SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno de Coahuila

Un Estado con ENERGÍA

SEDU

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

"2017, Año del Centenario de la Constitución Mexicana."

ACUSE

CLAVE: 05UT00030
Nava, Coah., a 26 de Enero del 2017
Of. A01/022/17

DIP. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

En cumplimiento de las Leyes Orgánicas de la Administración Pública en su Artículo 26 Fracc. XXV y de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila, en sus artículos 8, 10 y demás relativos de la Ley, así como del Artículo 43 Fracc. X de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila y demás ordenamientos y normas aplicables, me permito anexar la **Cuenta Pública** correspondiente al Ejercicio 2016, de la Entidad Paraestatal denominada **Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.**

Lo anterior, para que la mencionada Cuenta Pública sea revisada y en su caso, aprobada por esa H. Legislatura en los términos de la normatividad vigente.

Sin otro asunto, hago propicia esta oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarle mi más alta consideración.

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor
27 DIC 2017
10:32 hrs
RECIBIDO

"SER, SABER, SABER HACER... PARA DAR"

Dra. María Gloria Hinojosa Ruiz
Rectora

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
RECTORÍA

c.c.p. Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores.- Secretario de Finanzas.
c.c.p. Lic. Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez. Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
c.c.p. C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard. Subsecretario de Educación Media y Superior.
c.c. p. Archivo.

2017
Año del Centenario de la Constitución Mexicana

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

CUENTA PÚBLICA 2016

I. Información Contable

a) Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016.
b) Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
c) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
h) Informe sobre pasivos contingentes 31 de diciembre de 2016.
i) Notas de desglose a los estados financieros.
j) Notas de memoria a los estados financieros.
k) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
l) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
m) Balanza de comprobación acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
n) Declaratoria de los profesionales de auditoría independientes.

II. Información Presupuestaria.

a) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, clasificación económica.
b) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, clasificación por fuentes de financiamiento.
c) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 diciembre de 2016, en clasificación por rubro de ingresos.
d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación administrativa.
e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación económica.

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación por objeto del gasto.
g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación funcional.
h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
j) Flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

III. Información Programática.

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
c) Indicadores de resultados.
d) El cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes.
e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que nos fueron transferidos.

IV. Información adicional.

a) La relación de bienes muebles que componen el patrimonio de la Universidad al 31 de diciembre de 2016.
b) La relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio de la Universidad al 31 de diciembre de 2016.
c) La relación de las cuentas bancarias productivas y específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos.
d) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de la universidad.
e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por la Universidad correspondiente al ejercicio 2016.
f) El informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para prestación de servicios celebrados y licitados por las dependencias y Entidades Estatales.

g) Archivos electrónicos en CD en formatos .DBF y .BAK que comprende la información del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016, respecto a lo siguiente:
   a) Respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad en formato .BAK.
   b) Respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos en formato .DBF
   c) Respaldo de la información que contiene el sistema de nómina en formato .DBF.
   d) Durante el período del 1°. enero al 31 de diciembre de 2016 no se tuvieron adquisiciones a través de licitaciones o de obra pública.

h) Archivo electrónico de PDF correspondiente al cuadernillo del informe de la Cuenta Pública 2016 entregado al Congreso del Estado de Coahuila.

i) Caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016.

j) Confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016, correspondientes a las cuentas bancarias propiedad de la universidad.

V. Información para cumplir con los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2016.

b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

d) Balance presupuestario.

e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

f) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación por objeto del gasto.

g) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación administrativa.

h) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación funcional.

i) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación de servicios personales por categoría.

I. Información Contable

a) **Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016.**

Nombre del Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

ACTIVO	2016	2015
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,237,757	22,949,588
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	703	514
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	12,225
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	123,336
Total de Activos Circulantes	*16,238,460*	*23,085,663*
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,063,729	77,129,347
Bienes Muebles	46,545,947	38,423,699
Activos Intangibles	1,168,613	582,686
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-73,640,991	-68,727,135
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	*79,137,298*	*47,408,598*
Total del Activo	***95,375,758***	***70,494,260***

PASIVO	2016	2015
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,649,186	2,396,307
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	2,654,190	2,598,110
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	*4,303,376*	*4,994,417*
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	*0*	*0*
Total del Pasivo	***4,303,376***	***4,994,417***
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	***130,612,790***	***104,018,993***
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	130,612,790	104,018,993
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	***-39,540,409***	***-38,519,150***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-846,688	6,428,609
Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,519,150	-44,947,759
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-174,570	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	***0***	***0***
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	*91,072,382*	*65,499,843*
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	***95,375,758***	***70,494,260***

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

b) Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Nombre del Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	***15,703,961***	***15,188,941***
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	14,508,703	14,218,849
Productos de Tipo Corriente*	257,496	67,641
Aprovechamientos de Tipo Corriente	937,762	902,451
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***48,973,239***	***50,426,334***
Participaciones y Aportaciones	48,973,239	50,426,334
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**339,888**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	339,888	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***65,017,088***	***65,615,275***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	***60,823,125***	***52,085,643***
Servicios Personales	37,466,179	36,315,685
Materiales y Suministros	3,287,694	3,308,075
Servicios Generales	20,069,252	12,461,884
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***126,795***	***2,602,911***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	2,602,911
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales	126,795	0
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	***4,913,856***	***4,498,112***
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,913,856	4,498,112
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	***0***	***0***
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Inversión Pública	***0***	***0***
Inversión Pública no Capitalizable		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***65,863,776***	***59,186,666***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***-846,688***	***6,428,609***

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Nombre del Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores			-174,570.26		**-174,570**
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio	**104,018,993**	**0**	**0**	**0**	**104,018,993**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	104,018,993	0	0	0	104,018,993
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**-44,947,759**	**6,428,609**	**0**	**-38,519,150**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	6,428,609	0	6,428,609
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-44,947,759	0	0	-44,947,759
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	**104,018,993**	**-44,947,759**	**6,428,609**	**0**	**65,325,273**
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	**26,593,797**	**0**	**0**	**0**	**26,593,797**
Aportaciones	0	0	0		0
Donaciones de Capital	0	0	0		0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	26,593,797	0	0		26,593,797
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**6,428,609**	**-7,275,297**	**0**	**-846,688**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0		-7,275,297		-7,275,297
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,428,609	0		6,428,609
Revalúos	0	0	0		0
Reservas	0	0	0		0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	**130,612,790**	**-38,519,150**	**-1,021,258**	**0**	**91,072,382**

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Nombre del Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,711,831	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		189
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,225	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	123,336	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		27,934,382
Bienes Muebles		8,122,248
Activos Intangibles		585,926
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,913,856	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		747,121
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	56,080	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	26,593,797	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		7,275,297
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,428,609	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		174,570.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Nombre del Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**64,677,200**	**65,615,275**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	14,508,703	14,218,849
Productos de Tipo Corriente	257,496	67,641
Aprovechamientos de Tipo Corriente	937,762	902,451
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	48,973,239	50,426,334
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**61,340,271**	**59,186,666**
Servicios Personales	37,466,179	36,315,685
Materiales y Suministros	3,287,694	3,308,075
Servicios Generales	20,069,252	12,461,884
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		2,602,911
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	126,795.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	390,351	4,498,112
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***3,336,929***	***6,428,609***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**4,498,112**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		4,498,112
Aplicación	**10,048,760**	**4,491,774**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,210,007	
Bienes Muebles	8,252,826	3,909,087
Otras Aplicaciones de Inversión	585,926	582,686
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-10,048,760***	***6,338***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**139,577,132**
Endeudamiento Neto		139,577,132
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**0**	**136,170,657**
Servicios de la Deuda		136,170,657
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***0***	***3,406,475***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***-6,711,831***	***9,841,422***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,949,588	13,108,166
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***16,237,757***	***22,949,588***

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Nombre del Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Estado Analitico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**23,085,663**	**397,100,883**	**403,948,086**	**16,238,460**	**-6,847,202**
Efectivo y Equivalentes	22,949,588	326,039,531	332,751,362	16,237,757	-6,711,831
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	514	66,948,040	66,947,850	703	189
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,225	4,113,312	4,125,538	0	-12,225
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	123,336	0	123,336	0	-123,336
Activo No Circulante	**47,408,598**	**36,773,135**	**5,044,434**	**79,137,298**	**31,728,700**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,129,347	27,934,382	0	105,063,729	27,934,382
Bienes Muebles	38,423,699	8,252,826	130,578	46,545,947	8,122,248
Activos Intangibles	582,686	585,926		1,168,613	585,926
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-68,727,135	0	4,913,856	-73,640,991	-4,913,856
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Nombre del Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo	**N / A**	**N / A**	**N / A**	**N / A**
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo	**N / A**	**N / A**	**N / A**	**N / A**
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Lago Plazo				
Otros Pasivos			**4,994,417**	**4,303,376**
Total Deuda y Otros Pasivos			**4,994,417**	**4,303,376**

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

h) Informe sobre pasivos contingentes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA Informe Sobre Pasivos Contingentes Al 31 de Diciembre de 2016	
CONCEPTO	
Demandas	Durante el ejercicio 2016 no se tuvieron demandas
Juicios	Durante el ejercicio 2016 no se tuvieron juicios
Avales	Durante el ejercicio 2016 no se tuvieron avales

NOTA GA-17.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Finacieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

i) Notas de desglose a los estados financieros.

NOTAS DE DESGLOSE

ESF-01. Efectivo y Equivalentes

El rubro de Efectivo y Equivalentes asciende a la cantidad de $ 16,237,756.93 al 31 de Diciembre de 2016, se integra Bancos en un 99.97% para cubrir todos los compromisos de pago a proveedores, prestadores de servicios, impuestos retenidos, prestaciones de seguridad social. El rubro se integra por las siguientes cuentas contables:

Bancos	$ 16,234,256.93
Depósitos en Garantía	3,500.00
Total	**$ 16,237,756.93**

ESF-02. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Este rubro se compone la partida de Subsidio al Empleo, el cual terminó con un saldo de $ 703.35, generado en las nóminas del mes de diciembre el cual se acreditó en el pago de impuestos del mismo mes que se liquidó en enero de 2017. Este rubro queda integrado de la siguiente manera:

ESF-03. Derechos a recibir Bienes o Servicios

Este rubro corresponde a Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo el cual terminó con un saldo de $ 0.00 al 31 de diciembre de 2016.

ESF-04. Bienes Disponibles para su Transformación

La universidad no tuvo en el ejercicio de 2016 bienes disponibles para su transformación.

ESF-05. Bienes Disponibles para su Consumo (Almacén)

La universidad no tuvo en el ejercicio de 2016 bienes disponibles para su consumo.

ESF-06. Inversiones Financieras (fideicomisos)

La Universidad no tuvo fideicomisos durante el ejercicio de 2016.

ESF-07. Inversiones Financieras (participaciones y aportaciones)

La universidad no realizó inversiones financieras en el ejercicio de 2016.

ESF-08. Bienes Muebles e Inmuebles

Este rubro está representado por los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles, por un monto de $ 151,609,676.83 al cierre del mes de diciembre de 2016, necesario para el desarrollo de las actividades de la Universidad, el cual se integra de la siguiente manera:
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles:

Terrenos	31,926,000.00
Edificios no residenciales	66,831,319.07
Infraestructura	1,225,644.70
Otros Bienes Inmuebles	5,080,765.39
Mobiliario y Equipo de Administración	21,881,344.03
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	702,208.66
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,789.50
Equipo de Transporte	3,725,809.76
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,127,098.83
Colecciones, Obras de Arte y Objetivos Valiosos	105,696.59
Software	1,168,612.59
Total	**$ 151,609,676.83**

ESF-09. Bienes Intangibles y Diferidos

Al 31 de Diciembre de 2016, se cuenta con un saldo en el rubro de Activos Intangibles de $ 1,168,612.59, representado por la partida de Software.

ESF-10. Estimaciones y Deterioros

Al cierre del mes de diciembre de 2016, se tiene un saldo de $ 73,640,991.47 en el rubro de Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas de Bienes, el cual se integra del siguiente manera:

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	**$ 38,696,023.64**
Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	36,808,701.93
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,887,321.71
Depreciación Acumulada de Infraestructura	**$ 547,454.63**
Depreciación Acumulada de Infraestructura en Carreteras	547,454.63
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	**$ 34,331,213.25**
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	15,874,107.49
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	607,894.22
Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	315.79
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,908,898.20
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	15,939,997.55
Amortización Acumulada de Software	**$ 66,299.95**
Amortización Acumulada de Software	66,299.95
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**$ 73,640,991.47**

ESF-11. Otros Activos

El rubro de Otros Activos Circulantes al 31 de Diciembre de 2016 terminó con un saldo cero.

ESF-12. Cuentas y Documentos por Pagar

Este rubro está compuesto por Retenciones de Impuestos por Pagar, Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar, así como por la partida de Provisiones a Corto Plazo que corresponde al Pasivo Contingente de las obligaciones por prima de antigüedad e indemnización legal del personal de la universidad y se distribuyen de la siguiente manera:

Retenciones de Impuestos por Pagar	$ 1,110,750.74
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar	538,435.46
Provisiones a Corto Plazo	2,654,190.00
Total	**$ 4,303,376.20**

ESF-13. Fondos de Bienes de Terceros

Durante el ejercicio de 2016 no se tuvieron fondos de bienes a terceros.

