259.96	1,583,259.96	-	-
1122-83	Convenios	-	-	22,234,594.00	22,234,594.00	-	-
1122-84	CONVENIOS EMPLEADOS	9,107.56	-	-	1,726.88	7,380.68	-
1122-84-05	CONVENIOS EMPLEADOS	9,107.56	-	-	1,726.88	7,380.68	-
1122-84-05-00278	JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
1122-84-05-00999	GLORIA ILEANA CHAVEZ RODRIGUEZ	1,650.00	-	-	1,100.00	550.00	-
1122-84-05-01193	MIGUEL OBED LUNA DE LA CRUZ	2,507.56	-	-	626.88	1,880.68	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	164,921.98	-	58,529.31	57,566.24	165,885.05	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	164,921.98	-	58,529.31	57,566.24	165,885.05	-
1123-9-01	TARJETA DESPENSA	-	-	30.00	30.00	-	-
1123-9-01-08	TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	-	-	30.00	30.00	-	-
1123-9-01-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ	-	-	30.00	30.00	-	-
1123-9-01-08-00711	PAMELA LIZETH PEREZ RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-01-08-01119	FABELA SOTO CLARIVEL	-	-	-	-	-	-
1123-9-03	VALES COMBUSTIBLE	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
1123-9-03-10	VALES COMBUSTIBLE-OTROS	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
1123-9-03-10-001	OXXO EXPRESS SA DE CV	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	17,888.39	-	56,319.77	50,505.24	23,702.92	-
1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	17,888.39	-	56,319.77	50,505.24	23,702.92	-
1123-9-2-08-00011	RAMON HEREDIA MARTINEZ	300.00	-	770.00	300.00	770.00	-
1123-9-2-08-00012	MONICA HERRERA ACEVEDO	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00014	JULIO CESAR JASSO ZAVALA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00019	ANA MARIA LIMON PEREZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00033	VIOLETA ANGELICA PEREZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00044	JESUS GERARDO SERRANO MEJIA	-	-	1,010.00	1,010.00	-	-
1123-9-2-08-00045	SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00050	CECILIA VITA TEVAR SANTACRUZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00055	LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00188	GABRIELA BERLANGA REYES	400.00	-	200.00	600.00	-	-
1123-9-2-08-00262	GABRIEL CERVANTES GONZALEZ	-	-	500.00	-	500.00	-
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	-	-	3,010.00	3,010.00	-	-
1123-9-2-08-00411	JAIME ESCOBEDO FLORES	-	-	5,737.00	4,083.00	1,654.00	-
1123-9-2-08-00456	GERARDO DELGADO SALAZAR	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00487	MARIA ARGENTINA ORTIZ FAUDO A	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00574	VERONICA VEGA ORTIZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00576	LORENA GUERRERO RESENDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00581	HUMBERTO BORJA CERDA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00686	JOAQUIN SAUCEDO BARAJAS	-	-	400.00	-	400.00	-
1123-9-2-08-00711	PAMELA LIZETH PEREZ RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00721	CECILIA SALAS HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00778	SAMANTHA DE LA ROSA MORALES	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00798	PEDRO DI-BELLA PUENTES	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00812	CRISTELA LOPEZ HERNANDEZ	-	-	290.00	290.00	-	-
1123-9-2-08-00822	GILDARDO IBARRA ESTRADA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-00870	ROGELIO MARTINEZ MOJICA	786.95	-	20,690.77	19,438.81	2,038.91	-
1123-9-2-08-00930	FLORENTINO LOBATOS PEÑA	1,166.84	-	2,708.00	3,363.84	511.00	-
1123-9-2-08-01028	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ SOLIS	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01062	MARIA GUADALUPE TORRES LIMON	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
1123-9-2-08-01063	ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
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	1,504.00	-	1,950.00	1,504.00	1,950.00	-
1123-9-2-08-01082	FABIOLA LOPEZ PUENTES	-	-	150.00	-	150.00	-
1123-9-2-08-01102	JOSE HIRAM ALCALA GARCIA	3,050.00	-	-	3,050.00	-	-
1123-9-2-08-01104	MARIA TATIANA GUERRERO BARRA	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	-	-	3,758.00	1,924.99	1,833.01	-
1123-9-2-08-01175	ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEON	1,350.00	-	10,000.00	1,350.00	10,000.00	-
1123-9-2-08-01176	LAZARO LOPEZ PUENTE	-	-	-	-	-	-
1123-9-2-08-01182	JORGE MARTINEZ CHAVEZ	9,180.60	-	-	9,180.60	-	-
1123-9-2-08-01197	ARMANDO SOSA SANTOY	150.00	-	1,402.00	-	1,552.00	-
1123-9-2-08-01231	JOSE MANUEL RODARTE CARRAZCO	-	-	-	-	-	-
1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	7,033.59	-	2,179.54	7,031.00	2,182.13	-
1123-9-6-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,033.59	-	2,179.54	7,031.00	2,182.13	-
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	270.00	270.00	-	-
1124-6	Deudores Fiscales en Parcialidades por Cobrar	-	-	270.00	270.00	-	-
1124-61	Otros Aprovechamientos	-	-	270.00	270.00	-	-
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	270.00	270.00	-	-
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	364,792.35	-	5,851.72	57,759.07	312,885.00	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	364,792.35	-	5,851.72	57,759.07	312,885.00	-
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	315,755.77	-	-	54,231.23	261,524.54	-
1151-1-00001	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	315,755.77	-	-	54,231.23	261,524.54	-
1151-2	Alimentos y Utensilios	3,540.15	-	-	3,527.84	12.31	-
1151-2-00001	Alimentos y Utensilios	3,540.15	-	-	3,527.84	12.31	-
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29,366.64	-	1,488.42	-	30,855.06	-
1151-4-00001	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29,366.64	-	1,488.42	-	30,855.06	-
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	16,129.79	-	4,363.30	-	20,493.09	-
1151-8-00001	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	16,129.79	-	4,363.30	-	20,493.09	-
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	-



BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1191-2-10-00015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	100,357.00	-	-	-	100,357.00	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	323,620,411.72	-	522,693.03	-	324,143,104.75	-
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1	Documentos por Cobrar a LP por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1-04	documentos por cobrar a LP por venta de bienes y prestacion de servicios	96,937,621.19	-	-	-	96,937,621.19	-
1221-1-04-00047	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	96,935,811.19	-	-	-	96,935,811.19	-
1221-1-04-00141	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	1,810.00	-	-	-	1,810.00	-
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	116,030,117.72	-	492,577.39	-	116,522,695.11	-
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	5,546,272.11	-	492,577.39	-	6,038,849.50	-
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	5,546,272.11	-	492,577.39	-	6,038,849.50	-
1236-7-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	5,546,272.11	-	492,577.39	-	6,038,849.50	-
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	126,464,836.51	-	30,115.64	-	126,494,952.15	-
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	-	-	-	9,387,779.93	-
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,651,501.32	-	-	-	1,651,501.32	-
1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	580,511.82	-	-	-	580,511.82	-
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,070,989.50	-	-	-	1,070,989.50	-
1242-2	Aparatos Deportivos	641,164.08	-	-	-	641,164.08	-
1242-2-00001	Aparatos Deportivos	116,800.00	-	-	-	116,800.00	-
1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	524,364.08	-	-	-	524,364.08	-
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	4,983,744.67	-	-	-	4,983,744.67	-
1242-3-00001	Cámaras Fotográficas y de video	272,073.22	-	-	-	272,073.22	-
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,711,671.45	-	-	-	4,711,671.45	-
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,111,369.86	-	-	-	2,111,369.86	-
1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo	1,646,777.75	-	-	-	1,646,777.75	-
1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	464,592.11	-	-	-	464,592.11	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,095,531.98	-	-	-	5,095,531.98	-
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	4,915,301.74	-	-	-	4,915,301.74	-
1243-1-00001	Equipo Médico y de Laboratorio	437,395.40	-	-	-	437,395.40	-
1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,477,906.34	-	-	-	4,477,906.34	-
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	180,230.24	-	-	-	180,230.24	-
1243-2-00001	Instrumental Médico y de Laboratorio	22,504.00	-	-	-	22,504.00	-
1243-2-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	157,726.24	-	-	-	157,726.24	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,740,508.38	-	-	-	5,740,508.38	-
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,740,508.38	-	-	-	5,740,508.38	-
1244-1-00001	Vehículos y equipo terrestre	4,902,455.00	-	-	-	4,902,455.00	-
1244-1-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	838,053.38	-	-	-	838,053.38	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,819,860.21	-	30,115.64	-	56,849,975.85	-
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	42,425,553.19	-	30,115.64	-	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	591,618.39	-	30,115.64	-	621,734.03	-
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	4,534,136.64	-	-	-	4,534,136.64	-
1246-4-00001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	7,607.16	-	-	-	7,607.16	-
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,526,529.48	-	-	-	4,526,529.48	-
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,633,491.83	-	-	-	1,633,491.83	-
1246-5-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,595,809.73	-	-	-	1,595,809.73	-
1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	37,682.10	-	-	-	37,682.10	-
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	2,359,000.83	-	-	-	2,359,000.83	-
1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	943,389.68	-	-	-	943,389.68	-
1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,415,611.15	-	-	-	1,415,611.15	-
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	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1247-1-00001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	709,224.23	-	-	-	709,224.23	-
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	3,019,731.65	-	-	-	3,019,731.65	-
1251	SOFTWARE	3,019,731.65	-	-	-	3,019,731.65	-
1251-00001	Software	1,243,339.63	-	-	-	1,243,339.63	-
1251-59101	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	1,776,392.02	-	-	-	1,776,392.02	-
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	18,831,895.35	-	-	-	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	amortización de acumulada de licencias	-	90,687.13	-	-	-	90,687.13
2000	PASIVO	-	7,172,536.95	11,811,645.64	12,347,329.07	-	7,708,220.38
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	5,216,101.95	11,811,645.64	12,347,329.07	-	5,751,785.38
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,122,479.18	11,811,645.64	11,837,700.67	-	1,148,534.21
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	5,911,395.88	5,911,395.88	-	-
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	-	3,627,845.27	3,627,845.27	-	-
2111-1-11301	SUELDOS BASE	-	-	3,627,845.27	3,627,845.27	-	-
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-	-	64,574.56	64,574.56	-	-
2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	60,599.16	60,599.16	-	-
2111-2-12301	RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	3,975.40	3,975.40	-	-
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	-	510,219.34	510,219.34	-	-
2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-	-	191,108.33	191,108.33	-	-
2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	319,111.01	319,111.01	-	-
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	-	1,277,173.28	1,277,173.28	-	-
2111-4-14101	CUOTAS AL ISSSTE	-	-	296,762.02	296,762.02	-	-
2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	-	-	408,655.87	408,655.87	-	-
2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	-	-	333,596.69	333,596.69	-	-
2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	133,438.81	133,438.81	-	-
2111-4-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-	-	104,719.89	104,719.89	-	-
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	-	431,583.43	431,583.43	-	-
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-	-	215,098.43	215,098.43	-	-
2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	-	-	216,485.00	216,485.00	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	94,696.51	3,400,957.84	3,400,957.84	-	94,696.51
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-	94,696.49	3,370,842.20	3,370,842.20	-	94,696.49
2112-1-000003	ABS GROUP SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000004	ACEROS, REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y CARBUROS DEL NORTE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000014	ALMACEN DE MANGUERAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000020	ARTICULOS PROMOCIONALES PROMO PLUS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000027	AZULEJOS BAÑOS Y CONEXIONES SA DE CV	-	-	22,246.94	22,246.94	-	-
2112-1-000031	CAMIONERA CATOSA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000033	CARMONA IMPRESORES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000035	CASA SESMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000037	CENTRO FRANCO MEXICANO DE IDIOMAS AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000038	CHAPAS Y HERRAJES DE TORREON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000039	CIA. COMERCIAL CIMACO SA DE CV	-	-	505.00	505.00	-	-
2112-1-000040	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000041	CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	-	-	20,530.02	20,530.02	-	-
2112-1-000043	CLIMAS KONFORT SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000054	COPARMEX LAGUNA, SP.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000057	DIANA SALDIVAR FLORES	-	-	1,715.92	1,715.92	-	-
2112-1-000059	EDITORIAL LA OPINION SA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000072	ENERGIA MOVIL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	274,625.69	274,625.69	-	-
2112-1-000083	GONHER, S.A. DE C.V.	-	-	1,320.98	1,320.98	-	-
2112-1-000089	HECTOR ESTEBAN CARDENAS QUIÑONES	-	-	5,200.00	5,200.00	-	-
2112-1-000091	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	1,452.00	1,452.00	-	-
2112-1-000093	INDUSTRIA SIGRAMA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000096	INTERNATIONAL LABORATORY REFERENCES AND SERVICES INTERLAB SA DE CV	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
2112-1-000099	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	-	-	23,665.07	23,665.07	-	-
2112-1-000105	LAGACERO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000106	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000110	MATERIALES Y REPRESENTACIONES LAGACERO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000114	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000119	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	3,775.49	3,775.49	-	-
2112-1-000121	PINTURAS OSEL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	4,069.34	4,069.34	-	-
2112-1-000122	PROMANUEZ SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000123	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	56,336.48	56,336.48	-	-
2112-1-000133	SAFE MARKET SA DE CV	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000135	SAMSARA ECOLOSYSTEMS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000143	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000147	TIENDAS SORIANA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000153	VENTACERO SA DE CV	-	-	4,608.64	4,608.64	-	-
2112-1-000163	LAURA GABRIELA SUAREZ JAIK	-	-	3,982.98	3,982.98	-	-
2112-1-000167	OLEGARIO HOYOS DEBLE	-	-	14,036.00	14,036.00	-	-
2112-1-000168	GERARDO CESAR PEREZ GONZALEZ	-	94,696.48	-	-	-	94,696.48
2112-1-000190	ANTONIO SILVA MARTÍNEZ	-	-	468.06	468.06	-	-
2112-1-000193	GLORIA ESTELA GONZÁLEZ DE LA CRUZ	-	-	6,264.00	6,264.00	-	-
2112-1-000197	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERÍA S.A. DE C.V.	-	-	30,624.00	30,624.00	-	-
2112-1-000213	NORMA ISABEL SANTILLAN CABRAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-000220	PRISMA TORREON SAPI DE CV	-	-	1,905.02	1,905.02	-	-
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	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2112-1-000239	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	-	-	307.49	307.49	-	-
2112-1-000245	FERNANDO ROMERO ALVAREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000247	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	1,131.00	1,131.00	-	-
2112-1-000284	GERMAN DE LA CRUZ CARRIZALES	-	-	31,600.66	31,600.66	-	-
2112-1-000296	AUTOS ALAMEDA, S. A. DE C. V.	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2112-1-000312	HUMBERTO GUAJARDO ACUÑA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000322	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000323	DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS, SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000342	AGROOUIMICOS VERSA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000358	INFRA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000361	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, AC	-	-	82,194.00	82,194.00	-	-
2112-1-000365	ASOCIACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LA LAGUNA AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-000370	STEAK AND MORE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000375	FERRETERIA SIEBER SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000382	ROGELIO AYUP ARGUJIO	-	-	577.50	577.50	-	-
2112-1-000387	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	-	-	665.00	665.00	-	-
2112-1-000398	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	2,364.02	2,364.02	-	-
2112-1-000410	HERIBERTO RAMIREZ MENDOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000411	MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	-	-	4,789.43	4,789.43	-	-
2112-1-000418	AXA SEGUROS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000441	GERARDO ANTONIO MENDEZ MORALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-000444	TRANSPORTACION EMPRESARIAL Y DE TURISMO DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	190.00	190.00	-	-
2112-1-000451	JESUS HECTOR RIVERA SANCHEZ	-	-	15,110.16	15,110.16	-	-
2112-1-000489	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	-	-	298.00	298.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2112-1-000528	DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES CUERDA, S.A. DE C.V.	-	-	192.00	192.00	-	-
2112-1-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	1,276.23	1,276.23	-	-
2112-1-000569	HERIBERTO CHAVEZ VILLEGAS	-	-	30,320.96	30,320.96	-	-
2112-1-000583	VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000604	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C	-	-	-	-	-	-
2112-1-000605	HUGO MAYA RIOS	-	-	580.00	580.00	-	-
2112-1-000609	ENTERPRISE INN S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000611	RICARDO ERNESTO RODRIGUEZ SALAZAR	-	-	-	-	-	-
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	-	-	54,466.00	54,466.00	-	-
2112-1-000637	SENDA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	-	-	41,321.73	41,321.73	-	-
2112-1-000640	BEATRIZ ALICIA NAVEJAS TOVAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-000642	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000646	SEREX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000650	CELSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000651	MILLENNIUM DESARROLLO TORREON SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000653	PETROMAX, S.A. DE C.V.	-	-	1,759.83	1,759.83	-	-
2112-1-000654	VIAJES TURISMO Y RECREACION SA DE CV	-	-	14,766.00	14,766.00	-	-
2112-1-000662	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	-	-	2,511.23	2,511.23	-	-
2112-1-000670	CESAR EDUARDO GONZALEZ ORTEGA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000671	GABRIELA REYES VALDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000672	OXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000677	BATERIAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000680	JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	-	-	890.88	890.88	-	-
2112-1-000681	CRISTELA LÓPEZ HERNÁNDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000683	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
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	TECNOLOGIAS 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 AOUA VIVA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000734	HOTEL GILLOW, S.A.	-	-	6,770.00	6,770.00	-	-
2112-1-000737	SILVIA CAROLINA VERDEJA GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000740	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA, A.C.	-	-	212,777.27	212,777.27	-	-
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	-	-	13,804.00	13,804.00	-	-
2112-1-000758	ENEVY BERENICE SOSA DOMINGUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000769	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA	-	-	4,176.00	4,176.00	-	-
2112-1-000771	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000775	TERMITIX, S.A. DE C.V.	-	-	2,088.60	2,088.60	-	-
2112-1-000799	MONICA DE LOS ANGELES BORREGO ARMENDARIZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000806	PRODUCTOS PROFESIONALES DE LA LAGUNA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000808	MARIA DE LOS ANGELES SANDOVAL RIOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000811	VICTOR EDUARDO IBARRA GOMEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000818	FRANCISCO MANUEL PEÑA TAPIA	-	-	278.60	278.60	-	-
2112-1-000819	JUAN DIEGO HINOJOSA SANDOVAL	-	-	-	-	-	-
2112-1-000820	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2112-1-000824	INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-000829	JOSE DAVID RIVERA GALLARDO	-	-	-	-	-	-
2112-1-000833	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA A.C.	-	-	8,593.28	8,593.28	-	-
2112-1-000835	CARLOS ANTONIO IBARRA AGUILERA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000843	BERNARDO NAJERA MARQUEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000854	GASA FABRICACIONES SA DE CV	-	-	101,297.68	101,297.68	-	-
2112-1-000856	VIDEO Y SISTEMAS INTELIGENTES S. DE R.L. DE C.V.	-	-	3,400.00	3,400.00	-	-
2112-1-000861	VICTOR FRANCISCO JIMENEZ ORTIZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-000864	JOSE GUSTAVO ROMO SIERRA	-	-	-	-	-	-
2112-1-000865	SOLIDUSYSTEMS, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000866	AGUSTÍN GONZÁLEZ GRANT	-	-	30,260.00	30,260.00	-	-
2112-1-000868	ELECTRÓNICA Y CONTROL DE LERDO S DE RL D	-	0.01	6,983.90	6,983.90	-	0.01
2112-1-000871	JESUS ARNOLDO ESCOBEDO MARRUFO	-	-	20,460.10	20,460.10	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2112-1-001116	JOSÉ DE JESUS ALVAREZ CUEVAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-001547	SAM AUTOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001552	ITEMS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001555	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	-	-	-	-	-	-
2112-1-001556	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TME840315KT6	-	-	8,434.27	8,434.27	-	-
2112-1-001561	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	-	-	5,547.00	5,547.00	-	-
2112-1-001564	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	-	-	2,367.00	2,367.00	-	-
2112-1-001567	PRODUCTORA DE ALIMENTOS SILMAO, S.A. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2112-1-001568	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	-	-	10,060.10	10,060.10	-	-
2112-1-001572	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001573	JESUS ANAYA OVIEDO	-	-	27,840.00	27,840.00	-	-
2112-1-001580	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS AC	-	-	-	-	-	-
2112-1-001590	GRUPO PARISINA SA DE CV	-	-	2,399.00	2,399.00	-	-
2112-1-001594	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	2,630.40	2,630.40	-	-
2112-1-001595	TAXIS	-	-	5,080.00	5,080.00	-	-
2112-1-001596	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	-	-	650.00	650.00	-	-
2112-1-001597	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001598	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, AC	-	-	1,025.00	1,025.00	-	-
2112-1-001601	GRUPO HERBET, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001609	AUTOPISTAS DE CUOTA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001613	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V.	-	-	206.00	206.00	-	-
2112-1-001615	COMUNICACIÓN MAC, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001619	RINCON DEL MONTERO, S.A. DE C.V.	-	-	815.00	815.00	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001629	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	846.00	846.00	-	-
2112-1-001631	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	-	-	245.00	245.00	-	-
2112-1-001633	CLAUDIA ELENA LEAL MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001635	MARTHA LORENA FERNANDEZ BALBONA	-	-	7,407.76	7,407.76	-	-
2112-1-001642	VULCANIZADORA PATY	-	-	-	-	-	-
2112-1-001646	SERVICIOS DEVA, S.A. DE C.V.	-	-	2,301.17	2,301.17	-	-
2112-1-001650	ETN TURISTAR LUGO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001651	B&B CORPORATIVO HOTELERO S A P I DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001653	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001676	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	942.76	942.76	-	-
2112-1-001677	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON-MATAMOROS COAHUILA	-	-	27,452.78	27,452.78	-	-
2112-1-001678	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	535,211.00	535,211.00	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001708	LUIS CARLOS MARTINEZ ESQUIVEL	-	-	210.00	210.00	-	-
2112-1-001712	GASTRONOMICA SOMOKEHOUSE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-001714	OPERACIONES HOTELERAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001716	FIBRA ESTTAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001717	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	-	-	516.00	516.00	-	-
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.	-	-	150.00	150.00	-	-
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	-	-	1,410.00	1,410.00	-	-
2112-1-001757	ESTACIONAMIENTO VICTORIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001762	MERCERJA ZARZAR SA DE CV	-	-	1,195.01	1,195.01	-	-
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.	-	-	765.60	765.60	-	-
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.	-	-	476.00	476.00	-	-
2112-1-001785	GRUPO PROALIMEX, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001789	LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-001790	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.	-	-	290.00	290.00	-	-
2112-1-001801	CONSULTORIA INTEGRAL EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	-	-	7,820.00	7,820.00	-	-
2112-1-001804	LA CALLE DEL VINO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001809	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001817	RICARDO ROBLES FLORES	-	-	-	-	-	-
2112-1-001819	JAIIME GONZALEZ VEYAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-001820	GRUPO RESTAURANTERO TACOS EL CHILANGO S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001823	MANAGERMAC S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001826	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	-	-	38.00	38.00	-	-
2112-1-001827	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE .C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001828	ESTACIONAMIENTO	-	-	-	-	-	-
2112-1-001832	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001834	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	-	-	219.00	219.00	-	-
2112-1-001851	NEVADA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001861	JM ELECTRONICA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001862	DAVID MIJARES RAMIREZ	-	-	18,676.00	18,676.00	-	-
2112-1-001887	GRUPO MEX-TRADE, S.A. DE C.V	-	-	300.00	300.00	-	-
2112-1-001888	OMNICARGA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001893	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001898	MARGARITA PEREZ GUTIERREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-001903	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.	-	-	125.00	125.00	-	-
2112-1-001904	CP ALIMENTOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001906	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	-	-	7,425.99	7,425.99	-	-
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.	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-
2112-1-001929	CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001930	HERIBERTO PREVEDEL ALVAREZ	-	-	2,320.00	2,320.00	-	-
2112-1-001968	POLLOS ASADOSOCHOA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-001976	BAJA CIEN S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-001980	SUBSECRETARIA DE EDUCACION REGION LAGUNERA	-	-	-	-	-	-
2112-1-001982	HOSTAL EL FAROL, S.A. DE C.V.	-	-	350.00	350.00	-	-
2112-1-001987	JOSE ANTONIO SOTO CUELLAR	-	-	-	-	-	-
2112-1-001996	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	-	-	662.00	662.00	-	-
2112-1-002001	SERVICIOS AEROPUERTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-002003	CORPORATIVO ALIMENTICIO RAMOS ARIZPE SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002012	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V	-	-	10,904.00	10,904.00	-	-
2112-1-002014	CLAUDIA MARMOLEJO MENDOZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002029	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002031	ACO GASTRONOMIA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002049	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002051	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	-	-	49,236.72	49,236.72	-	-
2112-1-002059	LLOG, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002065	LIDIA ESPINOZA NAVA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002073	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002082	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002083	PROMOTORES COMBYLUB SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002087	MARIA DEL MILAGRO TRICIO SIERRA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002095	CENTRO DE INNOVACION DE FUTURAS TECNOLOGIAS, A.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002096	ROMISI, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002101	CARLOS ALBERTO BERLANGA REYES	-	-	5,178.88	5,178.88	-	-
2112-1-002103	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL, A. C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002105	ARMANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002106	ELIZABETH MARTENS KLASSEN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002111	GASTRONOMIA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	-	-	350.00	350.00	-	-
2112-1-002114	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002115	PROMOTORA DE HOTELES MIXHUCA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002116	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002117	POLLOS ECHEVERRIA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002131	HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002138	ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002147	SERVICIOS DE ALIMENTOS RAPIDOS TOGA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002148	SERVICIOS GASTRONOMICOS EL CHIVATITO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002149	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002152	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	-	-	596.00	596.00	-	-
2112-1-002154	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	-	-	957.16	957.16	-	-
2112-1-002172	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
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	BEBELECHE, MUSEO INTERACTIVO DE DURANGO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002193	JOSE ANTONIO LEYVA GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002194	NORBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002200	ISAAC DAVID MENDEZ BELTRÁN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002210	GUADALUPE HERRERA MARTINEZ	-	-	2,436.00	2,436.00	-	-
2112-1-002216	ALDO EUGENIO VALENCIANO MENDEZ	-	-	1,856.00	1,856.00	-	-
2112-1-002218	MARISCOS NM S.A DE C.V	-	-	561.00	561.00	-	-
2112-1-002231	3D MARKET S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002233	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002234	PIZZERIA Y CERVECERIA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002241	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE E MEXICO ZACATEPEC SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002254	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON	-	-	-	-	-	-
2112-1-002259	GOMMAD ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002274	MARÍA GUADALUPE TORRES LIMÓN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002289	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GAYTAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002305	GUILLEMO CARLOS RODRIGUEZ 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	-	-	-	-	-	-
2112-1-002343	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	-	-	301.00	301.00	-	-
2112-1-002390	PLACIDO ALEJANDREZ LOPEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002391	CONSORCIO HOTELERO AEROPUERTO MONTERREY SAPI DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002392	SUSSOS GRILL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002393	AUTO SERVICIO COAHUILA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002394	SUPER CARRETERAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002395	SERVICIO EL ANCORÁ, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002396	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002397	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002398	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002399	CUBIERTA Y LAMINADOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002400	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002401	FERNANDO SANDOVAL SOTO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002402	FARMACIAS SALUTE, S.A. DE C.V.	-	-	16,144.76	16,144.76	-	-
2112-1-002403	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	1,088.00	1,088.00	-	-
2112-1-002404	JORGE IVAN MONARREZ MORALES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002406	TALLERES FRANCO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002407	JOSÉ CARLOS IZQUIERDO GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002409	TOMAS JAVIER PADILLA GAMEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002410	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002411	BERNARDO FERNANDEZ FERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002412	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	-	-	20,880.00	20,880.00	-	-
2112-1-002413	HINN RESORT CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002414	ARTURO CRUZ ROSETE	-	-	140.00	140.00	-	-
2112-1-002415	RRI COMEDORES ESCOLARES S.A. DE C.V.	-	-	105,761.88	105,761.88	-	-
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	-	-	4,185.25	4,185.25	-	-
2112-1-002421	HOTELES VIRO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002422	RICARDO FACIO GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002423	EDUARDO RUIZ SUAREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002424	PALOMA MARIA DEL REFUGIO DELGADO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002425	HOTEL ECO EXPRESS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002426	MACA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002427	CAMBER TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	3,098.97	3,098.97	-	-
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	-	-	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-	-	939.60	939.60	-	-
2112-1-002439	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002440	GEORGINA SOLORIO GARCIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002441	HUMAN EVOLUTION CONSULTING SC	-	-	-	-	-	-
2112-1-002442	RUFASA 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	-	-	271.00	271.00	-	-
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	-	-	618.00	618.00	-	-
2112-1-002457	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002458	RAMIRO FUX FARFAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002459	ESTALEON, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002460	FELIX SALDIVAR HINOJOSA	-	-	5,985.60	5,985.60	-	-
2112-1-002461	JORGE HERNANDEZ MARIN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002462	KC COMUNICACIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002463	MARTIN SILVIANO PADILLA ALVAREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002464	BORSAMEX ALIMENTOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002465	TERESA DE JESÚS ESCAMILLA JAUREGUI	-	-	-	-	-	-
2112-1-002466	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002467	RIGOBERTO ESQUEDA VILLEGAS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002468	OPERADORA POC SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002469	RED SIGLO XXI SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002470	VALES FUSION SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002471	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002472	JORGE ALBERTO AGUILERA ARRATIA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002473	SERGIO EDUARDO LARA PRIEGO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002474	EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002475	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002476	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO) SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002477	HELDA RUIZ OLIVARES	-	-	-	-	-	-
2112-1-002478	SERVICIOS INTEGRALES SAGO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002479	EL ANGEL DISTRIBUIDORA DE BELLEZA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002480	NELSON DIDIER ORTEGA VENZOR	-	-	-	-	-	-
2112-1-002481	COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002482	ESTACIONAMIENTO PUBLICO "SAN JOSE"	-	-	-	-	-	-
2112-1-002483	FELIX JAVIER LOPEZ PEREZ	-	-	495.02	495.02	-	-
2112-1-002484	AGENCIA DE MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.C.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002485	LA CASA DEL SOLDADOR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002486	AMADOR AGUILERA SILOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002487	ROBERTO CAMPA RAMIREZ	-	-	1,549.76	1,549.76	-	-
2112-1-002488	MR PAMPAS TORREON	-	-	955.00	955.00	-	-
2112-1-002489	ROBERTO MARTIN GARRIDO GARZA	-	-	-	-	-	-
2112-1-002490	ANGELA ELIA PAEZ TRILLO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002491	JESUS EDUARDO FLORES GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002492	HECTOR DIONICIO LARA RODRIGUEZ	-	-	492.50	492.50	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002506	JESUS ESLAVA GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002507	OPERADORA HOT 8s WINGS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002508	SUPER COMERCIAL AZTECA S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002510	MARIA CONCEPCION GARCIA SANTILLAN	-	-	-	-	-	-
2112-1-002511	APPLUS MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002512	AEMNSA EXPRESS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002513	GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002514	FERNANDO POLANCO CHAVEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002515	PLÁSTICOS REFORZADOS CABA, S DE RL MI	-	-	-	-	-	-
2112-1-002516	JOSE ISAIAS MILLAN HERNANDEZ	-	-	496.00	496.00	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.	-	-	1,820.00	1,820.00	-	-
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 FRANOUICIAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002528	AVG BUSINESS S DE RL DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002529	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002530	RESTAURANTES MARTOCA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002531	JESUS ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-002532	SABAS LOPEZ RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002533	MARTHA SILVIA TIJERINA FALCON	-	-	-	-	-	-
2112-1-002534	TERESA DE JESUS RUVALCABA SOLIS	-	-	-	-	-	-
2112-1-002535	OPERADORA 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	-	-	2,370.00	2,370.00	-	-
2112-1-002543	JUAN JOSE MORALES LOPEZ	-	-	5,278.00	5,278.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	11,972.09	11,972.09	-	-
2112-1-002555	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	-	-	32,020.00	32,020.00	-	-
2112-1-002556	CONCEPCION FERNANDEZ ARROYO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002557	G H L JOYAS RELOJES Y MUEBLES	-	-	20,685.12	20,685.12	-	-
2112-1-002559	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002560	JULIO ALBERTO SALGUERO SANTIAGO	-	-	-	-	-	-
2112-1-002561	DRUCILA MARTINEZ HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002562	RICARDO CABRERA GONZALEZ	-	-	-	-	-	-
2112-1-002564	HERIBERTO CHACHA CABALLERO	-	-	-	-	-	-
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 RUSTRIAN SALAZAR	-	-	91,176.00	91,176.00	-	-
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	-	-	250.00	250.00	-	-
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.	-	-	40,518.78	40,518.78	-	-
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	ABASTEHOGAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2112-1-002583	ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V.	-	-	5,347.56	5,347.56	-	-
2112-1-002584	PIGMENTO LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	68,936.06	68,936.06	-	-
2112-1-002586	911 SOLUTION SPA, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-002587	CONSULTORIAS CLOVES	-	-	120,060.00	120,060.00	-	-
2112-1-002588	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y ASESORIAS REA	-	-	112,056.00	112,056.00	-	-
2112-1-002589	ALEJANDRA GONZALEZ VALENCIA	-	-	1,575.00	1,575.00	-	-
2112-1-002590	ADMINISTRATIVO & FISCAL MCM	-	-	168,084.00	168,084.00	-	-
2112-1-002591	ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
2112-1-002593	SERVICIO RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.	-	-	800.00	800.00	-	-
2112-1-002594	OMAR SOTO DE LOS SANTOS	-	-	125.45	125.45	-	-
2112-1-002595	NUSMAS, SA DE CV	-	-	87,000.00	87,000.00	-	-
2112-1-002596	YOLANA IVONNE WONG LOPEZ	-	-	921.04	921.04	-	-
2112-1-002597	LA CASA DEL SIERVO, A.C.	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
2112-1-002600	VICTOR VELAZQUEZ BELTRAN	-	-	48,720.00	48,720.00	-	-
2112-1-002601	ELENA NUÑEZ LOPEZ	-	-	83.00	83.00	-	-
2112-1-002602	CENTRUA ALIMENTOS SAPI DE CV	-	-	130.00	130.00	-	-
2112-1-002603	LAURA NAYELI VARGAS TERRAZAS	-	-	61.85	61.85	-	-
2112-1-002604	MISAEAL SOLIS REYES	-	-	324.80	324.80	-	-
2112-1-002605	OPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV	-	-	5,880.60	5,880.60	-	-
2112-1-002607	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	-	-	5,220.00	5,220.00	-	-
2112-1-002608	FRANCISCO RODRIGUEZ GALLEGOS	-	-	4,060.00	4,060.00	-	-
2112-1-002609	ILSE VALERIA VAZQUEZ ROMO	-	-	8,352.00	8,352.00	-	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-002610	BIOKLIN, S.A. DE C.V.	-	-	1,508.00	1,508.00	-	-
2112-1-002611	EL CAMELO IMPORT, S.A. DE C.V.	-	-	278.50	278.50	-	-
2112-1-002612	HOTEL MONTEBELLO S DE RL DE CV	-	-	4,998.00	4,998.00	-	-
2112-1-002613	PANPEPATO SA DE CV	-	-	389.00	389.00	-	-
2112-1-002614	GRAVEA S.A.P. DE C.V.	-	-	450.00	450.00	-	-
2112-1-002615	G EAST MEXICO SA DE CV	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-002616	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-002617	MYTHOS ROMA SA DE CV	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-002618	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
2112-1-002620	SERVICIO MATAMOROS SA DE CV	-	-	700.00	700.00	-	-
2112-1-002621	BRIGAR SA DE CV	-	-	640.00	640.00	-	-
2112-1-002622	OPERADORA ALIMENTICIA PFS S DE RL DE CV	-	-	197.00	197.00	-	-
2112-1-002623	RICARDO SANCHEZ ARVIZU	-	-	237.45	237.45	-	-
2112-1-002624	RODRIGO RAFAEL ORTEGA DEL OJO	-	-	120.24	120.24	-	-
2112-1-002625	VICTGOR EDUARDO TOVAR MUÑIZ	-	-	208.60	208.60	-	-
2112-1-002626	CAFE EL POPULAR DE DON LUIS SA	-	-	438.00	438.00	-	-
2112-1-002627	OSCAR CARDONA REYES	-	-	58.00	58.00	-	-
2112-1-002628	CARLOS CORZO ROSALES	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-002629	GRUPO HOTELERO HEROSA, SA DE CV	-	-	224.00	224.00	-	-
2112-1-002630	MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV	-	-	738.17	738.17	-	-
2112-1-002631	TRANSPORTACIÓN AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES SA DE CV	-	-	280.00	280.00	-	-
2112-1-002632	NAFER PROYECTOS SA DE CV	-	-	185.00	185.00	-	-
2112-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	-	12.00	12.00	-	-
2112-1-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	-	-	-
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
2112-1-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
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	-	-	2,299.00	2,299.00	-	-
2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	-	-	-	-	-	-
2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-	0.02	30,115.64	30,115.64	-	0.02
2112-2-000041	CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	-	-	30,115.64	30,115.64	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2112-2-000552	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
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 TECNOLOGIAS 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	-	-	-	-	-	-
2112-2-002566	JOSE MANUEL ESTRADA VILLALOBOS	-	-	-	-	-	-
2112-2-58904	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	492,577.39	492,577.39	-	-
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	-	-	492,577.39	492,577.39	-	-
2113-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	-	-	-	-	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,014,103.71	-	2,006,520.52	2,016,825.93	-	1,024,409.12
2117-01	Retenciones de Impuestos por Paqar a CP	499,161.12	-	498,355.00	499,288.00	-	500,094.12
2117-01-10	Retenciones de Impuestos por Paqar a CP-OTROS	499,161.12	-	498,355.00	499,288.00	-	500,094.12
2117-01-10-00001	RETENCION ISR	476,460.63	-	475,891.00	482,748.65	-	483,318.28
2117-01-10-00002	RETENCION ISR HONORARIOS	9,117.09	-	9,117.00	5,149.40	-	5,149.49
2117-01-10-00003	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	77.80	-	78.00	-	-	0.20
2117-01-10-00004	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	13,505.60	-	13,269.00	11,389.95	-	11,626.55
2117-02	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Paqar a CP	425,097.46	-	345,777.11	359,715.50	-	439,035.85
2117-02-06	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Paqar a CP-DEPENDENCIAS	425,097.46	-	345,777.11	359,715.50	-	439,035.85
2117-02-06-00002	ISSSTE	425,097.46	-	345,777.11	359,715.50	-	439,035.85
2117-03	Impuestos y Derechos por Paqar a CP	12,661.10	-	-	-	-	12,661.10
2117-03-12	RETENCION OBRA	12,661.10	-	-	-	-	12,661.10
2117-03-12-00002	RETENCION IVC	12,661.10	-	-	-	-	12,661.10
2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por paqar a CP	77,184.03	-	1,081,908.41	1,077,342.43	-	72,618.05
2117-09-11	AHORRO SOLIDARIO	32,295.63	-	32,221.48	15,829.88	-	15,904.03
2117-09-11-00001	AHORRO SOLIDARIO	32,295.63	-	32,221.48	15,829.88	-	15,904.03
2117-09-13	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	-	10,785.70	10,785.70	-	-
2117-09-13-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	-	10,785.70	10,785.70	-	-
2117-09-15	RETENCION UNIFORMES	26,688.49	-	5,441.54	9,227.36	-	30,474.31
2117-09-15-00001	RETENCION UNIFORMES	26,688.49	-	5,441.54	9,227.36	-	30,474.31
2117-09-16	RETENCION CAJA DE AHORRO	-	-	280,904.54	280,904.54	-	-
2117-09-16-00001	RETENCION CAJA DE AHORRO	-	-	280,904.54	280,904.54	-	-
2117-09-17	APORTACION FONDO DE PENSIONES	-	146.05	-	-	-	146.05

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2117-09-17-00001	APORTACION FONDO DE PENSIONES	-	146.05	-	-	-	146.05
2117-09-19	RETENCION PRESTAMOS FINANCIERA	-	2,706.86	24,116.50	21,409.64	-	-
2117-09-19-00001	RETENCION PRESTAMOS FINANCIERA	-	2,706.86	24,116.50	21,409.64	-	-
2117-09-20	FOVISSSTE	-	4,273.65	276,804.15	285,702.98	-	13,172.48
2117-09-20-00001	FOVISSSTE	-	4,273.65	276,804.15	285,702.98	-	13,172.48
2117-09-21	PRESTAMO ISSSTE	-	11,073.35	225,240.69	227,088.52	-	12,921.18
2117-09-21-00001	PRESTAMO ISSSTE	-	11,073.35	225,240.69	227,088.52	-	12,921.18
2117-09-22	APORTACION DESPENSA	-	-	216,485.00	216,485.00	-	-
2117-09-22-00001	APORTACION DESPENSA	-	-	216,485.00	216,485.00	-	-
2117-09-23	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	-	2,483.07	2,483.07	-	-
2117-09-23-00001	RETENCION PLACAS Y TENENCIAS	-	-	2,483.07	2,483.07	-	-
2117-09-35	RETENCION PAPELERIA	-	-	7,425.74	7,425.74	-	-
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	80,480.00	80,480.00	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	13,678.96	194.01	15,943.63	-	29,428.58
2119-01	Fondos Rotatorios por Paqar a CP	-	1,452.56	194.01	256.03	-	1,514.58
2119-01-08	Fondos Rotatorios por Paqar a CP - EMPLEADOS	-	1,452.56	194.01	256.03	-	1,514.58
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	JAIIME 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	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01165	ALVARO NAVA GUALAJARA	-	-	-	-	-	-
2119-01-08-01175	ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEON	-	0.01	194.01	194.00	-	-
2119-09	Otras cuentas por Paqar a CP	-	12,226.40	-	15,687.60	-	27,914.00
2119-09-08	Otras cuentas por Paqar 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 Paqar a CP - OTROS	-	12,226.40	-	15,500.00	-	27,726.40
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 Paqar a CP - PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-
2119-09-12-001564	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	4,093,622.77	-	509,628.40	-	4,603,251.17
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	4,093,622.77	-	509,628.40	-	4,603,251.17
2179-10	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	-	4,093,622.77	-	509,628.40	-	4,603,251.17
2179-10-00004	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	-	4,093,622.77	-	509,628.40	-	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 ANTIGÜEDAD	-	1,454,330.00	-	-	-	1,454,330.00
2263-01-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD RETIRO	-	878,189.00	-	-	-	878,189.00
2263-01-02	PRIMA DE ANTIGÜEDAD 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	-	362,857,479.44	57,759.07	5,851.72	-	362,805,572.09
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	362,857,479.44	57,759.07	5,851.72	-	362,805,572.09
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	-	1,598,826.78	57,759.07	5,851.72	-	1,546,919.43
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	-	8,117.73	57,759.07	5,851.72	-	60,025.08
3239-01	OTROS REVALÚOS	-	8,117.73	57,759.07	5,851.72	-	60,025.08
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	-	74,551,429.56	-	23,855,634.22	-	98,407,063.78
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	-	15,781,088.31	-	1,583,529.96	-	17,364,618.27
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	2,255.00	-	270.00	-	2,525.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	2,255.00	-	270.00	-	2,525.00
4169-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	2,255.00	-	270.00	-	2,525.00