ESF-14. Pasivos Diferidos y Otros

Durante el ejercicio de 2016 no se tuvieron pasivos diferidos y otros.

EVHO-01. Patrimonio Contribuido.

Este rubro se compone de las Actualizaciones de Patrimonio que al 31 de Diciembre de 2016 asciende a $ 130,612,790.39.

EVH0-02. Patrimonio Generado.

El patrimonio generado al 31 de diciembre de 2016 asciende a $ -38,693,720.63, el cual representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como por las rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores. Se integra de la siguiente manera:

Resultado de Ejercicios Anteriores	-38,519,150.37
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-174,570.26
Total	**$ -38,693,720.63**

EA-01. Ingresos de Gestión y Participaciones.

Los ingresos de Gestión se integran por Ingresos Propios (Derechos) y las Participaciones por subsidios recibidos por parte del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Coahuila. Al 31 de Diciembre de 2016 se obtuvieron por estos rubros un monto de $ 60,584,551.94, distribuidos de la siguiente manera:

	Enero - Marzo	Abril - Junio	Julio - Septiembre	Octubre-Diciembre	Total
Ingresos Propios (Derechos)	$ 1,819,224.39	$ 3,491,297.15	$ 4,921,412.40	$ 4,276,769.00	$ 14,508,702.94
Subsidio Federal	6,598,619.00	9,123,993.00	9,149,491.82	2,003,745.18	26,875,849.00
Subsidio Estatal	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	6,600,000.00	19,200,000.00
Total	**$ 12,617,843.39**	**$ 16,815,290.15**	**$ 18,270,904.22**	**$ 12,880,514.18**	**$ 60,584,551.94**

EA-02. Otros Ingresos.

La universidad obtuvo otros ingresos al 31 de diciembre de 2016 por $ 396,757.80, integrando este rubro por Otros productos de tipo corriente (Intereses Bancarios) y Otros Aprovechamientos. El rubro otros ingresos se integra de la siguiente manera:

	Enero - Marzo	Abril - Junio	Julio - Septiembre	Octubre - Diciembre	Total
Productos de tipo corriente (intereses bancarios)	$ 3,747.00	$ 63,492.77	$ 131,060.50	$ 2,695.44	$ 200,995.71
Otros Aprovechamientos:			195,752.09	10.00	195,762.09
Otros Ingresos por multas					
Otros Ingresos					
Total	**$ 3,747.00**	**$ 63,492.77**	**$ 326,812.59**	**$ 2,705.44**	**$ 396,757.80**

EA-03. Gastos y Otras Pérdidas.

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas en ejercicio de 2016 asciende a $ 65,863,776.17. La integración del rubro de Gastos y Otras Pérdidas se integra de la siguiente manera:

	Enero - Marzo	Abril - Junio	Julio - Septiembre	Octubre - Diciembre	Total
Servicios Personales	$ 8,188,468.48	$ 7,185,074.96	$ 8,326,651.10	$ 13,765,984.22	$ 37,466,178.76
Materiales y Suministros	565,298.79	625,764.92	442,718.51	1,653,912.27	3,287,694.49
Servicios Generales	2,467,111.57	3,779,647.53	3,817,842.16	10,004,650.34	20,069,251.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			7,500.00	119,295.00	126,795.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones				4,913,856.32	4,913,856.32
Total	**$ 11,220,878.84**	**$ 11,590,487.41**	**$ 12,594,711.77**	**$ 30,457,698.15**	**$ 65,863,776.17**

EFE-01. Efectivo y equivalentes.

El rubro de Efectivo y Equivalentes asciende a la cantidad de $ 16,237,756.93 al 31 de Diciembre de 2016, se integra Bancos en un 99.97% para cubrir todos los compromisos de pago a proveedores, prestadores de servicios, impuestos retenidos, prestaciones de seguridad social. El rubro se integra por las siguientes cuentas contables:

Bancos	$ 16,234,256.93
Depósitos en Garantía	3,500.00
Total	**$ 16,237,756.93**

EFE-02. Adquisiciones de Bienes.

El rubro de Adquisiciones de Bienes durante el ejercicio 2016 asciende a $ 29,642,784.38, por la revalorización catastral del terreno, las adquisiciones de bienes muebles, necesarios para la operación de la universidad, distribuido de la siguiente manera:

Terrenos	26,724,375.00
Otros Bienes Inmuebles	1,210,007.28
Mobiliario y Equipo de Administración	4,626,495.83
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	56,609.59
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,789.50
Vehículos y Equipo de Transporte	-21,258.16
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,374,831.24
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	81,780.00
Software	585,926.16
Total	**$ 36,642,556.44**

EFE-03 Conciliación FENAO (Flujo de Efectivo Netos de las Actividades y de Operación) y Ahorro/Desahorro.

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**$ 4,801,373.49**	**$ 13,524,830.84**
Movimientos de partidas o rubros que no afectan al efectivo		
Depreciación	4,847,556.37	4,498,111.80
Amortización	66,299.95	0
Incrementos en las provisiones	734,205.20	2,598,110.00

EFE-04. Conciliación entre los ingresos presupuestales y contables.

Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables	
Ingresos Presupuestarios	64,677,199.74
Mas: Ingresos Contables no presupuestarios	
Otros	339,888.40
Menos: Ingresos presupuestales no contables	
Financiamientos	0
Ingresos Contables	**65,017,088.14**

EFE-05. Conciliación entre los egresos presupuestales y gastos contables.

Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables	
Egresos Presupuestarios	70,998,679.37
Menos: Egresos presupuestales no contables	
Bienes Muebles e Inmuebles	10,048,759.52
Mas: Gastos contables no presupuestales	
Depreciación	4,913,856.32
Gastos Contable	**$ 65,863,776.17**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

j) Notas de memoria a los estados financieros.

NOTAS DE MEMORIA

CO-01. Cuentas de Orden Contables Valores.

Durante el ejercicio 2016 la Universidad no tuvo valores en custodia.

CO-02. Cuentas de Orden Contables Emisión de Obligaciones.

Durante el ejercicio 2016 la Universidad no emitió obligaciones.

CO-03. Cuentas de Orden Contables Avales y Garantías.

Durante el ejercicio 2016 la Universidad no generó avales ni garantías.

CO-04. Cuentas de Orden Contables Juicios.

Durante el ejercicio 2016 la Universidad no enfrentó juicios.

CO-05. Cuentas de Orden Contables Contratos Firmados de Construcciones.

Durante el ejercicio 2016 la Universidad no celebró contratos de construcciones.

CO-06. Cuentas de Orden Presupuestarias Ingresos.

Las cuentas de orden presupuestales de ingresos reportan los siguientes saldos al 31 de Diciembre de 2016:

No. Cuenta	Nombre	Saldo al 31 de Diciembre de 2016
8110	Ley de Ingresos por Estimada	$ 72,946,353.19
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	80,662,378.78
8140	Ley de Ingresos Devengada	64,677,199.74
8150	Ley de Ingresos Recaudada	64,677,199.74

CO-07. Cuentas de Orden Presupuestarias Egresos.

No. Cuenta	Nombre	Saldo al 31 de Diciembre de 2016
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 83,218,710.88
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	116,113,284.37
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	32,894,573.49
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	70,998,679.32
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	70,998,679.32
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	70,998,679.32
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	70,998,679.32

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

k) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GA-01. Introducción.

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los estados financieros que se presentan en este documento, es suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos, el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como la postura fiscal correspondiente al ejercicio de 2016.

En este sentido, los estados financieros proveen de información al Congreso y a los ciudadanos, así como a un amplio espectro de usuarios, quienes pueden disponer de la misma en forma confiable y oportuna para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y control u otros análisis que consideren de utilidad.

En resumen, los estados financieros constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización de la Cuenta Pública.

Al respecto, el objetivo que se persigue con estas notas de gestión administrativa consiste en revelar los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

GA-02. Panorama Económico y Financiero.

Durante el ejercicio 2016, la Universidad recibió en su totalidad el presupuesto autorizado por parte del Gobierno Federal , lo que permitió que en la Universidad se tomaran buenas decisiones administrativas y financieras.

GA-03. Autorización e Historia.

A mediados de 1997 el sector privado de la región solicitó al Gobierno del Estado, su intervención para que una universidad tecnológica se instalara en la región norte del estado. Como resultado de estas acciones en agosto de 1997 se constituyó el comité técnico de seguimiento para la creación de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, en el cual participaron representantes del gobierno federal, estatal y municipal, así como del sector productivo. Con el decidido apoyo de la iniciativa privada, se llevó a cabo el estudio de factibilidad para la autorización de la universidad, arrojando como resultado que la ampliación de la oferta educativa era necesaria. Empezó, para dar un sentido social a la educación y un ejemplo de realización individual, ésta deberá tener características que respondan a las necesidades del entorno.

Es en este sentido que la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila se convierte en un factor innovador dentro del esquema educativo del área de influencia y en general del norte del estado, al abrir opciones que diversifican cualitativa y cuantitativamente la

oferta de estudios superiores y ofrecer carreras que respondan a los requerimientos tecnológicos y organizativos de la planta productiva de bienes y servicios.

Las carreras que de acuerdo a dicho estudio aportarán a esta región los beneficios esperados por el modelo educativo son: Contabilidad, Comercialización, Ofimática, Procesos Textiles, Mantenimiento Industrial, Electricidad y Electrónica Industrial, Mecánica y Prodúctica y Procesos de Producción, siendo las cuatro últimas carreras mencionadas con las que se autorizó el inicio de esta universidad.

El 30 de abril de 1998 se firma el convenio de creación de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila entre las autoridades del gobierno federal y estatal; en mayo 25 del mismo año se anuncia la autorización y el inicio los trabajos de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila; en el mes de julio dan inicio los trabajos de construcción de los dos primeros edificios que son la unidad de docencia y el taller pesado, en el predio de 20 hectáreas localizado en el Km 18 de la autopista Piedras Negras-Nava, a la altura del Ejido Río Escondido.

Mientras tanto el 31 de agosto de 1998 se dan inicio a las clases, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional con las especialidades de Técnicos Superiores Universitarios en Mantenimiento Industrial, Procesos de Producción, Electricidad y Electrónica Industrial. Así mismo el 13 de noviembre de 1998 se hace la publicación del decreto de creación de la universidad en el periódico oficial del estado. En septiembre de 1999 continua sus actividades en las instalaciones propias donde actualmente se localiza.

El siguiente año en enero de 1999 inicia la carrera de Mecánica y Prodúctica, la cual se cambia por la de Mecatrónica en septiembre de 2003.

En enero de 2006 la carrera de Técnico Superior Universitario en Informática cambia de nombre por el de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas Informáticos. En septiembre de 2001 se abre la carrera de Técnico Superior Universitario en Comercialización.

El Modelo Educativo de las Universidades Tecnológicas permite la diversificación del sector tecnológico de educación Superior en México ampliando la oferta para la realización de estudios de dicho nivel, formando profesionales del nivel 5B de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 1991 (CINE), con una duración de dos años, el Sistema de Universidades Tecnológicas se caracteriza por los siguientes atributos de su calidad educativa:

Flexibilidad: Adecuación de los planes y programas de estudio al entorno socio económico de la región y a los cambios científicos y tecnológicos.

Intensidad: Optimización del tiempo para formar, en aproximadamente tres mil horas de estudio recursos humanos que respondan a los requerimientos del sector productivo.

Pertinencia: Correlación entre la oferta educativa, los planes y programas de estudio y los métodos de aprendizaje con las necesidades del sector productivo.

Polivalencia: Formación profesional versátil y adaptable a todas las ramas productivas.

Continuidad: Posibilidad de que los egresados, preparados para ejercer su profesión, continúen estudios a nivel licenciatura.

La formación que se busca lograr con los planes de estudio de las carreras de Técnico Superior Universitario, se rige por tres ejes rectores:

Eje teórico/práctico

Los planes de estudio comprenden el aprendizaje de los conocimientos teóricos requeridos en la carrera de que se trate; de los procedimientos y las maneras de hacer, característicos de la actividad profesional; el desarrollo de las habilidades ligadas a las herramientas, equipos o máquinas que utilice y al conocimiento del contexto sociocultural de su profesión. Con el fin de que los estudiantes adquieran, desarrollen y vinculen los conocimientos y las habilidades requeridos en el ámbito laboral, los planes y programas de estudio contienen una proporción significativa de aprendizaje teórico (30%) y un elevado porcentaje de actividades prácticas (70%).

Eje general/especializado

Para hacer posible la polivalencia que permita la movilidad de los Técnicos Superiores Universitarios en los puestos de trabajo, los estudios cursados les proporcionan una sólida formación general científico-técnica como base para un ejercicio profesional competente en sistemas, funciones y procedimientos comunes para las diferentes ramas de la producción y los servicios. Los conocimientos especializados sirven de vía para aplicar y reforzar la formación general o para atender requerimientos específicos de las empresas de la región.