BALANZA DE COMPROBACION Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4169-01-001	MULTAS	-	2,255.00	-	270.00	-	2,525.00
4169-01-001-00001	MULTAS DE BIBLIOTECA	-	2,255.00	-	270.00	-	2,525.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	15,778,833.31	-	1,583,259.96	-	17,362,093.27
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	15,778,833.31	-	1,583,259.96	-	17,362,093.27
4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	15,778,833.31	-	1,583,259.96	-	17,362,093.27
4173-2-001	Inscripciones y Servicios	-	14,725,642.13	-	1,428,485.46	-	16,154,127.59
4173-2-001-001	Inscripciones	-	13,105,272.70	-	1,313,431.74	-	14,418,704.44
4173-2-001-001-001	Colegiatura	-	12,374,772.70	-	1,310,931.74	-	13,685,704.44
4173-2-001-001-002	Inscripcion	-	730,500.00	-	2,500.00	-	733,000.00
4173-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	272,506.80	-	14,410.00	-	286,916.80
4173-2-001-002-001	Cursos Extension Universitaria	-	272,506.80	-	14,410.00	-	286,916.80
4173-2-001-003	Servicios	-	1,347,862.63	-	100,643.72	-	1,448,506.35
4173-2-001-003-001	Certificado	-	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00
4173-2-001-003-002	Constancias	-	37,490.00	-	6,030.00	-	43,520.00
4173-2-001-003-003	Examen Extraordinario	-	180,000.00	-	1,350.00	-	181,350.00
4173-2-001-003-004	Examen Global	-	300.00	-	-	-	300.00
4173-2-001-003-005	Fichas	-	525,600.00	-	300.00	-	525,900.00
4173-2-001-003-006	Titulacion	-	589,041.00	-	90,800.00	-	679,841.00
4173-2-001-003-008	Tramite De Derechos De Autor	-	7,031.63	-	1,163.72	-	8,195.35
4173-2-001-003-009	Examen EGETSU	-	400.00	-	-	-	400.00
4173-2-001-003-010	Examen MEXPROTEC	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
4173-2-002	Otros Productos	-	297,430.50	-	89,461.50	-	386,892.00
4173-2-002-001	Productos	-	297,430.50	-	89,461.50	-	386,892.00
4173-2-002-001-001	Articulos Promocionales	-	21,692.00	-	47,800.00	-	69,492.00
4173-2-002-001-002	Copia Expediente	-	1,740.00	-	180.00	-	1,920.00
4173-2-002-001-003	Articulos De Informatica	-	6,389.50	-	1,181.50	-	7,571.00
4173-2-002-001-004	Credenciales	-	8,600.00	-	1,300.00	-	9,900.00
4173-2-002-001-005	Donacion De Libros Egresados	-	259,009.00	-	39,000.00	-	298,009.00
4173-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	755,760.68	-	65,313.00	-	821,073.68
4173-2-003-001	Clientes	-	755,760.68	-	65,313.00	-	821,073.68
4173-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	755,760.68	-	65,313.00	-	821,073.68
4173-2-003-001-001-002	Renta De Local para Copiadora(CLIENTES)	-	28,988.40	-	4,263.00	-	33,251.40
4173-2-003-001-001-003	Cursos Extension Universitaria(CLIENTES)	-	523,521.98	-	-	-	523,521.98
4173-2-003-001-001-005	Servicios De Investigacion Y Desarrollo(CLIENTES)	-	99,987.76	-	15,000.00	-	114,987.76
4173-2-003-001-001-006	Servicios SEIDEM	-	88,804.04	-	45,000.00	-	133,804.04
4173-2-003-001-001-007	Renta de Instalaciones	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
4173-2-003-001-001-008	Reposicion de TAG	-	6,150.00	-	1,050.00	-	7,200.00
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	-	58,605,329.32	-	22,234,594.00	-	80,839,923.32
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	58,605,329.32	-	22,234,594.00	-	80,839,923.32
4213	CONVENIOS	-	58,605,329.32	-	22,234,594.00	-	80,839,923.32
4213-1	Convenios	-	58,605,329.32	-	22,234,594.00	-	80,839,923.32
4213-1-001	subsidio federal	-	35,134,515.00	-	3,603,015.00	-	38,737,530.00
4213-1-002	subsidio estatal	-	22,913,965.32	-	2,897,579.00	-	25,811,544.32
4213-1-009	Programa de Inclusion y Equidad Educativa	-	556,849.00	-	734,000.00	-	1,290,849.00
4213-1-010	Fondo de Aportaciones Multiples	-	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	165,011.93	-	37,510.26	-	202,522.19
4310	INGRESOS FINANCIEROS	-	147,074.25	-	36,619.54	-	183,693.79
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	147,074.25	-	36,619.54	-	183,693.79
4311-01	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	-	147,074.25	-	36,619.54	-	183,693.79
4311-01-001	Intereses Bancarios y de Inversion	-	147,074.25	-	36,619.54	-	183,693.79
4311-01-001-002	Intereses Bancarios	-	147,074.25	-	36,619.54	-	183,693.79
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	17,937.68	-	890.72	-	18,828.40
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	17,937.68	-	890.72	-	18,828.40
4399-04	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	212.00	-	31.00	-	243.00
4399-05	PLUMA CONTROL VEHICULAR	-	6,725.68	-	859.72	-	7,585.40
4399-06	INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	60,590,450.74	-	9,362,718.08	-	69,953,168.82	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,590,450.74	-	9,362,718.08	-	69,953,168.82	-
5110	SERVICIOS PERSONALES	42,238,428.32	-	5,911,395.88	-	48,149,824.20	-
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28,390,031.31	-	3,627,845.27	-	32,017,876.58	-
5111-11301	SUELDOS BASE	28,390,031.31	-	3,627,845.27	-	32,017,876.58	-
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	653,806.00	-	64,574.56	-	718,380.56	-
5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	599,342.52	-	60,599.16	-	659,941.68	-
5112-12301	RETIRUBIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	54,463.48	-	3,975.40	-	58,438.88	-
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,157,859.19	-	510,219.34	-	6,668,078.53	-
5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,024,069.18	-	191,108.33	-	3,215,177.51	-
5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,133,790.01	-	319,111.01	-	3,452,901.02	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	5,015,756.80	-	1,277,173.28	-	6,292,930.08	-
5114-14101	CUOTAS AL ISSSTE	2,720,869.52	-	296,762.02	-	3,017,631.54	-
5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	618,577.87	-	408,655.87	-	1,027,233.74	-
5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	974,138.02	-	333,596.69	-	1,307,734.71	-
5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	389,654.96	-	133,438.81	-	523,093.77	-
5114-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	312,516.43	-	104,719.89	-	417,236.32	-
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,020,975.02	-	431,583.43	-	2,452,558.45	-
5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	583,264.08	-	215,098.43	-	798,362.51	-
5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,416,710.94	-	216,485.00	-	1,633,195.94	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,574,217.60	-	480,117.96	-	3,054,335.56	-

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

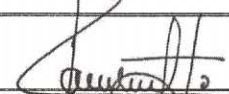
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	249,842.80	-	36,462.14	-	286,304.94	-
5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	93,803.68	-	7,269.38	-	101,073.06	-
5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	96,345.90	-	18,948.32	-	115,294.22	-
5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	5,266.50	-	5,068.00	-	10,334.50	-
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,754.91	-	3,334.36	-	37,089.27	-
5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,671.81	-	-	-	20,671.81	-
5121-21801	MATERIAL PARA VALORES	-	-	1,842.08	-	1,842.08	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	250,925.63	-	175,365.14	-	426,290.77	-
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	248,850.77	-	174,088.91	-	422,939.68	-
5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,074.86	-	1,276.23	-	3,351.09	-
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	935,314.58	-	39,476.44	-	974,791.02	-
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	-	-	-	324.95	-
5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,360.40	-	1,905.02	-	8,265.42	-
5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	447.86	-	-	-	447.86	-
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	443,139.30	-	16,518.84	-	459,658.14	-
5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	42,959.05	-	2,176.74	-	45,135.79	-
5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	202,253.26	-	16,502.85	-	218,756.11	-
5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	99,003.24	-	1,378.82	-	100,382.06	-
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	79,441.01	-	16,981.58	-	96,422.59	-
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	1,379.68	-	16,144.76	-	17,524.44	-
5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,450.48	-	-	-	3,450.48	-
5125-25601	MATERIALES DE PLÁSTICO	11,043.44	-	-	-	11,043.44	-
5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,818.45	-	836.82	-	6,655.27	-
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	234,435.75	-	5,795.36	-	240,231.11	-
5126-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	231,959.71	-	5,795.36	-	237,755.07	-
5126-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	2,476.04	-	-	-	2,476.04	-
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	438,312.21	-	116,144.54	-	554,456.75	-
5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	376,252.43	-	87,000.00	-	463,252.43	-
5127-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	46,662.81	-	-	-	46,662.81	-
5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,508.97	-	29,144.54	-	36,653.51	-
5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	7,888.00	-	-	-	7,888.00	-
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	385,945.62	-	89,892.76	-	475,838.38	-
5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	112,698.91	-	31,308.38	-	144,007.29	-
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	41,805.21	-	6,551.93	-	48,357.14	-
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	77,387.19	-	8,698.16	-	86,085.35	-
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	18,567.03	-	30,168.64	-	48,735.67	-
5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	31,971.03	-	7,623.32	-	39,594.35	-
5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	96,772.01	-	5,542.33	-	102,314.34	-
5130	SERVICIOS GENERALES	15,777,804.82	-	2,971,204.24	-	18,749,009.06	-
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,810,083.48	-	897,443.97	-	3,707,527.45	-
5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,820,525.00	-	535,211.00	-	2,355,736.00	-
5131-31301	SERVICIO DE AGUA	467,571.58	-	27,452.78	-	495,024.36	-
5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	284,435.64	-	8,434.27	-	292,869.91	-
5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	220,295.00	-	55,267.00	-	275,562.00	-
5131-31801	SERVICIO POSTAL	17,256.26	-	1,222.32	-	18,478.58	-
5131-31903	SERVICIOS GENERALES DE PLANTELES EDUCATIVOS	-	-	269,856.60	-	269,856.60	-
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	492,104.98	-	76,541.91	-	568,646.89	-
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	44,109.00	-	65,308.00	-	109,417.00	-
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	326,925.12	-	11,233.91	-	338,159.03	-
5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,572.00	-	-	-	13,572.00	-
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,128,835.19	-	1,016,805.28	-	6,145,640.47	-
5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	302,794.17	-	21,886.82	-	324,680.99	-
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	1,275,255.92	-	578,460.00	-	1,853,715.92	-
5133-33501	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	27,260.00	-	-	-	27,260.00	-
5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	61,579.18	-	23,744.67	-	85,323.85	-
5133-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VARIAS CERTIFICADAS Y TÍTULOS	202,551.66	-	-	-	202,551.66	-

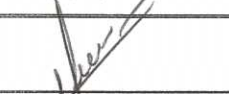
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5133-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASTIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	28,796.00	-	7,820.00	-	36,616.00	-
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,460,739.28	-	208,677.04	-	1,669,416.32	-
5133-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	11,328.91	-	7,000.00	-	18,328.91	-
5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,345,187.10	-	169,216.75	-	1,514,403.85	-
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	201,636.56	-	17,270.82	-	218,907.38	-
5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	122,583.85	-	9,990.50	-	132,574.35	-
5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	62,618.82	-	4,769.09	-	67,387.91	-
5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	16,433.89	-	2,511.23	-	18,945.12	-
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,289,321.34	-	464,818.22	-	2,754,139.56	-
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	262,434.20	-	177,061.50	-	439,495.70	-
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,552.50	-	3,132.00	-	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	128,285.32	-	14,002.97	-	142,288.29	-
5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70,492.09	-	3,642.40	-	74,134.49	-
5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	1,526,956.23	-	265,471.35	-	1,792,427.58	-
5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	25,520.00	-	1,508.00	-	27,028.00	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	515,253.58	-	74,237.75	-	589,491.33	-
5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	511,193.58	-	74,237.75	-	585,431.33	-
5136-36501	SERVICIOS AUDIOVISUALES	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	808,437.22	-	168,492.46	-	976,929.68	-
5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	397,985.76	-	104,521.50	-	502,507.26	-
5137-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	410,451.46	-	63,970.96	-	474,422.42	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	2,709,066.87	-	175,113.83	-	2,884,180.70	-
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,709,066.87	-	175,113.83	-	2,884,180.70	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	823,065.60	-	80,480.00	-	903,545.60	-
5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	71,249.60	-	-	-	71,249.60	-
5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	751,816.00	-	80,480.00	-	832,296.00	-
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-	-	16,796,169.48	16,796,169.48	-	-
7300	AVALES Y GARANTÍAS	-	-	16,796,169.48	16,796,169.48	-	-
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	1,262,975.22	-	16,796,169.48	-	18,059,144.70	-
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	-	1,262,975.22	-	16,796,169.48	-	18,059,144.70
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	109,403,790.23	109,403,790.23	-	-
8100	LEY DE INGRESOS	-	-	63,410,567.92	63,410,567.92	-	-
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	Cursos/Seminarios-Diplomados	3,478,146.96	-	-	-	3,478,146.96	-
8110-71-02-2-001-003	Servicios	4,096,500.00	-	-	-	4,096,500.00	-
8110-71-02-2-002	Otros Productos	675,000.00	-	-	-	675,000.00	-
8110-71-02-2-002-001	Productos	675,000.00	-	-	-	675,000.00	-
8110-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	2,324,400.00	-	-	-	2,324,400.00	-
8110-71-02-2-003-001	Clientes	2,324,400.00	-	-	-	2,324,400.00	-
8110-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	2,324,400.00	-	-	-	2,324,400.00	-
8110-83	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	-	65,895,711.33	23,818,123.96	15,774,320.00	-	57,851,907.37
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	270.00	270.00	-	-
8120-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	-	270.00	270.00	-	-
8120-61-09-01-001	MULTAS	-	-	270.00	270.00	-	-
8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	19,570,303.13	1,583,259.96	40,050.00	-	18,027,093.17
8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	19,570,303.13	1,583,259.96	40,050.00	-	18,027,093.17
8120-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	-	17,045,404.83	1,428,485.46	-	-	15,616,919.37
8120-71-02-2-001-001	Inscripciones	-	11,086,727.30	1,313,431.74	-	-	9,773,295.56
8120-71-02-2-001-002	Cursos/Seminarios-Diplomados	-	3,205,640.16	14,410.00	-	-	3,191,230.16
8120-71-02-2-001-003	Servicios	-	2,753,037.37	100,643.72	-	-	2,652,393.65
8120-71-02-2-002	Otros Productos	-	425,378.50	89,461.50	39,000.00	-	374,917.00
8120-71-02-2-002-001	Productos	-	425,378.50	89,461.50	39,000.00	-	374,917.00
8120-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	2,099,519.80	65,313.00	1,050.00	-	2,035,256.80
8120-71-02-2-003-001	Clientes	-	2,099,519.80	65,313.00	1,050.00	-	2,035,256.80
8120-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	2,099,519.80	65,313.00	1,050.00	-	2,035,256.80
8120-83	Convenios	-	46,325,408.20	22,234,594.00	15,734,000.00	-	39,824,814.20
8120-83-1	Convenios	-	46,325,408.20	22,234,594.00	15,734,000.00	-	39,824,814.20
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,142,193.48	-	15,774,320.00	-	16,916,513.48	-
8130-61-09	Otros Aprovechamientos	2,255.00	-	270.00	-	2,525.00	-
8130-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	2,255.00	-	270.00	-	2,525.00	-
8130-61-09-01-001	MULTAS	2,255.00	-	270.00	-	2,525.00	-
8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	583,089.48	-	40,050.00	-	623,139.48	-
8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	583,089.48	-	40,050.00	-	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	47,809.00	-	39,000.00	-	86,809.00	-

BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8130-71-02-2-002-001	Productos	47,809.00	-	39,000.00	-	86,809.00	-
8130-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	530,880.48	-	1,050.00	-	531,930.48	-
8130-71-02-2-003-001	Clientes	530,880.48	-	1,050.00	-	531,930.48	-
8130-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	530,880.48	-	1,050.00	-	531,930.48	-
8130-83	Convenios	556,849.00	-	15,734,000.00	-	16,290,849.00	-
8130-83-1	Convenios	556,849.00	-	15,734,000.00	-	16,290,849.00	-
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	23,818,123.96	23,818,123.96	-	-
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	270.00	270.00	-	-
8140-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	-	270.00	270.00	-	-
8140-61-09-01-001	MULTAS	-	-	270.00	270.00	-	-
8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,583,259.96	1,583,259.96	-	-
8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	1,583,259.96	1,583,259.96	-	-
8140-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	-	-	1,428,485.46	1,428,485.46	-	-
8140-71-02-2-001-001	Inscripciones	-	-	1,313,431.74	1,313,431.74	-	-
8140-71-02-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	-	14,410.00	14,410.00	-	-
8140-71-02-2-001-003	Servicios	-	-	100,643.72	100,643.72	-	-
8140-71-02-2-002	Otros Productos	-	-	89,461.50	89,461.50	-	-
8140-71-02-2-002-001	Productos	-	-	89,461.50	89,461.50	-	-
8140-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	-	65,313.00	65,313.00	-	-
8140-71-02-2-003-001	Clientes	-	-	65,313.00	65,313.00	-	-
8140-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	-	65,313.00	65,313.00	-	-
8140-83	Convenios	-	-	22,234,594.00	22,234,594.00	-	-
8140-83-1	Convenios	-	-	22,234,594.00	22,234,594.00	-	-
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	74,386,417.63	-	23,818,123.96	-	98,204,541.59
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	-	2,255.00	-	270.00	-	2,525.00
8150-61-09-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	-	2,255.00	-	270.00	-	2,525.00
8150-61-09-01-001	MULTAS	-	2,255.00	-	270.00	-	2,525.00
8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	15,778,833.31	-	1,583,259.96	-	17,362,093.27
8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	15,778,833.31	-	1,583,259.96	-	17,362,093.27
8150-71-02-2-001	Inscripciones y Servicios	-	14,725,642.13	-	1,428,485.46	-	16,154,127.59
8150-71-02-2-001-001	Inscripciones	-	13,105,272.70	-	1,313,431.74	-	14,418,704.44
8150-71-02-2-001-002	CursosSeminarios-Diplomados	-	272,506.80	-	14,410.00	-	286,916.80
8150-71-02-2-001-003	Servicios	-	1,347,862.63	-	100,643.72	-	1,448,506.35
8150-71-02-2-002	Otros Productos	-	297,430.50	-	89,461.50	-	386,892.00
8150-71-02-2-002-001	Productos	-	297,430.50	-	89,461.50	-	386,892.00
8150-71-02-2-003	Ingresos Extraordinarios	-	755,760.68	-	65,313.00	-	821,073.68
8150-71-02-2-003-001	Clientes	-	755,760.68	-	65,313.00	-	821,073.68
8150-71-02-2-003-001-001	Inscripciones y Servicios	-	755,760.68	-	65,313.00	-	821,073.68
8150-83	Convenios	-	58,605,329.32	-	22,234,594.00	-	80,839,923.32
8150-83-1	Convenios	-	58,605,329.32	-	22,234,594.00	-	80,839,923.32
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	45,993,222.31	45,993,222.31	-	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	139,139,935.48	-	-	-	139,139,935.48
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	84,032,919.98	-	4,473,736.40	11,863,252.58	76,643,403.80	-
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	15,443,025.76	1,992,404.36	4,473,736.40	-	17,924,357.80
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,132,177.88	-	9,870,848.22	9,885,411.11	2,117,614.99	-
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	9,885,411.11	9,885,411.11	-	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	9,885,411.11	9,885,411.11	-	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	68,417,863.38	-	9,885,411.11	-	78,303,274.49	-


 MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR


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


 CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

INTRODUCCIÓN

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

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

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación

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

b) Principales cambios en su estructura

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

Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

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

b) Principal Actividad

Impartir Educación Técnica Superior

c) Ejercicio Fiscal

Estas notas corresponden al mes de Septiembre del 2018.

d) Régimen Jurídico

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

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

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

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

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

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

-Enajenación de bienes, excepto bienes muebles usados

-Presten servicios independientes, excepto educación

-Otorguen uso o goce temporal de bienes.

-Importen bienes y servicios

f) Estructura organizacional básica

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

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

Universidad no cuenta con fideicomisos activos

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

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

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

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

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

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

REPORTE DE LA RECAUDACION

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

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

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

CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

PROCESO DE MEJORA.

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

INFORMACION POR SEGMENTOS.

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

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

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

PARTES RELACIONADAS.

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

EA -01

Se obtuvieron ingresos por 22, 234,594.00 derivado de devengado de subsidio por convenios

EA-02

Los gastos fueron de 3,627,845.27 por servicios personales de carácter permanente siendo 38.74 % del total del gasto devengados del mes.

EFE-01

El flujo de efectivo de que se registra el mes es de (1,211,669.65) derivados de las operaciones




Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

PERIODO	APORTACIONES		Programa de Inclusion y Equidad Educativa 2017 FEDERAL	Programa de Inclusion y Equidad Educativa 2018 FEDERAL	Fondo de Aportaciones Múltiples		TOTAL	
	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
SALDO ANTERIOR ACUMULADO	35,134,515.00	22,913,965.32	556,849.00	-	-	35,691,364.00	22,913,965.32	
EN EL MES	3,603,015.00	2,897,579.00	-	734,000.00	15,000,000.00	19,337,015.00	2,897,579.00	
TOTAL	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	

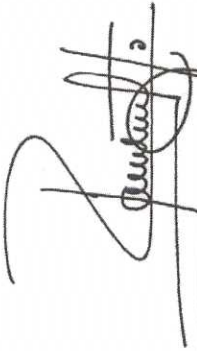

M.C. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


DA LAURA O ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS
Del 01 al 30 de Septiembre 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			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	38,737,530.00	-	38,737,530.00

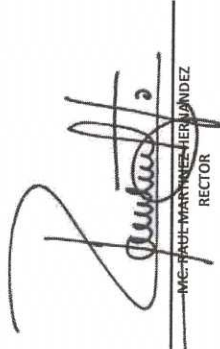

MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

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
25,811,544.32	-	17,383,446.67


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

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

MES	CTA. 192018803	CTA. 192018781	CTA. 192019095	CTA. 192021944	CTA. 192022886	CTA. 192026466	CTA. 0698594067	CTA. 0456126501	CTA. 0463941261	CTA. 0463977336	CTA. 0471794426	CTA. 0464445755	CTA. 0489133655	TOTALES
2017	6,979.83	16,585.05	60,529.89	67,635.88	51,536.54	6,173.06	36,444.69	124,651.71	50,312.17	3,506.16	43,917.09	95,086.83	87,198.53	650,957.43
2018	2,611.06	-	58,356.41	32,861.67	64,421.34	4,364.80	18,924.24	-	2,154.27	-	-	-	-	183,693.79
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	-	-	-	-	-	-	18,009.28
ABRIL	306.52	-	2,667.73	4,200.80	8,232.91	485.56	2,115.76	-	-	-	-	-	-	15,042.31
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	363.72	-	19,871.74	4,361.29	8,866.77	619.40	2,516.62	-	-	-	-	-	-	36,619.54
TOTAL 2018	2,611.06	-	58,356.41	32,861.67	64,421.34	4,364.80	18,924.24	-	2,154.27	-	-	-	-	183,693.79


MC. PAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


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

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

RECURSO FEDERAL

MES	CAPÍTULO 1000				CAPÍTULO 2000				CAPÍTULO 3000										
	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	ASIGNADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA ENTRE ASIGNADO Y RADICADO	DIFERENCIA ENTRE RADICADO Y EJERCIDO	
ENERO	-	-	556,849.00	-	556,849.00	556,849.00	-	-	57,677.46	-	-	(57,677.46)	-	-	-	76,859.81	-	-	76,859.81
FEBRERO	-	-	7,206,030.00	2,572,470.50	7,206,030.00	4,633,559.50	-	-	28,388.82	-	-	(28,388.82)	-	-	-	297,896.96	-	-	297,896.96
MARZO	-	-	3,603,015.00	5,692,194.17	3,603,015.00	2,089,179.17	-	-	77,358.85	-	-	(77,358.85)	-	-	-	1,081,214.22	-	-	1,081,214.22
ABRIL	-	-	3,603,015.00	5,432,644.68	3,603,015.00	1,829,629.68	-	-	331,799.77	-	-	(331,799.77)	-	-	-	740,269.43	-	-	740,269.43
MAYO	-	-	3,603,015.00	1,117,553.01	3,603,015.00	2,485,461.99	-	-	365,409.32	-	-	(365,409.32)	-	-	-	676,679.97	-	-	676,679.97
JUNIO	-	-	3,603,015.00	2,481,276.34	3,603,015.00	1,121,738.66	-	-	173,649.29	-	-	(173,649.29)	-	-	-	1,520,947.04	-	-	1,520,947.04
JULIO	-	-	3,603,015.00	4,676,755.50	3,603,015.00	1,073,740.50	-	-	173,962.80	-	-	(173,962.80)	-	-	-	608,640.19	-	-	608,640.19
AGOSTO	-	-	9,913,410.00	4,516,504.35	9,913,410.00	5,396,905.65	-	-	299,160.36	-	-	(299,160.36)	-	-	-	539,805.86	-	-	539,805.86
SEPTIEMBRE	-	-	19,337,015.00	5,397,792.08	19,337,015.00	13,939,222.92	-	-	386,341.85	-	-	(386,341.85)	-	-	-	1,353,199.36	-	-	1,353,199.36
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	55,028,379.00	31,832,190.83	55,028,379.00	23,196,188.17	-	-	1,724,746.52	-	-	(1,724,746.52)	-	-	-	6,895,512.84	-	-	6,895,512.84