La proporción de los polos de este eje es de 80% de formación general y 20% de formación especializada.

GA-04. Organización y Objeto Social.

Objeto Social y Principal Actividad

El objetivo de la Universidad es brindar a la sociedad regional, estatal y nacional una educación superior de buena calidad, como un medio estratégico para acrecentar el capital humano y contribuir al aumento de la competitividad requerida por una economía sustentada en el conocimiento, con la formación integral de Técnicos Superiores Universitarios mediante planes y programas actualizados, que impulsen la transformación y desarrollo de los diversos sectores del país.

El proceso enseñanza-aprendizaje del modelo educativo de la Universidad, se realiza tanto en la institución como en la empresa.

Comprende la actividad en aula, laboratorio o taller y biblioteca, así como el aprendizaje directo en la planta productiva, que se lleva a cabo a través de visitas guiadas, conferencias y prácticas específicas. Comprende también una estadía de entre 10 y 15 semanas en el sector productivo, cuando el estudiante haya cubierto todas las

asignaturas del plan de estudios, en la cual desarrollará un proyecto relacionado con sus funciones profesionales de acuerdo con las necesidades de la empresa.

Ejercicio Fiscal

De conformidad con lo establecido en los Postulados básico de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), particularmente en la explicación del término denominado Periodo Contable, se precisó que en lo que se refiere a la Contabilidad Gubernamental el período relativo es de un año calendario que comprende a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre y está directamente relacionado con la ejecución del Presupuesto de Egresos.

En este caso, el período que corresponde al Ejercicio Fiscal que se reporta, comprende del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

Consideraciones fiscales del ente

La Universidad está inscrita en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el régimen fiscal "Personas Morales con Fines No Lucrativos y está registrada en el Padrón del Registro Federal de Contribuyentes en la actividad económica "Escuelas de Educación Media Superior pertenecientes al sector público". Las obligaciones son las siguientes:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales (Personas Morales).
- Informar anualmente los pagos y retenciones por sueldos y salarios o asimilados a salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Informar anualmente el Subsidio para el empleo entregado.

Estructura Organizacional Básica

La Universidad cuenta con siguiente estructura organizacional básica:

- ✓ Rectoría
- ✓ Abogado General
- ✓ Dirección de Administración y Finanzas:
    - Jefe de Departamento de Recursos Humanos
    - Jefe de Departamento de Recursos Financieros, Programación y Contabilidad

- Jefe de Departamento de Adquisiciones y Patrimonio
- Coordinador de Servicios Generales
- Coordinador de SITE

✓ Jefe de Departamento de Servicios Escolares.

✓ Dirección de Planeación y Evaluación.

✓ Dirección de las Carreras de TSU Mecatrónica Área Manufactura Flexible, TSU Mecatrónica Área Sistemas Eléctricos Eficientes e Ingeniería en Mecatrónica.

✓ Dirección de las Carreras de TSU Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia, TSU Procesos Industriales Área Manufactura, Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial e Ingeniería en Sistemas Productivos.

✓ Dirección de las Carreras de TSU Mantenimiento Área Industrial, TSU Mantenimiento Industrial Área Petróleo, TSU TIC Área Sistemas Informáticos, Ingeniería en Mantenimiento Industrial e Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación.

✓ Dirección de Vinculación.

✓ Jefe de Departamento de Prensa y Difusión.

✓ Jefe de Departamento de Servicios Médicos.

✓ Jefe de Departamento de Actividades Culturales y Deportivas.

GA-05. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de la información financiera y presupuestal se da debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para práctica contable a través de definiciones, explicaciones y razonamientos.

GA-06. Políticas de Contabilidad Significativas.

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila ha estado cumpliendo con las disposiciones marcadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

Con tal motivo, las principales políticas de la Universidad en materia de Rendición de Cuentas están orientadas a que la contabilidad gubernamental facilite el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y egresos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, las obligaciones contingentes y el patrimonio de la Universidad, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2 de la LGCG.

Así mismo, otro de los objetivos centrales que persigue la Universidad consiste en que la contabilidad gubernamental permita la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros y considere las mejores prácticas contables nacionales e internacionales, ello en los términos de lo señalados por el artículo 33 de la LGCG.

En términos generales, en la Contabilidad de la Universidad se están aplicando las políticas contables emanadas de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos, los Clasificadores presupuestarios de Ingresos y Gastos, el Manual de Contabilidad Gubernamental y otros documentos publicados a la fecha.

GA-07. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso, ya que durante el ejercicio 2016 la Universidad no realizó operaciones en moneda extranjera que afectaran nuestros rubros de activo y pasivo.

GA-08. Reporte Analítico del Activo.

1. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Descripción	Saldo al 31-Dic-15	Debe	Haber	Saldo al 31-Dic-16
Terrenos	5,201,625.00	26,724,375.00		31,926,000.00
Edificios No Residenciales	66,831,319.07			66,831,319.07
Infraestructura	1,225,644.70			1,225,644.70
Otros Bienes Inmuebles	3,870,758.11	1,210,007.28		5,080,765.39
Total	**77,129,346.88**	**27,934,382.28**	**0.00**	**105,063,729.16**

2. Bienes Muebles.

Descripción	Saldo al 31-Dic-15	Debe	Haber	Saldo al 31-Dic-16
Mobiliario y Equipo de Administración	**17,254,848.20**	**4,681,827.19**	**55,331.36**	**21,881,344.03**
Muebles de Oficina y Estantería	3,337,214.18	97,617.00	27,301.49	3,407,529.69
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	12,951,650.88	2,853,278.76	19,705.70	15,785,223.94
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	965,983.14	1,730,931.43	8,324.17	2,688,590.40
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**645,599.07**	**60,366.40**	**3,756.81**	**702,208.66**
Equipos y Aparatos Audiovisuales	414,681.15	9,193.00	3,756.81	420,117.34
Cámaras Fotográficas y de Video	78,779.51	51,173.40		129,952.91
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	152,138.41			152,138.41
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	**0.00**	**3,789.50**		**3,789.50**
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	3,789.50		3,789.50
Equipo de Transporte	**3,747,067.92**		**21,258.16**	**3,725,809.76**
Automóviles y Camiones	3,730,095.89		21,258.16	3,708,837.73
Carrocerías y Remolques	16,972.03			16,972.03
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**16,752,267.59**	**3,425,063.00**	**50,231.76**	**20,127,098.83**
Maquinaria y Equipo Industrial	15,308,833.27	1,180,764.00	16,467.36	16,473,129.91
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	175,326.59	36,697.81	25,976.84	186,047.56
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	825,007.50	2,053,346.34		2,878,353.84
Herramientas y Máquinas-Herramienta	443,100.23	94,224.85	7,787.56	529,537.52
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	**23,916.59**	**81,780.00**		**105,696.59**
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	23,916.59	81,780.00		105,696.59
Total	**38,423,699.37**	**8,252,826.09**	**130,578.09**	**46,545,947.37**

3. Activos Intangibles

Descripción	Saldo al 31-Dic-15	Debe	Haber	Saldo al 31-Dic-16
Software	582,686.43	585,926.16		1,168,612.59
Total	**582,686.43**	**585,926.16**	**0.00**	**1,168,612.59**

GA-09. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso, ya que durante el ejercicio 2016 la Universidad no celebró fideicomisos, mandatos y análogos.

GA-10. Reporte de la Recaudación.

1. Otros Derechos (Ingresos Propios).

Durante el ejercicio 2016 se recaudaron $ 14,508,702.94 (Catorce Millones Quinientos Ocho Mil Setecientos Dos Pesos 94/100 M.N.), a continuación se presenta tabla que muestra el comportamiento durante el periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2016:

Descripción	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul- Sep	Oct - Dic	Total
INSCRIPCIÖN	34,750.00	146,900.00	160,521.00	92,800.00	434,971.00
CUOTA CUATRIMESTRAL	458,275.00	1,265,399.00	1,114,846.00	898,917.00	3,737,437.00
TRÁMITE DE TITULACIÓN	131,200.00	323,860.0	1,245,605.00	122,650.00	1,823,315.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	39,300.00	42,675.00	99,600.00	181,575.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	14,650.00	11,970.00	15,100.00	11,200.00	52,920.00
CONSTANCIA MEDICA	1,160.00	4,830.0	200.00	610.00	6,800.00
REPOSICION DE GAFETE	2,300.00	4,250.00	1,000.00	5,600.00	13,150.00
KARDEX	10,160.00	12,300.00	29,600.00	17,750.00	69,810.00
BATA				400.00	400.00
CURSOS	16,350.00	36,992.00	104,232.00	25,200.00	182,774.00
OTROS INGRESOS	350.39	193,910.15	56,265.40	12,940.00	263,465.94
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO	47,550.00	43,102.00	47,310.00	76,696.00	214,658.00
SERVICIO DE TRANSPORTE	280,036.00	175,140.00	248,916.00	347,580.00	1,051,672.00
EXAMEN DE DIAGNÓSTICO	113,200.00	54,800.00	27,800.00	0.00	195,800.00
EXAMEN MÉDICO	480.00	13,488.00	33,480.00	0.00	47,448.00
SEGURO ESTUDIANTIL ANUAL	300.00	32,550.00	95,950.00	42,900.00	171,700.00
INSCRIPCIÓN INGENIERÍA	39,000.00	145,920.00	352,830.00	287,580.00	825,330.00
CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA	509,463.00	986,586.00	1,276,082.00	2,077,301.00	4,849,432.00
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	160,000.00	0.00	0.00	25,000.00	185,000.00
BECAS			69,000.00	114,045.00	183,045.00
EXAMEN TOEFL				18,000.00	18,000.00
TOTAL	**1,819,224.39**	**3,491,297.15**	**4,921,412.40**	**4,276,769.00**	**14,508,702.94**

2. Participaciones (Subsidio Federal y Estatal).

Durante el ejercicio 2016 se recibieron subsidios del Gobierno Federal y Gobierno del Estado de Coahuila por $ 46,075,849.00 (Cuarenta y Seis Millones Setenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera:

Descripción	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Total
Subsidio Federal	6,598,619.00	9,123,993.00	9,149,491.82	2,003,745.18	26,875,849.00
Subsidio Estatal	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	6,600,000.00	19,200,000.00
Total	**10,798,619.00**	**13,323,993.00**	**13,349,491.82**	**8,603,745.18**	**46,075,849.00**

GA-11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso.

GA-12. Calificaciones otorgadas.

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso.

GA-13. Proceso de Mejora.

En el Plan Institucional de Desarrollo 2013 – 2017 de la Universidad se contemplan una serie de estrategias encaminadas hacia la mejora en los procedimientos y controles tanto del capital humano como económico, algunas de estas estrategias son las siguientes:

1. Docencia.

    - A través del Departamento de Recursos Humanos, contar con el personal docente de tiempo completo y asignatura, que cumpla con el perfil deseado por los programas educativos de la Universidad.
    - Promover que los PTC obtengan el reconocimiento del perfil PROMEP.
    - Aplicar el instrumento de evaluación a todo el personal docente (PA y PTC).
    - Contar con un programa de capacitación y desarrollo del personal docente.
    - Contar con un programa de capacitación del personal docente de tiempo completo en cuanto a la conformación de cuerpos académicos.
    - Contar con un programa de reuniones del comité de pertinencia para la revisión y actualización de los planes y programas de estudio ofertados.
    - Contar con un programa de evaluaciones por parte de los CIEES y para la acreditación por parte de COPAES de los programas educativos
    - Aplicar a los prospectos a ingresar a esta institución de educación superior un examen de diagnóstico.
    - Aplicación de un test de orientación vocacional.
    - Mantener una estrecha relación alumno – maestro a través del programa de tutorías.
    - Elaborar un programa de suministro de recursos didácticos.
    - Abrir las puertas de nuestra Universidad a través de la feria tecnológica para dar a conocer a los alumnos próximos a egresar de la Educación Media Superior el modelo educativo de la UT.
    - Contar con un programa de promoción y difusión de nuestro modelo educativo y de los programas ofertados en IEMS de la zona de influencia.
    - Contar con un programa de utilización de los medios de comunicación masivos para posicionar a la Universidad en la comunidad.
    - Desarrollar el programa de tutorías y asesorías.
    - Apegarnos a la implementación de los programas de servicios de apoyo a los estudiantes (PROSAE) en la etapa de admisión y de permanencia del alumno