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	-	-	2,764,245.66	-	-	(735,541.78)	-	-	-	204,184.89	-	-	204,184.89
FEBRERO	-	-	2,764,245.66	2,671,638.39	2,764,245.66	92,607.27	-	-	92,607.27	-	-	(92,607.27)	-	-	-	65,147.09	-	-	65,147.09
MARZO	-	-	5,406,530.94	5,406,530.94	5,406,530.94	-	-	5,406,530.94	-	-	-	-	-	-	-	34.80	-	-	34.80
ABRIL	-	-	5,795,158.00	112,685.72	5,795,158.00	5,682,472.28	-	-	5,682,472.28	-	-	(5,682,472.28)	-	-	-	83,353.80	-	-	83,353.80
MAYO	-	-	2,897,579.00	4,002,341.99	2,897,579.00	1,104,762.99	-	-	8,746.40	-	-	(8,746.40)	-	-	-	89,157.16	-	-	89,157.16
JUNIO	-	-	2,897,579.00	2,177,148.06	2,897,579.00	720,430.94	-	-	45,944.12	-	-	(45,944.12)	-	-	-	245,067.65	-	-	245,067.65
JULIO	-	-	2,897,579.00	2,302,840.60	2,897,579.00	594,738.40	-	-	126,528.16	-	-	(126,528.16)	-	-	-	325,308.59	-	-	325,308.59
AGOSTO	-	-	2,897,579.00	444,097.95	2,897,579.00	2,453,481.05	-	-	42,457.74	-	-	(42,457.74)	-	-	-	1,317,339.27	-	-	1,317,339.27
SEPTIEMBRE	-	-	2,897,579.00	509,628.40	2,897,579.00	2,387,950.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,331,339.98	-	-	1,331,339.98
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	23,811,544.32	46,360,684.49	23,811,544.32	22,549,139.17	-	-	223,676.42	-	-	(223,676.42)	-	-	-	3,660,933.23	-	-	3,660,933.23

MC. RAUL MARTINEZ IBERNANDEZ
 DIRECTOR

DA. ANA LOPEZ MARTINEZ CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



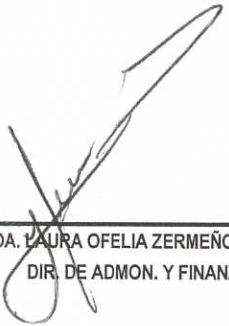
Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

RESUMEN DEL EJERCICIO DEL RECURSO

ANEXO 3

Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CONCEPTO	SUBCUENTA	PARCIAL	IMPORTE TOTAL	NOTAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO	NA	80,839,923.32	80,839,923.32	N/A
PRESUPUESTO RADICADO	FEDERAL	55,028,379.00	80,839,923.32	N/A
	ESTATAL	25,811,544.32		
PRESUPUESTO EJERCIDO	FEDERAL	38,150,826.61	55,994,505.16	N/A
	ESTATAL	17,843,678.56		
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	24,845,418.16	B
			60,597,756.33	EJERCIDO EN OPERACIÓN DURANTE EL 2018



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



MC. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR



GOBIERNO FEDERAL		PTO. ORGÁNICA AUTORIZADA	ANEXO/UDIG REFINANCIADO	PTO. SUBPROGRAMA	REMANENTE PTG	PTO. SUBPROGRAMA	PTO. PROGRAMA ADECUADO/A	DESERCIÓN	VENDECIONES S. ADMONIS.	MODIFICACIONES S. ADMONIS.	RESERVA	TOTAL	PTO. EJERCICIO ADECUADO/A	PTO. EJERCICIO ADECUADO/A	PTO. P. NO. MANAJ. Y PTG. EFEC.	OPORTUNA																											
SERVICIOS PERSONALES																																											
CONCEPTO	1100	SERVICIOS PERSONALES		26,434,388.75		26,434,388.75	3,423,073.37	299,810.66	1,880,114.23	265,338.20	5,897,761.08		31,832,199.83																														
	1101	BASE		16,828,237.80		16,828,237.80	2,386,630.05	150,460.83	899,710.85	208,221.94	3,672,643.37		20,500,881.29																														
	1102	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		386,498.48		386,498.48	21.95	60,599.18	64,615.00	211.95	127,002.58		513,500.84																														
	1103	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		2,062,179.45		2,062,179.45	388.99	16,078.50	64,615.00	16,078.50	388.99		2,149,233.44																														
	1104	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,097,417.50		2,097,417.50	286,699.11	40,665.59	16,078.50	204,827.11	286,699.11		2,384,120.01																														
	1105	AGUINALDO		482,000.00		482,000.00		0.00					482,000.00																														
	1106	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		586,981.98		586,981.98	33,517.08	33,519.87	50,079.50	16,679.83	33,519.87		648,107.26																														
	1107	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES PARA LA VEJEZ		339,468.83		339,468.83	99,407.27	13,343.28	20,015.82	6,671.94	99,407.27		438,856.14																														
	1108	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO		105,964.10		105,964.10	71,303.92	10,471.99	15,709.98	3,285.99	104,769.89		210,733.99																														
	1109	RETRIBUCIONES Y SALARIOS DE PERSONAL DE LAS OPERACIONES GENERALES DE TRABAJO		5,568,148.00		5,568,148.00	1,254,248.00	11,737.25	3,943.00	12,336.25	1,254,263.25		6,822,411.25																														
	1110	APORTACIONES AL FONDOS DE SERVIDORES PUBLICOS		21,000.00		21,000.00							21,000.00																														
	1190	OTRAS PRESTACIONES		727,743.30		727,743.30	122,275.00	9,280.00	73,311.00	11,138.00	116,413.00		844,210.30																														
SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS																																											
CONCEPTO	2100	SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS		13,806,496.87		13,806,496.87	18,176.26	52,484.28	256,165.84	319,621.69	368,344.85		14,572,088.79																														
	2101	MATERIALES ÚTILES DE OFICINA		12,873.34		12,873.34							12,873.34																														
	2102	MATERIALES ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		681,008.00		681,008.00							681,008.00																														
	2103	MATERIALES ÚTILES PARA LA FABRICACION DE BIENES		14,761.69		14,761.69							14,761.69																														
	2104	MATERIA DE EMPAQUE		1,676.16		1,676.16							1,676.16																														
	2105	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		3,582.00		3,582.00							3,582.00																														
	2106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		217,576.12		217,576.12	565.00	46,304.52	116,801.38	6,418.74	170,895.64		395,750.81																														
	2107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		16,090.00		16,090.00							16,090.00																														
	2200	BIENES TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		129.86		129.86							129.86																														
	2401	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		146,405.00		146,405.00							146,405.00																														
	2402	LAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		374.99		374.99							374.99																														
	2403	TIERRA Y PRODUCTOS DE TIERRA		6,388.40		6,388.40							6,388.40																														
	2404	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		5,030.00		5,030.00							5,030.00																														
	2405	MATERIA PLÁSTICA Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		11,411.00		11,411.00							11,411.00																														
	2406	MATERIA ELÉCTRICA Y ELECTROÓNICO		249,515.36		249,515.36	8,308.48		1,065.02	1,065.02			258,823.86																														
	2407	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,973.39		2,973.39							2,973.39																														
	2408	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		164,767.75		164,767.75							164,767.75																														
	2409	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		7,855.46		7,855.46							7,855.46																														
	2501	PLÁSTICOS, ABONOS Y FERTILIZANTES		381.49		381.49							381.49																														
	2502	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS		431,058.84		431,058.84							431,058.84																														
	2503	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO		9,448.38		9,448.38							9,448.38																														
	2504	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		750.00		750.00							750.00																														
	2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AUTOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		7,604.57		7,604.57	5,799.36						13,403.93																														
	2700	VEHÍCULOS, MOBILIARIOS Y BIENES		19,107.00		19,107.00							19,107.00																														
	2701	VEHÍCULOS PASAJEROS Y BIENES		19,107.00		19,107.00							19,107.00																														
	2702	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		3,704.27		3,704.27							3,704.27																														
	2703	PRODUCTOS TEXTILES		7,888.00		7,888.00	232.00	1,339.74	23,288.78	3,458.88	27,869.30		39,375.90																														
	2704	BIENES MENORES		5,970.30		5,970.30							5,970.30																														
	2705	BIENES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,969.04		5,969.04		4,904.02	3,458.88				14,331.94																														
	2901	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		49,455.24		49,455.24							49,455.24																														
	2902	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		18,324.78		18,324.78							18,324.78																														
	2903	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES PERSONALES		300,008.88		300,008.88							300,008.88																														
	3000	OTROS BIENES PERSONALES		801,603.83		801,603.83	9,877.42						811,481.25																														
BIENES PERSONALES GENERALES																																											
CONCEPTO	3100	SERVICIOS DE AGUA		83,824.00		83,824.00							83,824.00																														
	3101	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		195,709.00		195,709.00							195,709.00																														
	3102	SERVICIO POSTAL		37,069.29		37,069.29							37,069.29																														
	3103	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS		88,177		88,177							88,177																														
	3200	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EDUCATIVO		44,100.00		44,100.00	7,540.00						51,640.00																														
	3201	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		268.46		268.46							268.46																														
	3202	OTROS ARRENDAMIENTOS		13,572.00		13,572.00							13,572.00																														
	3104	OTRAS ASIGNATURAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		58,946.00		58,946.00							58,946.00																														
	3300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		2,500.30		2,500.30							2,500.30																														
	3400	SERVICIOS DE INGENIERÍA, CERTIFICACION DE PASAJES		1,547,000.00		1,547,000.00							1,547,000.00																														
	3401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		17,173,924.00		17,173,924.00	3,920.00	150,000.00	644,560.00	3,132.00	1,782,412.00		19,654,316.00																														
	3500	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS		70.00		70.00							70.00																														
	3600	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		140.00		140.00							140.00																														
	3904	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		203,000.00		203,000.00							203,000.00																														
	3905	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,043,385.20		1,043,385.20	7,820.00						1,051,205.20																														
	3901	SERVICIOS DE VIGILANCIA		213,999.92		213,999.92							213,999.92																														
	3902	SERVICIOS DE SEGURIDAD		3,500,000.00		3,500,000.00							3,500,000.00																														
	3903	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		2,293.05		2,293.05							2,293.05																														
	3904	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		8,441.76		8,441.76							8,441.76																														
	3905	COMISIONES POR VENTAS		19,208.50		19,208.50							19,208.50																														
	3906	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES		4,579.80		4,579.80							4,579.80																														
	3907	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		4,400.00		4,400.00							4,400.00																														
	3908	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		85,897.80		85,897.80							85,897.80																														
	3909	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,094,602.37		1,094,602.37							1,094,602.37																														
	3910	SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA, HIGIENE		358,008.08		358,008.08							358,008.08																														
	3911	OTROS SERVICIOS COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS		4,000.00		4,000.00							4,000.00																														
	3912	SERVICIOS AUDIOVISUALES		3,951.00		3,951.00							3,951.00																														
	3913	PASEOS AEREO-NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESSEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		18,240.00		18,240.00							18,240.00																														
	3914	GASTOS DE BIENES SOCIAL		51,982.26		51,982.26							51,982.26																														
	3915	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,793.00		2,793.00							2,793.00																														
TOTAL GENERAL																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>CONCEPTO</td> <td>PTO. ORGÁNICA AUTORIZADA</td> <td>ANEXO/UDIG REFINANCIADO</td> <td>PTO. SUBPROGRAMA</td> <td>REMANENTE PTG</td> <td>PTO. SUBPROGRAMA</td> <td>PTO. PROGRAMA ADECUADO/A</td> <td>DESERCIÓN</td> <td>VENDECIONES S. ADMONIS.</td> <td>MODIFICACIONES S. ADMONIS.</td> <td>RESERVA</td></tr></table>																																	CONCEPTO	PTO. ORGÁNICA AUTORIZADA	ANEXO/UDIG REFINANCIADO	PTO. SUBPROGRAMA	REMANENTE PTG	PTO. SUBPROGRAMA	PTO. PROGRAMA ADECUADO/A	DESERCIÓN	VENDECIONES S. ADMONIS.	MODIFICACIONES S. ADMONIS.	RESERVA
CONCEPTO	PTO. ORGÁNICA AUTORIZADA	ANEXO/UDIG REFINANCIADO	PTO. SUBPROGRAMA	REMANENTE PTG	PTO. SUBPROGRAMA	PTO. PROGRAMA ADECUADO/A	DESERCIÓN	VENDECIONES S. ADMONIS.	MODIFICACIONES S. ADMONIS.	RESERVA																																	



Universidad Tecnológica de Torón
 CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

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

Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	BIMANENTE	PTTO. RADICADO A	PTTO. EJERCIDO	DOCTENCIA	VINCULACION	E. ADMOS.	DIFUSION	TOTAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	DIF. P. RAD. BEMAN. Y PTTO. EJER.	DIFERENCIA
SERVICIOS PERSONALES						15,751,966.09	856,739.88	50,962.84	76,444.26	25,481.42	509,628.40	16,260,694.49	(16,260,694.49)	
CONCEPTO:														
11001 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						11,465,653.38						11,465,653.38		
11001 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES						212,849.04						212,849.04		
12001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL						1,500.00						1,500.00		
13001 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL						761,889.73						761,889.73		
13002 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						1,267,382.73						1,267,382.73		
14001 CUOTAS AL ISSSTE						1,168,632.34						1,168,632.34		
15001 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO						183,580.23						183,580.23		
15001 OTRAS PRESTACIONES						688,975.64						688,975.64		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						181,218.68	4,305.73		37,021.01	1,131.00	42,457.74	223,676.42	(223,676.42)	
CONCEPTO:														
21001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							4,305.73		8.99		8.99	4,305.73		
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						561.44			622.41		622.41	1,183.85		
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA						8,746.40			673.00		673.00	9,419.40		
22001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						171,910.84			2,226.59		2,226.59	174,137.43		
24001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS														
27001 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS										1,131.00	1,131.00	1,131.00		
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS														
29001 HERRAMIENTAS MENORES									1,758.43		1,758.43	1,758.43		
29001 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE									30,168.64		30,168.64	30,168.64		
29001 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS									519.02		519.02	519.02		
29001 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES									343.93		343.93	343.93		
3000 SERVICIOS GENERALES						2,329,593.25		17,092.32	1,397,880.63	6,367.03	1,331,339.98	3,660,933.23	(3,660,933.23)	
CONCEPTO:														
31001 ENERGIA ELECTRICA						319,092.00			535,211.00		854,303.00	854,303.00		
31301 SERVICIO DE AGUA						38,294.44			27,452.78		65,747.22	65,747.22		
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL						71,105.16			8,434.27		79,539.43	79,539.43		
32001 PATENTES REGALIAS Y OTROS						49,300.00			6,233.91		55,533.91	55,533.91		
33001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS									21,886.82		21,886.82	21,886.82		
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES						21,020.59			22,338.49		43,359.08	43,359.08		
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA						206,677.04			206,677.04		413,354.08	413,354.08		
33909 SERVICIOS INTEGRALES						242,668.00			18,802.00		261,470.00	261,470.00		
34001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						1,322.40			256.68		1,579.08	1,579.08		
34001 COMISIONES POR VENTAS						7,992.13					7,992.13	7,992.13		
35001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES						24,429.02			68,936.06		93,365.08	93,365.08		
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						6,837.82			10,904.00		17,741.82	17,741.82		
35801 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO						209,134.87			3,642.40		212,777.27	212,777.27		
36001 SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA-HIGIENE						40,520.00			285,471.35		325,991.35	325,991.35		
37001 PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES						651,918.56			61,781.83		713,700.39	713,700.39		
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						27.78					27.78	27.78		
39201 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS														
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS						437,500.00					437,500.00	437,500.00		
TOTAL GENERAL						16,781,878.07	361,043.41	68,033.16	1,431,945.96	32,978.41	1,908,425.12	20,185,303.14	(20,185,303.14)	

MATRICULA INICIAL DEL MES

3377
 DR. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
 RECTOR
 DR. MARIA OFELIA ZERMEÑO CASAS
 DIR. ADMON. Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Especializado del Poder Judicial del Estado de Coahuila

INFORME ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "INGRESOS PROPIOS"
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	REMANENTE PTTO.	PTTO. PAGADO A	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	DOCTRINA	VINCULACION	S. ADMOS.	DIFFUSION	TOTAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	DIF. P. RAD. REMAN. Y PTTO. EJER.
1000 SERVICIOS PERSONALES						52,863.48	-	-	3,975.40	-	3,975.40	56,938.88	(56,938.88)
CONCEPTO:						52,863.48			3,975.40		3,975.40	56,938.88	
12301. RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL						52,863.48			3,975.40		3,975.40	56,938.88	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						1,034,392.25	4,083.39	10,132.23	50,928.31	173.54	71,318.37	1,105,910.62	(1,105,910.62)
CONCEPTO:						1,034,392.25	4,083.39	10,132.23	50,928.31	173.54	71,318.37	1,105,910.62	(1,105,910.62)
21101. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						80,930.34		144.86	3,807.62		3,952.48	84,882.82	
21201. MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						2,018.23						2,018.23	
21401. MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						89,535.82		9,874.40	10,768.19		14,642.59	104,178.41	
21603. MATERIALES DE LIMPIEZA						18,431.83			2,484.95		2,484.95	20,916.78	
21701. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS						18,119.81						18,119.81	
23801. MATERIAL PARA VALORES								2,253.47	1,842.08		3,336.27	3,842.08	
23201. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						138.00		1,276.23	1,072.80		1,276.23	3,252.69	
24101. PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						421.52	994.17				994.17	994.17	
24201. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						24.46						24.46	
24301. PRODUCTOS DE CEMENTO						193,029.94			3,754.34		3,754.34	200,467.50	
24601. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO						29,301.13						29,301.13	
24701. ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						28,672.34						28,672.34	
24801. MATERIALES COMPLEMENTARIOS						2,347.84						2,347.84	
24901. OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						41,261.70						41,261.70	
25101. PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS									16,144.76		16,144.76	16,144.76	
25301. MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS						2,700.48						2,700.48	
25401. MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS						8,360.56						8,360.56	
25501. MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS						5,818.45			836.82		836.82	6,655.27	
25601. MATERIALES DE PLÁSTICO						224,358.14						224,358.14	
26103. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						2,476.04						2,476.04	
27101. VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS						114,869.29						114,869.29	
27201. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL						9,184.02						9,184.02	
27301. ARTÍCULOS DEPORTIVOS						3,804.75						3,804.75	
29101. HERRAMIENTAS MENORES						54,769.61		4,789.43	3,113.05	173.54	173.54	59,759.29	
29201. REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO						6,247.09		3,794.14				10,041.23	
29401. REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO						26,001.15						26,001.15	
29501. REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						835.20						835.20	
29801. REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						3,242.25						3,242.25	
29901. REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES						1,970.05						1,970.05	
3000 SERVICIOS GENERALES						7,905,898.09	40,518.78	44,024.27	196,511.84	5,810.01	206,664.90	8,192,562.99	(8,192,562.99)
CONCEPTO:						7,905,898.09	40,518.78	44,024.27	196,511.84	5,810.01	206,664.90	8,192,562.99	(8,192,562.99)
31101. ENERGIA ELECTRICA						1,501,433.00						1,501,433.00	
31301. SERVICIO DE AGUA						346,453.14						346,453.14	
31401. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL						213,330.48						213,330.48	
31801. SERVICIO POSTAL						4,489.20						4,489.20	
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	
32801. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						72,430.40						72,430.40	
32701. PATENTES REGALIAS Y OTROS						273,699.68						273,699.68	
33104. OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS						245,849.17						245,849.17	
33401. SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS						102,080.00						102,080.00	
33602. OTROS SERVICIOS COMERCIALES						40,348.59						40,348.59	
33605. IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS - CERTIFICADAS Y TÍTULOS						202,551.66		1,396.18			1,396.18	203,947.84	
33605. INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.						8,496.00						8,496.00	
33901. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS						208,677.04						208,677.04	
33903. SERVICIOS INTEGRALES						4,828.91						4,828.91	
34101. SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						604,349.47		17,775.65	82,194.00		99,969.65	704,319.12	
34201. SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						64,842.26			7,569.58		7,569.58	72,411.84	
35101. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES						100,040.68						100,040.68	
35201. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS						13,447.02						13,447.02	
35201. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS						246,094.00						246,094.00	
35201. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						38,853.36						38,853.36	
35801. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						223,218.89						223,218.89	
36201. SERVICIOS DE MERMAS COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS						155,132.60						155,132.60	
37104. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES						393,905.76	40,518.78				40,518.78	394,024.54	
37104. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES						392,221.46						392,221.46	
38201. GASTOS DE ORDEN SOCIAL						2,005,166.05						2,005,166.05	
39209. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						68,494.38						68,494.38	
39801. IMPUESTO SOBRE NOMINAS						314,316.00						314,316.00	
TOTAL GENERAL						3,989,453.82	44,602.17	80,136.80	251,416.33	5,783.55	363,542.67	7,352,622.49	(9,352,622.49)

MATRICULA INICIAL DEL MES

3377

M. Maull
MC. MAULL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 RECTOR

[Firma]
DR. OFELIA ZERMENO CASAS
 DIR. ADMIN. Y FINANZAS

COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEJO 3

CUENTA CONCEPTO	ASIMILADO ANUAL												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
10000 SERVICIOS PERSONALES													
11301	3,321,094.66 Ejercicio 4,999,787.44 Disponible 178,092.78	9,070,275.66 Ejercicio 5,244,108.89 Disponible 4,728,166.77	6,500,594.00 Ejercicio 6,232,735.11 Disponible 267,858.89	6,500,594.00 Ejercicio 5,545,330.40 Disponible 955,263.60	6,500,594.00 Ejercicio 5,114,895.89 Disponible 1,385,698.11	6,500,594.00 Ejercicio 4,608,419.89 Disponible 1,892,174.11	6,500,594.00 Ejercicio 6,979,585.10 Disponible -479,002.10	12,810,989.00 Ejercicio 4,960,602.20 Disponible 7,850,386.70	22,234,594.00 Ejercicio 5,907,520.48 Disponible 16,327,073.52	-	-	-	80,839,233.32 Ejercicio 9,922,853.32 Disponible 32,747,026.00
12101	2,314,001.82 Ejercicio 3,117,657.76 Disponible 803,755.94	6,946,876.96 Ejercicio 3,696,414.22 Disponible 3,250,462.74	4,529,345.65 Ejercicio 4,017,465.68 Disponible 511,879.97	4,529,345.65 Ejercicio 3,641,899.25 Disponible 887,446.40	4,529,345.65 Ejercicio 3,300,907.42 Disponible 1,228,438.23	4,529,345.65 Ejercicio 3,289,771.01 Disponible 1,239,574.64	4,529,345.65 Ejercicio 3,865,240.33 Disponible 664,105.32	8,926,168.98 Ejercicio 3,360,061.04 Disponible 5,566,107.94	15,592,148.28 Ejercicio 3,027,845.21 Disponible 11,564,303.07	-	-	-	56,265,925.21 Ejercicio 9,071,875.59 Disponible 24,300,048.63
12301	54,371.79 Ejercicio 54,371.79	80,248.86 Ejercicio 80,248.86	86,500.94 Ejercicio 86,500.94	95,906.37 Ejercicio 95,906.37	95,304.48 Ejercicio 95,304.48	63,009.84 Ejercicio 63,009.84	82,374.96 Ejercicio 82,374.96	78,555.78 Ejercicio 78,555.78	60,599.16 Ejercicio 60,599.16	-	-	-	659,941.68 Ejercicio 659,941.68
13104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00 Ejercicio 1,500.00
13204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13205	285,600.40 Ejercicio 41.53 285,558.87	797,390.36 Ejercicio 655,310.54 Disponible 142,079.82	519,676.89 Ejercicio 339,939.82 Disponible 179,737.07	519,676.89 Ejercicio 677,273.04 Disponible 157,596.15	519,676.89 Ejercicio 342,269.60 Disponible 177,407.29	519,676.89 Ejercicio 327,690.38 Disponible 192,296.51	519,676.89 Ejercicio 337,591.83 Disponible 182,085.06	1,024,542.86 Ejercicio 473,752.27 Disponible 550,790.59	1,778,183.91 Ejercicio 319,111.01 Disponible 1,459,072.90	-	-	-	6,465,072.01 Ejercicio 3,452,901.02 Disponible 3,012,170.99
14101	295,658.50 Ejercicio 160,187.35 Disponible 135,471.15	887,591.03 Ejercicio 334,353.95 Disponible 553,237.08	578,707.65 Ejercicio 504,043.48 Disponible 74,664.17	578,707.65 Ejercicio 448,193.66 Disponible 130,513.99	578,707.65 Ejercicio 151,936.22 Disponible 426,771.43	578,707.65 Ejercicio 456,435.39 Disponible 122,272.26	578,707.65 Ejercicio 352,298.47 Disponible 226,409.18	1,140,483.06 Ejercicio 319,429.98 Disponible 827,053.08	1,979,408.28 Ejercicio 296,742.12 Disponible 1,682,666.17	-	-	-	7,196,678.03 Ejercicio 3,017,631.54 Disponible 4,179,046.49
14105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	110,942.43 Ejercicio 110,942.43	333,060.84 Ejercicio 333,060.84	217,154.81 Ejercicio 217,154.81	217,154.81 Ejercicio 217,154.81	217,154.81 Ejercicio 217,154.81	217,154.81 Ejercicio 217,154.81	217,154.81 Ejercicio 217,154.81	427,955.94 Ejercicio 427,955.94	742,755.04 Ejercicio 742,755.04	-	-	-	2,700,488.27 Ejercicio 1,397,734.71 Disponible 1,302,753.56
14301	47,658.51 Ejercicio 47,658.51	143,075.87 Ejercicio 143,075.87	93,285.10 Ejercicio 93,285.10	93,285.10 Ejercicio 93,285.10	93,285.10 Ejercicio 93,285.10	93,285.10 Ejercicio 93,285.10	93,285.10 Ejercicio 93,285.10	183,840.79 Ejercicio 183,840.79	319,071.80 Ejercicio 319,071.80	-	-	-	1,160,072.45 Ejercicio 523,933.77 Disponible 636,078.68
14302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15011	55,165.94 Ejercicio 55,165.94	65,103.08 Ejercicio 65,103.08	86,939.60 Ejercicio 86,939.60	125,074.32 Ejercicio 125,074.32	66,191.21 Ejercicio 66,191.21	74,978.03 Ejercicio 74,978.03	53,796.00 Ejercicio 53,796.00	57,125.00 Ejercicio 57,125.00	216,998.43 Ejercicio 216,998.43	-	-	-	798,362.51 Ejercicio 798,362.51
156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15601	148,192.88 Ejercicio 112,230.00 Disponible 35,962.88	444,800.03 Ejercicio 151,687.04 Disponible 293,202.99	290,067.15 Ejercicio 151,208.86 Disponible 138,858.29	290,067.15 Ejercicio 201,939.80 Disponible 88,127.35	290,067.15 Ejercicio 201,939.80 Disponible 88,127.35	290,067.15 Ejercicio 201,939.80 Disponible 88,127.35	290,067.15 Ejercicio 201,939.80 Disponible 88,127.35	290,067.15 Ejercicio 201,939.80 Disponible 88,127.35	290,067.15 Ejercicio 201,939.80 Disponible 88,127.35	-	-	-	3,607,709.91 Ejercicio 216,485.00 Disponible 1,874,013.97
17101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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
2090	Ejercida													
	Disponibles													
	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	Autorizado	57,677.46	28,188.82	77,358.85	231,799.77	366,409.32	192,395.69	169,906.92	425,686.52	408,799.59				1,948,424.84
	Ejercido	57,677.46	28,188.82	77,358.85	231,799.77	366,409.32	192,395.69	169,906.92	425,686.52	408,799.59				1,948,424.84
	Disponibles													
2101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina													
	Ejercido													
	Disponibles													
2101	Materiales y útiles de impresión y reproducción													
	Ejercido													
	Disponibles													
2101	Materiales estadísticos y geográficos													
	Ejercido													
	Disponibles													
2101	Materiales, útiles y equipos menores de TIC's													
	Ejercido													
	Disponibles													
2150	Materiales impresos e información digital													
	Ejercido													
	Disponibles													
2190	Materiales de limpieza													
	Ejercido													
	Disponibles													
2191	Materiales y útiles de enseñanza													
	Ejercido													
	Disponibles													
2191	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
	Ejercido													
	Disponibles													
2191	Productos alimenticios para personas													
	Ejercido													
	Disponibles													
2291	Utensilios para el servicio de alimentación													
	Ejercido													
	Disponibles													
2391	Insusos bienes adquiridos como materia prima													
	Ejercido													
	Disponibles													
2401	Combustibles, lubricantes y aditivos													
	Ejercido													
	Disponibles													
2491	Prod. Quím., farm., y de lab. Aeq. Como rep													
	Ejercido													
	Disponibles													
23101	Prod. De cuero, piel, plást., y hule													
	Ejercido													
	Disponibles													
2391	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima													
	Ejercido													
	Disponibles													
24101	Productos minerales no metálicos													
	Ejercido													
	Disponibles													
2491	Cemento y productos de concreto													
	Ejercido													
	Disponibles													
2491	Caf., yeso y productor de yeso													
	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
	Ejercicio Disponible	-	-	-	-	324.95	-	-	-	-	-	-	-	324.95
24601	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	-	-	-	-	2,370.00	1,160.00	-	2,830.40	1,905.02	-	-	-	8,265.42
24601	Vieño y productos de vieño	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	-	-	-	-	423.40	-	-	-	-	-	-	-	423.40
24601	Materiales eléctricos y electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	24.00	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
24801	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
25001	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
25601	Utensilios, herramientas, útiles, jalisco y demás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
25901	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
27101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
27301	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64
27401	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio Disponible	8,621.06	1,833.66	13,042.78	13,042.78	77,683.54	35,769.15	63,786.83	57,375.10	9,675.58	-	-	-	259,160.64