- Realizar un programa de capacitación docente que refuercen el proceso enseñanza - aprendizaje.
- Apegarnos a la implementación de los programas de servicios de apoyo a los estudiantes (PROSAE) en la etapa de admisión y de permanencia del alumno.
- Contar con un catálogo de actividades específicas para el desarrollo humano.
- Contar con equipo y material didáctico adecuado y suficiente para ser utilizado en las actividades de desarrollo humano que propicien el aprendizaje significativo de los alumnos.
- Planear y realizar con los alumnos actividades que les ayuden a desarrollar su potencial humano de manera integral; que les permitan ser personas auto-dirigidas, responsables y conscientes de sus decisiones, en todas las esferas del ser humano.
- Capacitar a profesores de tiempo completo para que desarrollen y ejerciten técnicas y habilidades para realizar entrevistas y sesiones de tutoría y asesoría académica.
- Implementar un sistema de sensibilización a la comunidad universitaria sobre la importancia de la tutoría y la asesoría académica.
- Modernizar y actualizar los sistemas, equipos y acervo de la Biblioteca.
- Capacitar y actualizar al personal de Biblioteca para un mejor manejo y otorgamiento del servicio.
- Implementar un programa de mantenimiento y actualización de los laboratorios de cómputo.
- Dar a conocer los diferentes tipos de becas a los tutores y alumnos.
- Propiciar que en cada año escolar, empresas y presidencias municipales de la zona de influencia participen en los programas de becas, aportando algún recurso que sea significativo.
- Otorgar atención primaria de salud oportuna (consulta médica general) a la comunidad universitaria.
- Promover campañas de vacunación encaminadas a prevenir y disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles.
- Realizar sesiones, conferencias, talleres, pláticas etc. Referidos a medicina preventiva, seguridad e higiene, prevención de accidentes y de embarazos no deseados, entre otros temas.
- Concientizar al joven universitario para manejar su sexualidad de una manera integral, segura y responsable.
- Brindar una atención médica oportuna y eficaz durante el desarrollo de las actividades culturales y deportivas a los alumnos de equipos representativos.
- Realizar en tiempo y forma el trámite de alta del seguro facultativo con el IMSS, de los alumnos de nuevo ingreso a la UT.
- Generar espacios para que el alumno autoanalice sus emociones, alcances y limitaciones en sus hábitos y técnicas de estudio.
- Concesionar el servicio de cafetería a particulares que presenten la mejor opción.
- Gestionar el servicio de transporte público o privado.
- Utilizar el equipo de transporte propio de la Universidad

2. Estudios y Servicios Tecnológicos.

   - Establecer una relación estrecha con el sector productivo y de servicios, para identificar sus necesidades de estudios y servicios tecnológicos.
   - Contar con un catálogo del personal docente y alumnos que reúnan los requisitos para participar en los proyectos.
   - Motivar a los profesores de tiempo completo para que se involucren en la generación de LIIADT.
   - Contar con un programa de capacitación en la realización de LIIADT.

3. Vinculación.

   - A través de un censo, identificar y actualizar todas las empresas de la zona de influencia.
   - Realizar un catálogo de las empresas con las que hemos establecido relaciones de servicios formales e identificar los beneficios obtenidos.
   - Proporcionar a los egresados al término de sus estadías un catálogo de oportunidades de empleo elaborado en forma conjunta por los organismos empresariales, las dependencias oficiales del empleo y las UT del país.
   - Registrar al 100% de los egresados en un sistema informático para bolsa de trabajo.
   - Ofertar las vacantes a través de la página WEB institucional
   - Realizar anualmente, una feria del empleo para egresados de la Universidad con objeto de promover su currículum vitae.
   - Desarrollar el "Programa Emprendedor" y difundirlo a los egresados de la Universidad.
   - Efectuar un proceso de registro y control de los egresados, en donde se recolecten datos personales y laborales básicos, a través del sistema de información sobre vinculación de Universidades tecnológicas (SIVUT)
   - Promover la creación de la asociación de egresados.
   - A través de un censo, contar con una base de datos, para identificar y actualizar todas las IEMS, IES; Organismos y asociaciones públicos o privados de la zona de influencia y más allá de la región.

4. Difusión y Extensión.

   - Utilizar los medios de comunicación que mejores resultados han dado en los diferentes diagnósticos.
   - Contar con un programa de visitas a las IEMS para la promoción y difusión de nuestro modelo educativo y de los programas ofertados.
   - Difundir el modelo educativo a través del uso de nuestras propias instalaciones.
   - A través de un programa de vinculación, organizar, programar y coordinar cursos, conferencias y diplomados de interés para los egresados que contribuyan a actualizar e incrementar sus conocimientos teóricos y prácticos, principalmente los que interesan al mercado laboral.

5. Actividades Culturales.

    - Crear un programa de talleres y exposiciones de: Teatro, Danza, Música, Pintura, Literatura, Oratoria, etc.
    - Promover la participación y encuentros de intercambio artístico cultural interinstitucional

6. Actividades deportivas.

    - Diseñar un programa deportivo enfocado a cumplir con:
    - La salud y el bienestar físico.
    - La enseñanza de fundamentos básicos de las distintas disciplinas deportivas.
    - La recreación, el esparcimiento y la utilización eficaz del tiempo libre; con base en el desarrollo de habilidades, actitudes y valores en el alumno.
    - La cultura de seguimiento y desarrollo de los alumnos que son talentos deportivos.

7. Actividades Editoriales.

    - Difundir la información de manera oportuna y veraz, entre la comunidad universitaria.

8. Planeación y Evaluación.

    - Identificar lo demanda educativa de la zona de influencia.
    - Elaborar un programa de optimización de los espacios educativos de la universidad.
    - Fomentar en todas las áreas de la universidad la participación y realización de los planes y programas institucionales de desarrollo.
    - Fomentar y aplicar en todas las áreas de la universidad el modelo de evaluación de la calidad (MECASUT) y en el sistema de gestión de la calidad de la institución (ISO 9001:2008).
    - Implementar y fomentar el uso de un sistema automatizado de información integral a nivel Institucional.

9. Administración y Finanzas.

    - Plantear acciones que permitan el control y registro del ejercicio de los recursos financieros de la universidad.
    - Diseñar e implementar un sistema de control presupuestal.
    - Contar con apoyo interno y externo para el desarrollo de la estructura organizacional.
    - Buscar la eficiencia y desarrollo de los recursos humanos a través de un proceso de reclutamiento, capacitación y actualización de personal.
    - Implementar un procedimiento de reclutamiento, selección y contratación del personal que satisfaga las necesidades de la universidad.
    - Crear un programa de capacitación y actualización para el personal de acuerdo a las actividades y funciones de su puesto y de su área.

- Establecer un programa de capacitación cruzada de personal con el propósito de coadyuvar a incrementar la productividad laboral.
- Desarrollar un programa de necesidades de construcción y equipamiento de acuerdo a las necesidades de los programas educativos.
- Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Contar con un plan de actualización y capacitación del sistema de inventarios.

Además de todas las anteriores actividades que se plasman en Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad, se cuenta con la certificación ISO 9001:2008, mismo que dentro de sus múltiples procesos encamina a la institución a la mejora continua mediante su Sistema de Gestión de Calidad en todas las áreas, obteniendo año con año la recertificación en la norma.

GA-14. Información por Segmentos.

La Universidad no presenta su información financiera de manera segmentada.

GA-15. Eventos Posteriores al Cierre.

Durante el periodo posterior al que se informa no existieron eventos que afecten económica ni financieramente a la Universidad, sin que surta efecto alguno sobre los estados financieros que se presentan.

GA-16. Partes Relacionadas.

Para el cierre del ejercicio 2016 no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

GA-17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

l) Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$0.00	$0.00	$504,368,278.16	$408,992,520.23	$95,375,757.93	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$420,186,546.10	$403,948,085.82	$16,238,460.28	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$348,989,119.16	$332,751,362.23	$16,237,756.93	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$0.00	$0.00	$251,217,564.16	$234,983,307.23	$16,234,256.93	$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$251,217,564.16	$234,983,307.23	$16,234,256.93	$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	$0.00	$0.00	$251,217,564.16	$234,983,307.23	$16,234,256.93	$0.00
D	1112-1-05-00001	BANORTE 0088026462	$0.00	$0.00	$172,207,092.77	$172,199,749.80	$7,342.97	$0.00
D	1112-1-05-00002	BANORTE 0088026454	$0.00	$0.00	$29,659,634.42	$27,934,346.27	$1,725,288.15	$0.00
D	1112-1-05-00003	BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$39,267,910.43	$34,537,502.57	$4,730,407.86	$0.00
D	1112-1-05-00009	BANORTE 0217434274	$0.00	$0.00	$40,051.98	$0.00	$40,051.98	$0.00
D	1112-1-05-00010	BANORTE 0220690614	$0.00	$0.00	$94,887.62	$4,872.00	$90,015.62	$0.00
D	1112-1-05-00013	BANORTE 0256607479	$0.00	$0.00	$538,684.95	$245,826.85	$292,858.10	$0.00
D	1112-1-05-00014	BANORTE 0459938031 PROVISION LABORAL	$0.00	$0.00	$5,703,834.24	$5,234.13	$5,698,600.11	$0.00
D	1112-1-05-00015	BANORTE 0461460003 SENER	$0.00	$0.00	$753,077.75	$11,077.75	$742,000.00	$0.00
D	1112-1-05-00016	BANORTE 0461460030 FEDERAL	$0.00	$0.00	$11,000.00	$5,848.93	$5,151.07	$0.00
D	1112-1-05-00017	BANORTE 0461460049 ESTATAL	$0.00	$0.00	$11,000.00	$5,848.93	$5,151.07	$0.00
D	1112-1-05-00018	BANORTE 0461460012 PROEXES	$0.00	$0.00	$2,329,265.00	$11,000.00	$2,318,265.00	$0.00
D	1112-1-05-00019	BANORTE 0461460021 PEFECE	$0.00	$0.00	$601,125.00	$22,000.00	$579,125.00	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$97,768,055.00	$97,768,055.00	$0.00	$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	$0.00	$0.00	$97,768,055.00	$97,768,055.00	$0.00	$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	$0.00	$0.00	$97,768,055.00	$97,768,055.00	$0.00	$0.00
D	1114-1-05-00001	BANORTE 0088026462	$0.00	$0.00	$97,026,055.00	$97,026,055.00	$0.00	$0.00
D	1114-1-05-00002	BANORTE 0475430405	$0.00	$0.00	$742,000.00	$742,000.00	$0.00	$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1116-1	Depósitos en Garantía	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1116-1-12	Depósitos en Garantía - PROVEEDORES	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1116-1-12-00214	GRA-MO SOLDADURAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$66,948,553.54	$66,947,850.19	$703.35	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$48,973,239.00	$0.00	$0.00
D	1122-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$48,973,239.00	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,201,904.15	$2,201,200.80	$703.35	$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	$0.00	$0.00	$2,201,904.15	$2,201,200.80	$703.35	$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$0.00	$2,188,248.80	$2,188,248.80	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	$0.00	$0.00	$2,188,248.80	$2,188,248.80	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00005	EDUARDO GUADALUPE MACIAS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$32,596.00	$32,596.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00006	JOSE ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$101,841.74	$101,841.74	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00008	JOSE ALFREDO MARTINEZ MERCADO	$0.00	$0.00	$6,160.00	$6,160.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00012	HECTOR GARIBAY FUANTOS	$0.00	$0.00	$4,697.00	$4,697.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00022	TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS	$0.00	$0.00	$11,954.00	$11,954.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00023	MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$14,470.00	$14,470.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00027	JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ	$0.00	$0.00	$14,534.00	$14,534.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00028	BELEN ENRIQUETA CARRANCO MENCHACA	$0.00	$0.00	$124,706.00	$124,706.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00043	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SAENZ	$0.00	$0.00	$3,100.00	$3,100.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00054	ANTONIO RIVERA MONTALVO	$0.00	$0.00	$7,600.00	$7,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00058	RUPERTO ROMAN RANGEL	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00073	RAUL URANGA CRUZ	$0.00	$0.00	$9,012.00	$9,012.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00086	VICTOR MANUEL MENDEZ ROSALES	$0.00	$0.00	$3,768.00	$3,768.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00102	JESUS LOZANO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$53,350.08	$53,350.08	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00120	DIANA MARGARITA DIAZ CHONG	$0.00	$0.00	$7,100.00	$7,100.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00123	JOSE FIDENCIO G TORRES DELGADO	$0.00	$0.00	$492.00	$492.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00131	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	$0.00	$0.00	$156,949.33	$156,949.33	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00136	CESAR RENE PEREDA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$40,356.00	$40,356.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00144	EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$42,407.40	$42,407.40	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00145	ARMANDO ALFONSO TREVIÑO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$16,951.00	$16,951.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00150	KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00152	CLAUDIA LORENA GARZA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$1,334.00	$1,334.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00154	WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$365,812.00	$365,812.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00175	NARCEDALIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$2,420.00	$2,420.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00179	JUVENCIO BAUDELIO GONZALEZ MANCHA	$0.00	$0.00	$20,362.00	$20,362.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00181	VICTOR FERNANDO FLORES LOPEZ	$0.00	$0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00186	ROLANDO ROBLES BANDA	$0.00	$0.00	$10,899.99	$10,899.99	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00187	ARTURO DE LA ROSA RIVERA	$0.00	$0.00	$1,942.00	$1,942.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00197	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS	$0.00	$0.00	$16,138.85	$16,138.85	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00201	ROSENDO DE LUNA ALVAREZ	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00203	JOSE HOMERO HERNANDEZ GALLEGOS	$0.00	$0.00	$106,045.00	$106,045.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00232	FORTINO MARTINEZ CATARINA	$0.00	$0.00	$247,233.39	$247,233.39	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00233	DORA AZALIA CASTRO TREVINO	$0.00	$0.00	$2,020.00	$2,020.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00236	DORA ELIA DE LA GARZA LOPEZ	$0.00	$0.00	$1,320.00	$1,320.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00237	GLORIA LEZITH CHAPA GARZA	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00245	DAVID DIAZ GUERRA	$0.00	$0.00	$62,242.80	$62,242.80	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00260	HUGO MARIO HERNANDEZ DE LA GARZA	$0.00	$0.00	$342.00	$342.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00261	MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ MOSQUEDA	$0.00	$0.00	$592.00	$592.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00267	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$17,488.24	$17,488.24	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00268	JOSE RUBEN CANTU ZAYAS	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00271	XIMENA LUZ MARIA CABRERA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$592.00	$592.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00276	JOSE ALFREDO SERVIN MORENO	$0.00	$0.00	$752.00	$752.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00291	JOSE SANTIAGO MARTINEZ SOTO	$0.00	$0.00	$10,592.00	$10,592.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00299	EDUARDO DANIEL ESQUIVEL VILLASEÑOR	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00304	MAURO ALVARADO CORONADO	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00305	WALTER SAUCEDO SEGOVIA	$0.00	$0.00	$17,289.26	$17,289.26	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00339	JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON	$0.00	$0.00	$21,012.00	$21,012.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00342	MAGNOLIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$19,314.00	$19,314.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00350	PORFIRIO JAVIER VALDES VILLARREAL MIRANDA	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00355	CARLOS ALFONSO FLORES FLORES	$0.00	$0.00	$6,138.00	$6,138.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00360	SAYURI CASTILLO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$8,592.00	$8,592.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00361	HECTOR MANUEL CASTRO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$8,160.00	$8,160.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00362	AURELIO ESPINOSA AGUIRRE	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00367	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ VALDEZ	$0.00	$0.00	$59,242.00	$59,242.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00373	ESTELA GUADALUPE SALAS SILLER	$0.00	$0.00	$8,592.00	$8,592.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00374	CLAUDIA ELENA SEGUY FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00375	JUAN GUILLERMO SOTELO FLORES	$0.00	$0.00	$36,746.40	$36,746.40	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00376	ALICIA VILLARREAL RUIZ	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00411	BERTHA ALICIA FRANCO SILVA	$0.00	$0.00	$1,192.00	$1,192.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00413	FERNANDO AGUADO COOK	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00423	MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ	$0.00	$0.00	$215,140.22	$215,140.22	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00428	EDUARDO FACUSSE RIVERA	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00430	JOSE LUIS TAMEZ GARZA	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00431	GERARDO RINCON MALTOS	$0.00	$0.00	$26,747.00	$26,747.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00436	PATRICIA ISABEL ELIZONDO GUERRERO	$0.00	$0.00	$15,024.90	$15,024.90	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00438	ANA ISABEL LEYVA VILLASANA	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00439	IRMA YOLANDA VAZQUEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$150,395.00	$150,395.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00442	MISHAEL DE LEON GONZALEZ	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00443	ARACELY RODRIGUEZ SANMIGUEL	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00452	LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	$0.00	$0.00	$3,242.00	$3,242.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00453	JESUS ALEJANDRO GOMEZ SALINAS	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00457	JORGE GARCIA ROJAS	$0.00	$0.00	$7,662.00	$7,662.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00459	OMAR DE LA GARZA REYNA	$0.00	$0.00	$139.20	$139.20	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00465	GUADALUPE CARDOZA CASTILLO	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00467	FABIAN RODRIGUEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$12,964.00	$12,964.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00468	VELIA DEL PILAR RUBI VALENCIA	$0.00	$0.00	$3,768.00	$3,768.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00469	RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00471	MONICA ESMERALDA GUTIERREZ PIÑA	$0.00	$0.00	$708.00	$708.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00472	MARITZA GARCIA PEREZ	$0.00	$0.00	$708.00	$708.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	$0.00	$0.00	$13,655.35	$12,952.00	$703.35	$0.00
D	1123-9-61	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$0.00	$13,655.35	$12,952.00	$703.35	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$15,703,960.74	$15,703,960.74	$0.00	$0.00
D	1124-4	Productos por Cobrar	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$14,508,702.94	$0.00	$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$14,508,702.94	$0.00	$0.00
D	1124-5	Aprovechamientos por Cobrar	$0.00	$0.00	$257,495.71	$257,495.71	$0.00	$0.00
D	1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	$0.00	$0.00	$56,500.00	$56,500.00	$0.00	$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$200,995.71	$200,995.71	$0.00	$0.00
D	1124-6	Deudores Fiscales en Parcialidades por Cobrar	$0.00	$0.00	$937,762.09	$937,762.09	$0.00	$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$937,762.09	$937,762.09	$0.00	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$69,449.65	$69,449.65	$0.00	$0.00
D	1125-1	Deudores por Fondos Rotatorios	$0.00	$0.00	$69,449.65	$69,449.65	$0.00	$0.00
D	1125-1-15	Deudores por Fondos Rotatorios - DEPARTAMENTOS	$0.00	$0.00	$69,449.65	$69,449.65	$0.00	$0.00
D	1125-1-15-P0103	CONTABILIDAD	$0.00	$0.00	$69,449.65	$69,449.65	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$4,125,537.60	$4,125,537.60	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$4,125,537.60	$4,125,537.60	$0.00	$0.00
D	1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	$0.00	$0.00	$4,125,537.60	$4,125,537.60	$0.00	$0.00
D	1131-12-00005	AGENCIA DE VIAJES BLENGIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$102,979.00	$102,979.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00022	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$53,554.92	$53,554.92	$0.00	$0.00
D	1131-12-00052	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,198.00	$1,198.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00146	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,738.00	$1,738.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00148	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$23,536.40	$23,536.40	$0.00	$0.00
D	1131-12-00156	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON	$0.00	$0.00	$4,537.00	$4,537.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00169	ELECTROPIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,897.00	$2,897.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00177	JACOBO RODRIGUEZ MOTORS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,576.24	$6,576.24	$0.00	$0.00
D	1131-12-00222	AUTOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$12,520.96	$12,520.96	$0.00	$0.00
D	1131-12-00223	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA JAVIER SA DE CV	$0.00	$0.00	$401,170.53	$401,170.53	$0.00	$0.00
D	1131-12-00230	AXXA SEGUROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$187,152.15	$187,152.15	$0.00	$0.00
D	1131-12-00233	MA. DE JESUS FUENTES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.01	$0.01	$0.00	$0.00
D	1131-12-00247	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00262	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	$0.00	$0.00	$0.09	$0.09	$0.00	$0.00
D	1131-12-00269	ERICK ORLANDO VALDEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$110,832.20	$110,832.20	$0.00	$0.00
D	1131-12-00284	FUERZA GRAFICA DEL NORTE S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$68,536.28	$68,536.28	$0.00	$0.00
D	1131-12-00297	ACEROS 57 DE VILLA DE FUENTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.02	$0.02	$0.00	$0.00
D	1131-12-00354	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$123,212.88	$123,212.88	$0.00	$0.00
D	1131-12-00355	KÄTEDRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$619.00	$619.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00377	878 RESTAURANTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$15,345.00	$15,345.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00387	SEC COLECTA ESCOLAR	$0.00	$0.00	$4,160.00	$4,160.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00392	MOTORES DEL BRAVO SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,680.58	$7,680.58	$0.00	$0.00
D	1131-12-00394	HOLIDAY INN EXPRESS SALTILLO ZONA AEROPUERTO	$0.00	$0.00	-$0.01	-$0.01	$0.00	$0.00
D	1131-12-00404	CAMIONERA CATOSA. SA DE CV	$0.00	$0.00	$23,072.55	$23,072.55	$0.00	$0.00
D	1131-12-00427	ACADEMIA JOURNALS PDHTECH, LLC	$0.00	$0.00	$10,906.25	$10,906.25	$0.00	$0.00
D	1131-12-00429	INSTITUTO MEXICANO-NORTEAMERICANO DE RELACIONES CULTURALES DE SALTILLO, AC.	$0.00	$0.00	$7,507.75	$7,507.75	$0.00	$0.00
D	1131-12-00451	ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$0.00	$2,104.70	$2,104.70	$0.00	$0.00
D	1131-12-00453	LAURA LETICIA BOSQUE LOZANO	$0.00	$0.00	$15,723.80	$15,723.80	$0.00	$0.00
D	1131-12-00456	CONSORTIA TIC S RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,528.00	$3,528.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00464	EMILIO NICOLAS DEL OLMO VALLEJO	$0.00	$0.00	$8,955.20	$8,955.20	$0.00	$0.00
D	1131-12-00465	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00466	GRUPO SINERGIA EUPEDEM S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,149.00	$4,149.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00473	MARIBEL GUEVARA DE LUNA	$0.00	$0.00	$1,180.00	$1,180.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00481	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,904.50	$3,904.50	$0.00	$0.00
D	1131-12-00482	JUANITA ARISTA VARGAS	$0.00	$0.00	$28,077.80	$28,077.80	$0.00	$0.00
D	1131-12-00488	MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	$0.00	$0.00	$36,304.00	$36,304.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00490	IMAGING CENTER MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$179,974.00	$179,974.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-12-00491	MARCO ANTONIO LOZANO HARO	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00516	ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$20,648.00	$20,648.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00522	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	$0.00	$0.00	$29,016.40	$29,016.40	$0.00	$0.00
D	1131-12-00566	HECTOR MANUEL HERNANDEZ BRIONES	$0.00	$0.00	$1,654,750.44	$1,654,750.44	$0.00	$0.00
D	1131-12-00567	SUPER DULCERIA SALAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,883.50	$3,883.50	$0.00	$0.00
D	1131-12-00568	AGENCIA DE VIAJES ROSALES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$33,396.00	$33,396.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00681	VIAJES TURISTICOS ARCOIRIS, S.A.	$0.00	$0.00	$18,084.00	$18,084.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00682	MUEBLES MODERNOS PARA OFICINA S.A.	$0.00	$0.00	$130,152.00	$130,152.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00683	BERNARDO ALVAREZ VALDES	$0.00	$0.00	$173,386.66	$173,386.66	$0.00	$0.00
D	1131-12-00752	ANNA KARINA MORALES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$393,831.60	$393,831.60	$0.00	$0.00
D	1131-12-00757	FRANCISCO JAVIER TORRES FLORES	$0.00	$0.00	$174,311.46	$174,311.46	$0.00	$0.00
D	1131-12-00763	JOSE LUIS ARTURO ELIZONDO AGUIRRE	$0.00	$0.00	$8,552.66	$8,552.66	$0.00	$0.00
D	1131-12-00764	JUAN CARLOS CARRASCO VARELA	$0.00	$0.00	$5,451.08	$5,451.08	$0.00	$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$123,335.80	$123,335.80	$0.00	$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$123,335.80	$123,335.80	$0.00	$0.00
D	1191-2	Otros Valores en Garantía	$0.00	$0.00	$123,335.80	$123,335.80	$0.00	$0.00
D	1191-2-12	Otros Valores en Garantía - PROVEEDORES	$0.00	$0.00	$123,335.80	$123,335.80	$0.00	$0.00
D	1191-2-12-00026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$0.00	$89,335.80	$89,335.80	$0.00	$0.00
D	1191-2-12-00096	OFFICE PLUS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1191-2-12-00158	HOMERO MARTINEZ MONTALVO	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	1191-2-12-00161	CELULAR DE TELEFONIA, S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$84,181,732.06	$5,044,434.41	$79,137,297.65	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$105,063,729.16	$0.00	$105,063,729.16	$0.00
D	1231	TERRENOS	$0.00	$0.00	$31,926,000.00	$0.00	$31,926,000.00	$0.00
D	1231-01	Terreno	$0.00	$0.00	$31,926,000.00	$0.00	$31,926,000.00	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$66,831,319.07	$0.00	$66,831,319.07	$0.00
D	1233-01	Edificios no redidenciales	$0.00	$0.00	$66,831,319.07	$0.00	$66,831,319.07	$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$1,225,644.70	$0.00	$1,225,644.70	$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$1,225,644.70	$0.00	$1,225,644.70	$0.00
D	1234-1-001	Infrestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$1,225,644.70	$0.00	$1,225,644.70	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$5,080,765.39	$0.00	$5,080,765.39	$0.00
D	1239-01	Otros Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$3,870,758.11	$0.00	$3,870,758.11	$0.00
D	1239-58904	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$1,210,007.28	$0.00	$1,210,007.28	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$46,676,525.46	$130,578.09	$46,545,947.37	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$21,936,675.39	$55,331.36	$21,881,344.03	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$3,434,831.18	$27,301.49	$3,407,529.69	$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de oficina y estanteria	$0.00	$0.00	$3,337,214.18	$27,301.49	$3,309,912.69	$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$97,617.00	$0.00	$97,617.00	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$15,804,929.64	$19,705.70	$15,785,223.94	$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	$0.00	$0.00	$12,951,650.88	$19,705.70	$12,931,945.18	$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	$0.00	$0.00	$2,853,278.76	$0.00	$2,853,278.76	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$2,696,914.57	$8,324.17	$2,688,590.40	$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	$0.00	$0.00	$965,983.14	$8,324.17	$957,658.97	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$1,730,931.43	$0.00	$1,730,931.43	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$705,965.47	$3,756.81	$702,208.66	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$423,874.15	$3,756.81	$420,117.34	$0.00
D	1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$414,681.15	$3,756.81	$410,924.34	$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$9,193.00	$0.00	$9,193.00	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$129,952.91	$0.00	$129,952.91	$0.00
D	1242-3-00001	Camaras Fotograficas y de Video	$0.00	$0.00	$78,779.51	$0.00	$78,779.51	$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$51,173.40	$0.00	$51,173.40	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$152,138.41	$0.00	$152,138.41	$0.00
D	1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$152,138.41	$0.00	$152,138.41	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$3,789.50	$0.00	$3,789.50	$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$3,789.50	$0.00	$3,789.50	$0.00
D	1243-2-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$3,789.50	$0.00	$3,789.50	$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$3,747,067.92	$21,258.16	$3,725,809.76	$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$0.00	$3,730,095.89	$21,258.16	$3,708,837.73	$0.00
D	1244-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$3,730,095.89	$21,258.16	$3,708,837.73	$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$16,972.03	$0.00	$16,972.03	$0.00
D	1244-2-00001	Carrocerias y Remolques	$0.00	$0.00	$16,972.03	$0.00	$16,972.03	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$20,177,330.59	$50,231.76	$20,127,098.83	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$16,489,597.27	$16,467.36	$16,473,129.91	$0.00
D	1246-2-00001	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$15,308,833.27	$16,467.36	$15,292,365.91	$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$0.00	$1,180,764.00	$0.00	$1,180,764.00	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$212,024.40	$25,976.84	$186,047.56	$0.00
D	1246-5-00001	Equipo de comunicación y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$175,326.59	$25,976.84	$149,349.75	$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$36,697.81	$0.00	$36,697.81	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$2,878,353.84	$0.00	$2,878,353.84	$0.00
D	1246-6-00001	Equipo de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	$0.00	$0.00	$825,007.50	$0.00	$825,007.50	$0.00
D	1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$2,053,346.34	$0.00	$2,053,346.34	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$537,325.08	$7,787.56	$529,537.52	$0.00
D	1246-7-00001	Herramientas y Maquinas-Herramientas	$0.00	$0.00	$443,100.23	$7,787.56	$435,312.67	$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$0.00	$0.00	$94,224.85	$0.00	$94,224.85	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$60,030.00	$0.00	$60,030.00	$0.00
D	1246-9-56901	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$60,030.00	$0.00	$60,030.00	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00	$105,696.59	$0.00	$105,696.59	$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$105,696.59	$0.00	$105,696.59	$0.00
D	1247-1-00001	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	$0.00	$0.00	$23,916.59	$0.00	$23,916.59	$0.00
D	1247-1-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	$0.00	$0.00	$81,780.00	$0.00	$81,780.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$1,168,612.59	$0.00	$1,168,612.59	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$1,168,612.59	$0.00	$1,168,612.59	$0.00
D	1251-00001	Software	$0.00	$0.00	$582,686.43	$0.00	$582,686.43	$0.00
D	1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	$0.00	$0.00	$585,926.16	$0.00	$585,926.16	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	-$68,727,135.15	$4,913,856.32	$0.00	$73,640,991.47