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
27501	Disponible	2,465.00	2,465.00	-	-	-	-	-	7,888.00	-	-	-	-	10,353.00
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,353.00
	Autorizado	49,056.40	-	-	5,730.40	-	-	-	-	-	-	-	-	54,786.80
29101	Disponible	49,056.40	-	-	5,730.40	-	-	-	-	-	-	-	-	54,786.80
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29201	Disponible	-	-	-	4,772.24	16,488.08	5,175.92	3,016.00	28,477.06	26,518.05	-	-	-	84,446.25
	Ejercido	-	-	-	4,772.24	16,488.08	5,175.92	3,016.00	28,477.06	26,518.05	-	-	-	84,446.25
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29301	Disponible	92.80	9,430.08	-	-	440.80	21,422.30	-	4,171.50	3,438.88	-	-	-	38,977.06
	Ejercido	-	9,430.08	-	-	440.80	21,422.30	-	4,171.50	3,438.88	-	-	-	38,977.06
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29401	Disponible	-	-	-	-	5,909.04	-	-	-	-	-	-	-	5,909.04
	Ejercido	-	-	-	-	5,909.04	-	-	-	-	-	-	-	5,909.04
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29501	Disponible	150.00	-	-	910.60	429.20	-	-	48,005.44	4,904.02	-	-	-	54,369.26
	Ejercido	-	-	-	910.60	429.20	-	-	48,005.44	4,904.02	-	-	-	54,369.26
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29601	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29701	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29801	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29901	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	Disponible	281,044.70	363,044.05	1,081,249.02	823,823.23	785,837.13	1,766,014.69	933,948.78	1,857,145.13	2,684,539.34	-	-	-	10,556,446.07
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31301	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31401	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31501	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31701	Disponible	1,040.00	23,388.00	21,578.00	23,186.00	24,586.00	26,356.00	23,150.00	77,002.00	56,267.00	-	-	-	275,562.00
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31801	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31901	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32101	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL

ANEXO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
3201	Ejercido	-	2,057.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,057.33
	Disponible	-	2,057.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,057.33
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3232	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32503	Ejercido	-	10,440.00	2,349.00	19,720.00	-	-	4,640.00	6,960.00	65,308.00	-	-	-	109,417.00
	Disponibles	-	10,440.00	2,349.00	19,720.00	-	-	4,640.00	6,960.00	65,308.00	-	-	-	109,417.00
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32601	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	268.46	-	-	-	-	268.46
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	268.46	-	-	-	-	268.46
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32701	Ejercido	-	938.44	-	-	-	2,987.00	-	49,300.00	11,233.91	-	-	-	64,459.35
	Disponibles	-	938.44	-	-	-	2,987.00	-	49,300.00	11,233.91	-	-	-	64,459.35
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33101	Ejercido	-	12,180.00	1,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,572.00
	Disponibles	-	12,180.00	1,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,572.00
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33104	Ejercido	-	-	43,145.00	-	-	-	-	-	21,888.82	-	-	-	65,033.82
	Disponibles	-	-	43,145.00	-	-	-	-	-	21,888.82	-	-	-	65,033.82
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33201	Ejercido	-	-	-	-	6,400.00	-	1,380.00	-	-	-	-	-	7,780.00
	Disponibles	-	-	-	-	6,400.00	-	1,380.00	-	-	-	-	-	7,780.00
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33301	Ejercido	-	89,634.75	-	487.20	-	-	-	-	-	-	-	-	90,121.95
	Disponibles	-	89,634.75	-	487.20	-	-	-	-	-	-	-	-	90,121.95
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33303	Ejercido	-	-	-	9,247.52	-	310,957.20	-	-	-	-	-	-	320,204.72
	Disponibles	-	-	-	9,247.52	-	310,957.20	-	-	-	-	-	-	320,204.72
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33401	Ejercido	-	-	440,254.14	125,232.44	15,000.00	452,489.34	1,740.00	198,480.00	516,480.00	-	-	-	1,751,635.92
	Disponibles	-	-	440,254.14	125,232.44	15,000.00	452,489.34	1,740.00	198,480.00	516,480.00	-	-	-	1,751,635.92
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33501	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	27,260.00	-	-	-	-	27,260.00
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	27,260.00	-	-	-	-	27,260.00
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33602	Ejercido	-	-	10.00	-	-	140.00	21,030.59	50.00	22,348.49	-	-	-	43,579.08
	Disponibles	-	-	10.00	-	-	140.00	21,030.59	50.00	22,348.49	-	-	-	43,579.08
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33603	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	7,820.00	-	-	-	7,820.00
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	7,820.00	-	-	-	7,820.00
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33604	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33605	Ejercido	-	-	-	-	-	20,300.00	-	-	-	-	-	-	20,300.00
	Disponibles	-	-	-	-	-	20,300.00	-	-	-	-	-	-	20,300.00
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33601	Ejercido	-	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	-	-	-	1,460,739.28
	Disponibles	-	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	208,677.04	-	-	-	1,460,739.28
	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
33603	Ejercicio	-	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	-	7,000.00	-	-	-	13,500.00
	Disponible	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	7,000.00	-	-	-	13,500.00
	Autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34101	Servs. Prof. Ciencif. Y técnicos Integrates	27,900.00	119,475.09	40,162.23	80,169.18	37,231.95	329,822.00	60,576.00	96,916.00	69,247.10	-	-	-	862,499.55
	Ejercicio	27,900.00	119,475.09	40,162.23	80,169.18	37,231.95	329,822.00	60,576.00	96,916.00	69,247.10	-	-	-	862,499.55
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34301	Servicios financieros y bancarios	2,362.61	933.80	1,980.12	2,052.04	2,197.04	389.24	2,772.40	2,635.52	2,403.92	-	-	-	17,747.69
	Ejercicio	2,362.61	933.80	1,980.12	2,052.04	2,197.04	389.24	2,772.40	2,635.52	2,403.92	-	-	-	17,747.69
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34301	Servs. De racaud. traslado y custodia de v.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34701	Fletes y mandatos	-	723.65	-	723.65	1,599.46	-	-	-	4,769.09	-	-	-	7,062.14
	Ejercicio	-	723.65	-	723.65	1,599.46	-	-	-	4,769.09	-	-	-	7,062.14
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34801	Comisiones por ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35101	Concesiones y mtos. Menor de inmuebles	1,301.67	1,759.57	2,169.72	1,761.51	2,335.02	2,330.05	2,330.05	2,426.10	2,511.23	-	-	-	18,945.12
	Ejercicio	1,301.67	1,759.57	2,169.72	1,761.51	2,335.02	2,330.05	2,330.05	2,426.10	2,511.23	-	-	-	18,945.12
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35101	Concesiones y mtos. Menor de inmuebles	42,916.00	-	4,670.04	-	34,695.60	38,695.19	26,517.02	14,696.97	177,061.50	-	-	-	338,655.02
	Ejercicio	42,916.00	-	4,670.04	-	34,695.60	38,695.19	26,517.02	14,696.97	177,061.50	-	-	-	338,655.02
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35201	Instalación, repar. y mtos. De maq. Y eq. De admón. educac. Y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35301	Inst. rep. Y mtos. De eq. De computo y TIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35401	Instalación, reparación y mtos. De eq. E instrumental médico y de laboratorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35501	Reparación y mtos. De eq. De Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35701	Instalación, repar. Y mtos. De maq., otros eqp. Y herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36201	Difusión y radio, tv y otros medios de mensaj. Comerc. P promover la de. servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36501	Servs. De la inf. Filmes, del sonido y del vídeo	16,747.90	53,513.12	12,225.70	7,996.84	81,172.62	76,515.22	193,899.98	74,237.75	-	-	-	-	430,290.73
	Ejercicio	16,747.90	53,513.12	12,225.70	7,996.84	81,172.62	76,515.22	193,899.98	74,237.75	-	-	-	-	430,290.73
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36901	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente en internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPARATIVO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL RECURSO
FEDERAL Y ESTATAL
ANEXO 3

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
37104	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fragos nuevos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37204	Ejercido	-	3,951.00	-	-	-	-	-	40,559.00	64,002.72	-	-	-	108,482.72
	Disponibles	-	3,951.00	-	-	-	-	-	40,559.00	64,002.72	-	-	-	108,482.72
	Fragos literarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37401	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autotransporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37504	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valores en el póliz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37601	Ejercido	-	500.00	2,220.00	-	-	4,610.00	1,800.00	9,100.00	7,240.25	-	-	-	35,470.25
	Disponibles	-	500.00	2,220.00	-	-	4,610.00	1,800.00	9,100.00	7,240.25	-	-	-	35,470.25
	Servicios alquilados de traslado y vívidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37901	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38102	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gastos ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38201	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38301	Ejercido	-	16,246.62	11,113.60	5,045.00	9,360.04	-	240,735.64	421,386.09	175,113.83	-	-	-	879,014.65
	Disponibles	-	16,246.62	11,113.60	5,045.00	9,360.04	-	240,735.64	421,386.09	175,113.83	-	-	-	879,014.65
	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38501	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39101	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicios funerarios y de cementerios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39801	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impuesto sobre renta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39203	Ejercido	-	-	-	83,348.00	-	-	-	-	-	-	-	-	83,348.00
	Disponibles	-	-	-	83,348.00	-	-	-	-	-	-	-	-	83,348.00
	Impuestos y derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39501	Ejercido	77.78	-	-	-	-	2,763.00	-	-	-	-	-	-	2,763.22
	Disponibles	77.78	-	-	-	-	2,763.00	-	-	-	-	-	-	2,763.22
	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39602	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39801	Ejercido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impuesto sobre renta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39801	Ejercido	202,528.00	64,547.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,075.00
	Disponibles	202,528.00	64,547.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,075.00
	Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

1.- ADEUDO ESTATAL DEL MES

	MES	ACUMULADO DE 2018	ACUMULADO TOTAL
SUBSIDIO ORDINARIO	705,436.00	12,925,985.68	143,906,439.07
FAC	-	-	14,104,208.00