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	-$36,274,775.09	$2,421,248.55	$0.00	$38,696,023.64
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	$0.00	$0.00	-$34,580,991.29	$2,227,710.64	$0.00	$36,808,701.93
A	1261-3-001	Depreciacion Acumulada de Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	-$34,580,991.29	$2,227,710.64	$0.00	$36,808,701.93
A	1261-9	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	-$1,693,783.80	$193,537.91	$0.00	$1,887,321.71
A	1261-9-001	Depreciacion Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	-$1,693,783.80	$193,537.91	$0.00	$1,887,321.71
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	-$498,428.84	$49,025.79	$0.00	$547,454.63
A	1262-1	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	-$498,428.84	$49,025.79	$0.00	$547,454.63
A	1262-1-001	Depreciacion Acumulada de Infrestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	-$498,428.84	$49,025.79	$0.00	$547,454.63
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	-$31,953,931.22	$2,377,282.03	$0.00	$34,331,213.25
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$0.00	-$14,347,793.63	$1,526,313.86	$0.00	$15,874,107.49
A	1263-1-001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	$0.00	$0.00	-$14,347,793.63	$1,526,313.86	$0.00	$15,874,107.49
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$0.00	-$524,601.37	$83,292.85	$0.00	$607,894.22
A	1263-2-001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y equipo Educacional y recreativo	$0.00	$0.00	-$524,601.37	$83,292.85	$0.00	$607,894.22
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$0.00	$0.00	$315.79	$0.00	$315.79
A	1263-3-001	Depreciacion Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$315.79	$0.00	$315.79
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$0.00	-$1,345,527.40	$563,370.80	$0.00	$1,908,898.20
A	1263-4-001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Trasporte	$0.00	$0.00	-$1,345,527.40	$563,370.80	$0.00	$1,908,898.20
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$0.00	-$15,736,008.82	$203,988.73	$0.00	$15,939,997.55
A	1263-6-001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, otro Quipo y Herramientas	$0.00	$0.00	-$15,736,008.82	$203,988.73	$0.00	$15,939,997.55
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$66,299.95	$0.00	$66,299.95
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	$0.00	$0.00	$0.00	$66,299.95	$0.00	$66,299.95
A	1265-1-001	Amortización Acumulada de Software	$0.00	$0.00	$0.00	$66,299.95	$0.00	$66,299.95
A	2000	PASIVO	$0.00	$0.00	$86,131,372.22	$90,434,748.42	$0.00	$4,303,376.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$86,131,372.22	$90,434,748.42	$0.00	$4,303,376.20
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$85,453,247.02	$87,102,433.22	$0.00	$1,649,186.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$37,466,178.76	$37,466,178.76	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$24,461,386.94	$24,461,386.94	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	$0.00	$0.00	$24,461,386.94	$24,461,386.94	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$59,334.81	$59,334.81	$0.00	$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$59,334.81	$59,334.81	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$6,462,680.38	$6,462,680.38	$0.00	$0.00
A	2111-3-13104	ANTIGÜEDAD	$0.00	$0.00	$136,821.96	$136,821.96	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	$0.00	$0.00	$1,634,461.26	$1,634,461.26	$0.00	$0.00
A	2111-3-13202	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	$0.00	$0.00	$2,718,454.53	$2,718,454.53	$0.00	$0.00
A	2111-3-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$0.00	$1,548,879.38	$1,548,879.38	$0.00	$0.00
A	2111-3-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$0.00	$424,063.25	$424,063.25	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$4,878,383.69	$4,878,383.69	$0.00	$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL ISSSTE	$0.00	$0.00	$2,704,785.98	$2,704,785.98	$0.00	$0.00
A	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$0.00	$1,160,664.99	$1,160,664.99	$0.00	$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$1,012,932.72	$1,012,932.72	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,604,392.94	$1,604,392.94	$0.00	$0.00
A	2111-5-15301	PRESTACIONES DE RETIRO	$0.00	$0.00	$597,383.24	$597,383.24	$0.00	$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$1,007,009.70	$1,007,009.70	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$32,781,957.60	$32,781,957.60	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$22,733,198.08	$22,733,198.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000160	ARTURO NOEL FLORES GARZA	$0.00	$0.00	$500.01	$500.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	ALEJANDRA ELIZABETH GARCIA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$2,610.00	$2,610.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000216	ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$0.00	$1,098.00	$1,098.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000219	ANDREA ALEJANDRA PERALES GARCIA	$0.00	$0.00	$93,090.00	$93,090.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	ARACELI AGUIRRE SILLER	$0.00	$0.00	$35,360.84	$35,360.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000226	AUTO SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$100,192.45	$100,192.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-000229	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$814.50	$814.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000230	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$11,664.17	$11,664.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000232	CAMIONERA CATOSA. SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,437.00	$4,437.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000233	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$60,900.00	$60,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000238	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	$0.00	$0.00	$142,241.00	$142,241.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000242	CLIMAS Y EQUIPOS DE SABINAS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$143,399.20	$143,399.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000243	COAHUILA MOTORS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,061.06	$4,061.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000246	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$0.00	$1,205,122.00	$1,205,122.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000247	CONRADO SALAZAR LOPEZ	$0.00	$0.00	$214,867.85	$214,867.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-000249	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$20,058.72	$20,058.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000254	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$42,528.00	$42,528.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000255	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$708,325.97	$708,325.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-000258	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$52,258.00	$52,258.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000259	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$273,688.72	$273,688.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000261	ELECTROPIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$468.00	$468.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000262	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$69,648.17	$69,648.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000263	ELIZABETH RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$0.00	$12,609.20	$12,609.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000267	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA OFICINA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,932.00	$8,932.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000268	ERHA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$29,116.00	$29,116.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000269	ERICK ORLANDO VALDEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$448,466.15	$448,466.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-000272	EXHIBIDORA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000275	FARMACIAS LA CADENA SA DE CV	$0.00	$0.00	$42,356.85	$42,356.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-000276	FELIPE DE JESUS CASAS CERRITOS	$0.00	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000279	FERNANDO ROMERO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$269,165.18	$269,165.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000280	FERRELECTRICA E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$76.94	$76.94	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000282	FRANCISCO JUARISTI SEPTIEN	$0.00	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000283	FRANCISCO JUARISTI SEPTIEN	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000284	FUERZA GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$71,931.60	$71,931.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000285	GABRIELA JIMENEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$245.00	$245.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000286	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,385.10	$4,385.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000287	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, SA DE CV	$0.00	$0.00	$173,837.60	$173,837.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	GREGORIO GUTIERREZ CADENA	$0.00	$0.00	$24,940.00	$24,940.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000291	GRUPO LYPRO, S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$71,250.00	$71,250.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000293	GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$31,366.40	$31,366.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000294	GRUPO SINERGIA EUPEDEM SA DE CV	$0.00	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000300	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. INTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F/1616	$0.00	$0.00	$2,242.00	$2,242.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000301	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,252.50	$1,252.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000304	HUERTAS CASA BLANCA SPR DE RL	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000306	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$490.01	$490.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000308	INFRA SA DE CV	$0.00	$0.00	$684.25	$684.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000311	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	$0.00	$0.00	$12,917.76	$12,917.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-000312	INSTITUTO MEXICANO-NORTEAMERICANO DE RELACIONES CULTURALES DE SALTILLO, AC.	$0.00	$0.00	$79,580.00	$79,580.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000313	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIUOS SUPERIORES DE MONTERREY	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000315	ISIDRO VARGAS CAMPOS	$0.00	$0.00	$5,252.84	$5,252.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000317	JAIME ANDRES PERALES GARCIA	$0.00	$0.00	$9,860.00	$9,860.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000319	JG FERRETERIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$228,517.40	$228,517.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000320	JOEL ALVAREZ IBARRA	$0.00	$0.00	$3,120.40	$3,120.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000325	JOSE ANGEL ALEMAN JARAMILLO	$0.00	$0.00	$2,679.60	$2,679.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000326	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	$0.00	$0.00	$23,432.00	$23,432.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000327	JOSE ANTONIO ZUÑIGA GARCIA	$0.00	$0.00	$19,720.00	$19,720.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000328	JOSE D ALEJANDRO IBARRA VAQUERA	$0.00	$0.00	$2,668.00	$2,668.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000329	JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO	$0.00	$0.00	$6,902.00	$6,902.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000333	JUAN CARLOS CARRASCO VARELA	$0.00	$0.00	$12,295.01	$12,295.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000334	JUAN EMILIO AGUILAR ROBLES	$0.00	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000337	JUANITA ARISTA VARGAS	$0.00	$0.00	$13,769.20	$13,769.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000338	KÄTEDRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,091.00	$3,091.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000339	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$69,600.00	$69,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000341	LAURA LETICIA BOSQUE LOZANO	$0.00	$0.00	$65,414.72	$65,414.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000342	LLANTITECNICA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$18,204.80	$18,204.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000345	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	$0.00	$0.00	$1,553,762.00	$1,553,762.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000346	LUIS FUENTES DE SAMANIEGO	$0.00	$0.00	$34,498.40	$34,498.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000349	MA. ESPERANZA CARRANCO RANGEL	$0.00	$0.00	$4,907.00	$4,907.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000357	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$105,874.40	$105,874.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000358	MARIA DOLORES CAMACHO MORALES	$0.00	$0.00	$3,248.00	$3,248.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000359	MARIA DOLORES JARAMILLO OBREGON	$0.00	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000362	MARIBEL GUEVARA DE LUNA	$0.00	$0.00	$714.00	$714.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000363	MARIO GABINO SALAZAR CASTILLO	$0.00	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000365	MARTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$2,845.03	$2,845.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-000366	MATERIALES ECONOMICOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,375.03	$3,375.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-000368	MIGUEL ANGEL GALINDO SILVEYRA	$0.00	$0.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000370	MOTELES CASA BLANCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,326.70	$3,326.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000371	MOTORES DEL BRAVO SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,702.84	$7,702.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000372	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$96,251.00	$96,251.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000374	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,731.00	$1,731.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000375	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S A DE CV	$0.00	$0.00	$1,741.90	$1,741.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000376	OFFICE PLUS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$178,440.44	$178,440.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000377	OFIBIZMART S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,060.68	$3,060.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000381	PABLO HIGINIO GARCIA ZAMARRON	$0.00	$0.00	$931,514.66	$931,514.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-000383	PEÑA MONETA Y COMPAÑIA S.C.	$0.00	$0.00	$192,857.16	$192,857.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-000384	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	$0.00	$0.00	$57,002.40	$57,002.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000385	PUBLI CITY PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$44,712.20	$44,712.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000386	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$31,571.00	$31,571.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000387	RAMIRO RUIZ ANGUIANO	$0.00	$0.00	$5,716.54	$5,716.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-000391	RAUL JAVIER CRUZ SANTOS	$0.00	$0.00	$7,601.00	$7,601.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000398	ROCIO PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$13,179.92	$13,179.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000406	SEGURIDAD ELECTRONICA 2K.COM	$0.00	$0.00	$60,019.65	$60,019.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-000407	SERGIO BRAVO GAS	$0.00	$0.00	$13,527.92	$13,527.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000409	SERGIO LEOPOLDO FUENTES DE SAMANIEGO	$0.00	$0.00	$1,131.00	$1,131.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000410	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$220,740.33	$220,740.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-000411	SERVICIOS TOLANO, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$827,243.63	$827,243.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-000413	SKILL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$49,498.51	$49,498.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-000415	SOLUCIONES CONFORTABLES, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$6,722.95	$6,722.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000416	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$151.20	$151.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000417	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,351.00	$6,351.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000420	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$303,188.38	$303,188.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-000422	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$11,369.18	$11,369.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000423	TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$409.06	$409.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000424	TRACTO REY DEL NORTE S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$385,985.07	$385,985.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-000427	TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$126,973.60	$126,973.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000438	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$2,391.51	$2,391.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-000439	VIRGINIA BELTRAN GOMEZ	$0.00	$0.00	$220.40	$220.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000441	XH MEDIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$26,760.00	$26,760.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000442	XHTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$49,648.00	$49,648.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000448	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$28,941.07	$28,941.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-000449	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$6,499.20	$6,499.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000450	PARADERO STA MARIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$18,313.39	$18,313.39	$0.00	$0.00
A	2112-1-000451	KÓKORO CAFÉ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,581.00	$1,581.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000452	CADENA DE COMIDA MEXICANA S.A.P.I DE C.V.	$0.00	$0.00	$251.50	$251.50	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000453	INTERNACIONAL HINOJOSA MARGAIN S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$2,504.48	$2,504.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000454	GASOLINA Y ALIMENTOS G S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,370.50	$1,370.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000455	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE AC	$0.00	$0.00	$24,841.80	$24,841.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000456	PAOLA LIZETH PEREZ REYES	$0.00	$0.00	$6,380.00	$6,380.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000457	XHFJS-TV, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$41,760.00	$41,760.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000458	SUPER CARRETERAS DEL NORTE, SA DE CV	$0.00	$0.00	$19,891.36	$19,891.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000459	MARIANA ZERTUCHE DE LOS SANTOS	$0.00	$0.00	$2,882.23	$2,882.23	$0.00	$0.00
A	2112-1-000460	OSCAR BRETON ECHEVERRIA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$560.01	$560.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000461	SUPER GAS PIEDRAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$300.15	$300.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-000462	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,264.00	$2,264.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000463	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,626.96	$1,626.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000464	SUPER DULCERIA SALAS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,429.80	$1,429.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000465	MARIBEL FLORES ZARAGOZA	$0.00	$0.00	$468.00	$468.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000466	CARLOS MOISES RODRIGUEZ ZUÑIGA	$0.00	$0.00	$814.04	$814.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000467	ARNULFO CORDOVA CRISTAN	$0.00	$0.00	$591.60	$591.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000468	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000469	RESTAURANTE RAPIDOS DE COAHUILA	$0.00	$0.00	$4,644.99	$4,644.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000470	HOSTERIA DEL VIAJERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$833.00	$833.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000471	PETROMAX, SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,769.47	$9,769.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-000472	GASTRONOMIA PECA SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,061.39	$12,061.39	$0.00	$0.00
A	2112-1-000473	JUNIOR FOODS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,225.50	$1,225.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000474	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,955.11	$9,955.11	$0.00	$0.00
A	2112-1-000475	ALEJANDRO MARTINEZ FAVILA	$0.00	$0.00	$1,120.00	$1,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000476	IMAGING CENTER MULTISERVICIOS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$22,765.00	$22,765.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000477	ENRIQUE MENCHACA ESTRADA	$0.00	$0.00	$24,137.28	$24,137.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000478	GUILLERMO BERNARDO ACHA MARINI	$0.00	$0.00	$928.00	$928.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000479	OSUNA SA DE CV	$0.00	$0.00	$108.23	$108.23	$0.00	$0.00
A	2112-1-000481	MADERAS CLEMSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,075.82	$2,075.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-000482	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AC	$0.00	$0.00	$50,830.00	$50,830.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000483	MARIA DEL CARMEN RAMON NORIEGA	$0.00	$0.00	$60,295.06	$60,295.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000484	ROSA MARTHA MEDINA LUNA	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000485	MA. GUADALUPE MENDOZA SILVA	$0.00	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000486	NOELIA ANGELES MORENO	$0.00	$0.00	$5,471.72	$5,471.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000487	CHARCOAL GRILL, SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,046.00	$5,046.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000488	GRUPO HERBET, SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,760.00	$2,760.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000489	SERVICIO OLMO SA DE CV	$0.00	$0.00	$14,038.74	$14,038.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-000490	SERVICIO CASTAÑOS, S.A.	$0.00	$0.00	$10,472.00	$10,472.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000491	JULIO CESAR ALANIZ LEAL	$0.00	$0.00	$418.99	$418.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000492	TIZOC SALVADOR CARRERA BARRIENTOS	$0.00	$0.00	$2,370.00	$2,370.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000493	LAURO CHAVEZ MEDINA	$0.00	$0.00	$1,050.00	$1,050.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000494	ARMANDO SANCHEZ IBARRA	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000495	MARIO SOLORZANO VILLANUEVA	$0.00	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000496	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE NUEVO LEON	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000497	SUPER ALAN DE MONCLOVA SA DE CV	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000498	GRUPO EL MUELLE SA DE CV	$0.00	$0.00	$589.00	$589.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000499	MAYRA DENNIS HERRERA SANMIGUEL	$0.00	$0.00	$2,106.00	$2,106.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000500	LA QUINTA DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,259.10	$12,259.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000501	HUGO GONZALEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000502	RESTAURANT CASA GRANDE DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$17,748.00	$17,748.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000503	RAUL MENDEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000504	SUPER COMERCIAL AZTECA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000505	GRUPO ALIMENTICIO PUGA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,948.99	$1,948.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000506	REYMUNDO ORTEGA VALDES	$0.00	$0.00	$52,548.00	$52,548.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000507	KINKOS INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$276.29	$276.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-000508	MARIA MAGDALENA GONZALEZ ROSALES	$0.00	$0.00	$1,334.00	$1,334.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000509	JORGE ALBERTO MORAN MORA	$0.00	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000510	COMIDA EXPRESS MONCLOVA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,543.00	$1,543.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000511	MARIA DEL PILAR CASTRO PERALES	$0.00	$0.00	$650.00	$650.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000512	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$470.00	$470.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000513	RAMON CERVANTES HERRERA	$0.00	$0.00	$456.00	$456.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000514	OPERADORA TRES ARCOS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,669.00	$7,669.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000515	GREGORIO GUTIERREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$2,476.00	$2,476.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000517	FELIPE FARJAT MOURAD	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000518	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$0.00	$0.00	$60.00	$60.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000519	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000520	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000521	IMPRENTA LITOGRAFICA COAHUILA SA DE CV	$0.00	$0.00	$19,279.20	$19,279.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000523	PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR SA DE CV	$0.00	$0.00	$952.00	$952.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000524	ARIEL GONZALEZ MORALES	$0.00	$0.00	$300.44	$300.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000525	CONCENSIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$410.00	$410.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000526	PETROTANQUES SA DE CV	$0.00	$0.00	$697.16	$697.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-000527	JOSE ASUNCION RAMIREZ BELTRAN	$0.00	$0.00	$716.00	$716.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000528	SERVICIO DIPAROSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$220.00	$220.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000529	SANTIAGO VALENTIN ZUBIETA MEDINA	$0.00	$0.00	$264.00	$264.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000530	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,971.00	$3,971.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000531	ADOLFO URIEL VIZCAINO LEPE	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000532	POLLOS ECHEVERRIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$465.00	$465.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000533	ALYARTE ALIMENTOS Y ARTESANIAS GRUPO RESTAURANTERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000534	MANUEL BERAIN POPE	$0.00	$0.00	$884.98	$884.98	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000535	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV	$0.00	$0.00	$494.00	$494.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000536	JOSE GUADALUPE SILVA DE LA ROSA	$0.00	$0.00	$434.00	$434.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000537	SUPER SERVICIO FATIMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000538	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,351.44	$2,351.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000539	LUIS ROBERTO PEREZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$2,204.00	$2,204.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000540	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,228.04	$1,228.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000542	ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$493.00	$493.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000543	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,073.00	$1,073.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000544	CARLOS VILLARREAL FLORES	$0.00	$0.00	$10,832.08	$10,832.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000545	DAVID DE LA ROSA TAPIA	$0.00	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000546	HOTELES ESTRATEGICOS Y DE NEGOCIOS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,418.74	$3,418.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-000547	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,298.00	$1,298.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000548	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$2,175.00	$2,175.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000549	ORSAN DEL NORTE, SA DE CV	$0.00	$0.00	$700.08	$700.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000550	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	$0.00	$0.00	$278.00	$278.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000551	MAYO 13, SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,691.00	$3,691.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000552	AEROPUERTO DE MONTERREY, SA DE CV	$0.00	$0.00	$380.00	$380.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000553	MEGA SERVICIO RODY, SA DE CV	$0.00	$0.00	$800.14	$800.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-000554	AUTOMOTRIZ MONCLOVA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$26,041.04	$26,041.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000555	GABRIELA LIZETT CARRANCO LOPEZ	$0.00	$0.00	$9,291.60	$9,291.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000556	ALFREDO PUENTE GARCIA	$0.00	$0.00	$463.00	$463.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000558	RESTAURANTES Y SERVICIOS FRONTERIZOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$493.00	$493.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000559	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$301.23	$301.23	$0.00	$0.00
A	2112-1-000560	SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000561	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,786.78	$1,786.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-000562	CAPAMEX, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$638.00	$638.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000563	OPERADORA DE RESTAURANTES MIRALTO SA DE CV	$0.00	$0.00	$485.33	$485.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-000564	PISTA DE NUEVO LEON	$0.00	$0.00	$280.00	$280.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000565	TAXIS	$0.00	$0.00	$6,183.95	$6,183.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000567	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$752.24	$752.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-000568	AGENCIA DE VIAJES ROSALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$59,291.00	$59,291.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000569	MARCO AXEL VALENCIANA GUERRA	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000570	GASISLO 2000 SA DE CV	$0.00	$0.00	$830.05	$830.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-000571	IMPULSORA PLAZA DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,878.10	$1,878.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000572	CARLOS URQUIJO DE RUEDA	$0.00	$0.00	$1,170.51	$1,170.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-000573	NIDIA DEL ROCIO DIAZ OROZCO	$0.00	$0.00	$5,471.72	$5,471.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000574	ELIGIO LIMON BALDERRAMA	$0.00	$0.00	$6,670.00	$6,670.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000575	ACADEMIA JOURNALS PDHTECH, LLC	$0.00	$0.00	$9,313.05	$9,313.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-000576	JESUS SALVADOR GONZALEZ COPADO	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000577	JORGE ARMANDO VAZQUEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000578	PRODUCTORA DE ALIMENTOS SILMAQ SA DE CV	$0.00	$0.00	$270.00	$270.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000579	SERVICIO EL ANCORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$501.41	$501.41	$0.00	$0.00
A	2112-1-000580	LUIS LAURO TORRES VELEZ	$0.00	$0.00	$386.65	$386.65	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000581	OPERADORA MERCO SA DE CV	$0.00	$0.00	$204.00	$204.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000582	COEL DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$117.59	$117.59	$0.00	$0.00
A	2112-1-000583	NIEVES TORRES VALENCIANO	$0.00	$0.00	$422.54	$422.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-000584	TELNA SA DE CV	$0.00	$0.00	$599.70	$599.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000585	GRUPO PARISINA SA DE CV	$0.00	$0.00	$639.71	$639.71	$0.00	$0.00
A	2112-1-000586	ANA JANETH MORA LEIJA	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000587	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$302.00	$302.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000589	INVEPY Y ASOCIADOS SC	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000590	VIRREY BUFFETS SAS DE CV	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000591	MULTICARGA SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,943.33	$4,943.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-000592	STAR LAGUNA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,321.00	$1,321.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000593	VENTAS EN LINEA.COM, SA DE CV	$0.00	$0.00	$79,038.42	$79,038.42	$0.00	$0.00
A	2112-1-000594	ALEJANDRA MARINA GARCIA FLORES	$0.00	$0.00	$760.00	$760.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000595	SERVICIO LITRO REAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$700.09	$700.09	$0.00	$0.00
A	2112-1-000596	JOSE ALBERTO ASIS CALDERON	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000597	J. CRUZ RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000598	OPERADORA PIEDRAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000599	AEROCOMIDAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$468.00	$468.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000600	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,242.86	$9,242.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-000601	CARLOS HUMBERTO ZERMEÑO VARGAS	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000602	LUIS MANUEL CRUZ VICENCIO	$0.00	$0.00	$1,909.00	$1,909.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000603	ERIC KAYSER MEXICO S.A.P.I. DE CV	$0.00	$0.00	$1,271.00	$1,271.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000604	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,318.00	$1,318.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000605	SERVICIOS T DE N SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,280.00	$4,280.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000606	SERVICIO GONZALEZ DE ACUÑA SA DE CV	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000607	MARIA CONCEPCION DELGADO RAMOS	$0.00	$0.00	$863.71	$863.71	$0.00	$0.00
A	2112-1-000608	MENCHACA RESTAURANT SA DE CV	$0.00	$0.00	$842.77	$842.77	$0.00	$0.00
A	2112-1-000609	SERVICIO ZAGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$600.09	$600.09	$0.00	$0.00
A	2112-1-000610	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,105.01	$9,105.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000611	OPERADORA TURISTICA CONDESA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,567.00	$5,567.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000612	DOSMADERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,267.51	$1,267.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-000613	GASTROSUR SA DE CV	$0.00	$0.00	$617.00	$617.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000614	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,077.25	$6,077.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000615	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000616	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$121.00	$121.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000617	OPERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN SA DE CV	$0.00	$0.00	$567.03	$567.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-000618	SERVICIO MONTELONGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$840.01	$840.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000619	LORENA GUADALUPE VILLANUEVA DUARTE	$0.00	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000620	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000621	ISRAEL DE LA ROSA PEREZ	$0.00	$0.00	$707.60	$707.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000622	CINTIA YADIRA RODRIGUEZ ZUÑIGA	$0.00	$0.00	$482.99	$482.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000623	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,088.00	$1,088.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000624	IMPORTADORA FERRE MAYOREO SA DE CV	$0.00	$0.00	$42.00	$42.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000625	LAS BRAZAS SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$905.00	$905.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000626	LATOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$237.00	$237.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000627	CORPORATIVO ALIMENTICIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000628	MIGUEL ANGEL FLORES LUIS	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000629	OSCAR JESUS MALLEN WEDA	$0.00	$0.00	$173,257.80	$173,257.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000630	FERNANDO MIGUEL REYNA MONARRES	$0.00	$0.00	$225,504.00	$225,504.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000631	JORGE JR. JIMENEZ JIMENEZ	$0.00	$0.00	$7,900.00	$7,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000632	COCINA ARGENTINA JALISIENSE SA DE CV	$0.00	$0.00	$165.00	$165.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000633	SERVICIO META SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,093.48	$6,093.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000634	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,662.00	$1,662.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000635	PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, SA DE CV	$0.00	$0.00	$36,609.95	$36,609.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000636	DIGEPE, SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,752.78	$2,752.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-000637	AH RESTAURANTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,363.00	$1,363.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000638	GASOLINERA TRES CAMINOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,000.40	$2,000.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000639	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000640	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$252.00	$252.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000641	TEODORO ROBERTO RODRIGUEZ SPENCE	$0.00	$0.00	$4,196.00	$4,196.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000642	HOTEL CATEDRAL, SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,550.00	$4,550.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000643	SAN MARINO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$970.00	$970.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000644	NUTRISA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$55.00	$55.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000645	GRUPO BOSPATEX SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$558.00	$558.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000646	LAURA VERONICA CASTILLO VELA	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000647	ESTACION DE SERVICIO PUENTE TRES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000648	PEDRO ALEJANDRO PRENDES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000649	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,081.00	$8,081.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000650	JOSE TOLEDO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000651	COSTEÑIZATE SALTILLO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$333.00	$333.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000652	TONY DE LA LAGUNA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,747.00	$1,747.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000653	EVENTOURS 4C, SA DE CV	$0.00	$0.00	$469.02	$469.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000654	HOTEL POSADA DEL RIO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,654.00	$8,654.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000655	POTZOLLCALLI CENTRO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$560.00	$560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000656	HOTEL GILLOW SA	$0.00	$0.00	$1,860.00	$1,860.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000657	SERVICIO CARBON, SA DE CV	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000658	HOTEL PLAZA DE ORO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,138.00	$4,138.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000659	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$237.00	$237.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000660	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$6,725.52	$6,725.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000661	SERVICIO GAS LINCOLN SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,976.86	$1,976.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-000662	JOKER CORPORATIVO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,570.51	$2,570.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-000663	WELLDONE FOODS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$891.00	$891.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000664	SERVIGAS EL MARENGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000665	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$81.74	$81.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-000666	GRUPO ALIMENTICIO DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$432.00	$432.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000667	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$572.00	$572.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000668	SERVICIOS PYADREST SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,010.00	$6,010.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000669	RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,838.00	$3,838.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000670	JUAN MANUEL GODINA PEREZ	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000671	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$765.07	$765.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-000672	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA SA DE CV	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000673	LISETTE ELENA DEL BOSQUE WOO	$0.00	$0.00	$132.00	$132.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000674	ARTURO MARCO ANTONIO ORTA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$68,382.41	$68,382.41	$0.00	$0.00
A	2112-1-000675	ROGELIO JESUS LOPEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000676	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	$0.00	$0.00	$26,200.00	$26,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000677	JESUS WAH ISAIS	$0.00	$0.00	$24,186.00	$24,186.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000678	MA. DE JESUS FUENTES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$125,181.00	$125,181.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000680	LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPEZ	$0.00	$0.00	$6,178.85	$6,178.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-000682	INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$878.00	$878.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000684	JAQUELINE DE LEON CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000685	METROGASOLINERAS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000686	LOS TRES RODRIGOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000687	CADAG SA DE CV	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000688	ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$495.00	$495.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000689	NX COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$116.00	$116.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000690	SAUL NAVA PINEDA	$0.00	$0.00	$322.48	$322.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000691	TACO QUALITY SA DE CV	$0.00	$0.00	$503.00	$503.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000692	BLANCA ESTELA MARES MIRELES	$0.00	$0.00	$358.00	$358.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000693	SERVICIO AGUJITA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,146.95	$2,146.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000694	OPERADORA DE HOTELES CASA MEXICANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,403.80	$2,403.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000695	CORPORATIVO DE RESTAURANTES S.R.L. DE CV	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000696	OPERADORA NORTEMEX S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$439.99	$439.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000697	SERVICIO SABINAS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$450.04	$450.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000698	SH MEGA ALIMENTOS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$237.00	$237.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000699	GASTRONOMIA SIGLO XXI, SA DE CV	$0.00	$0.00	$365.00	$365.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000700	JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000701	AISLANTES Y RECUBRIMIENTOS TERMICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$220,724.61	$220,724.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-000702	DELIA MARIA BALLESTEROS GALINDO	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000703	MESON DE LA CORREGIDORA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$915.00	$915.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000704	ROMISI SA DE CV	$0.00	$0.00	$37,269.98	$37,269.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000705	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,798.94	$1,798.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-000706	CAFETERIA Y BAR DOÑA JOSEFA SA DE CV	$0.00	$0.00	$485.00	$485.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000707	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA I SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,100.25	$2,100.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000708	JORGE LUNA SANTACRUZ	$0.00	$0.00	$468.00	$468.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000709	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	$0.00	$0.00	$1,374.00	$1,374.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000710	MOTELES Y RESTORANES MARIA BARBARA SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,117.00	$4,117.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000711	CESAR TADEO GARCIA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$250.56	$250.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000712	ENTERPRISE INN SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,895.00	$1,895.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000713	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000714	LOS SENDEROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$61.00	$61.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000715	JORGE VELAZCO ZAMORA	$0.00	$0.00	$20,845.20	$20,845.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000716	COMPAÑIA RESTAURANTERA POLLO FELIZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$344.00	$344.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000717	DORA EYLA GARCIA IBARRA	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000718	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$407.00	$407.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000719	SANJUANA HERNANDEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$380.00	$380.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000720	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV	$0.00	$0.00	$82.00	$82.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000721	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$220.00	$220.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000722	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$440.00	$440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000723	AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	$0.00	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000724	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA SA DE CV	$0.00	$0.00	$12.00	$12.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000725	JUAN MANUEL CAMACHO ANGELES	$0.00	$0.00	$345.00	$345.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000726	GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,889.03	$1,889.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-000727	LA MESON DEL MEDITERRANEO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$735.00	$735.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000728	RICHYCARLS SA DE CV	$0.00	$0.00	$420.99	$420.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000729	SERVICIO ZACATECAS DE CONCEPCION DEL ORO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000730	HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	$0.00	$0.00	$460.01	$460.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000731	SERVICIO AGUASCALIENTES, SA	$0.00	$0.00	$279.95	$279.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000732	MEGA GASOLINERAS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$451.12	$451.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000733	CONJUNTO HOTELERO DEL CENTRO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$600.01	$600.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000735	RESTAURANT LOS CORRALES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000736	RAINFOREST CAFE	$0.00	$0.00	$1,475.10	$1,475.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000737	CHOKE CANYON TRAVEL CENTER	$0.00	$0.00	$1,615.88	$1,615.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000738	CHILI´S GRILL & BAR	$0.00	$0.00	$1,922.18	$1,922.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000739	THE CHEESECAKE FACTORY	$0.00	$0.00	$2,385.51	$2,385.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-000740	FIBRA HOTELERA S.C.	$0.00	$0.00	$5,694.37	$5,694.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-000741	MAYRA ESCALERA ZUÑIGA	$0.00	$0.00	$498.80	$498.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000742	EL TROPICANO	$0.00	$0.00	$7,397.28	$7,397.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000744	SERVICIO NARU SA DE CV	$0.00	$0.00	$400.12	$400.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000745	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$450.02	$450.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000746	HOTELES DEL CAMINO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,325.00	$2,325.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000747	JUAN MANUEL LIRA GARZA	$0.00	$0.00	$246.00	$246.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000748	LA MARIPOSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$162.00	$162.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000749	MARIA CECILIA RANGEL MANCILLA	$0.00	$0.00	$60.00	$60.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000750	BAJIO ROLL SA DE CV	$0.00	$0.00	$318.00	$318.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000751	BENJAMIN RUIZ SUAREZ	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000753	HOTELES CASA INN SA DE CV	$0.00	$0.00	$469.00	$469.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000754	UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DE QUERETARO	$0.00	$0.00	$15,500.00	$15,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000755	FERNANDO DE LOS SANTOS GALINDO	$0.00	$0.00	$27,840.00	$27,840.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000756	POLLOS ASADOSOCHOA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$322.00	$322.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000758	BURGER KING	$0.00	$0.00	$256.61	$256.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-000759	THE JOY OF SUSHI	$0.00	$0.00	$407.28	$407.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000760	INTERNATIONAL BRIDGE SYSTEM	$0.00	$0.00	$69.30	$69.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000761	WALMART	$0.00	$0.00	$246.30	$246.30	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000763	OKEY DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,069.81	$1,069.81	$0.00	$0.00
A	2112-1-000764	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$99.99	$99.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000765	PORTAL SANJUANENSE SA DE CV	$0.00	$0.00	$330.00	$330.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000766	GAS DIAMANTE 2 SA DE CV	$0.00	$0.00	$475.19	$475.19	$0.00	$0.00
A	2112-1-000767	RODELI SAN JOSE SA DE CV	$0.00	$0.00	$409.66	$409.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-000768	COMPAÑIA HOTELERA DE SAN JUAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,525.00	$3,525.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000769	RICARDO ARIEL FERNANDEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$87.00	$87.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000770	EDNA GRISELDA MANAGO MORALES	$0.00	$0.00	$53,824.00	$53,824.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000771	FABIAN GARCIA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$1,750.94	$1,750.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-000772	SEREX DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$16,925.56	$16,925.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000773	WILD FOODS SA DE CV	$0.00	$0.00	$911.00	$911.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000774	POUR LA FRANCE DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$320.00	$320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000775	ADCONINS SA DE CV	$0.00	$0.00	$30.00	$30.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000776	PROVEEDOR DE ALIMENTOS LIEBE SA DE CV	$0.00	$0.00	$158.00	$158.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000777	GRUPO POSADAS SAB DE CV	$0.00	$0.00	$6,065.88	$6,065.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000778	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO SA DE CV	$0.00	$0.00	$375.00	$375.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000779	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$655.59	$655.59	$0.00	$0.00
A	2112-1-000780	ROSA ISELA SANCHEZ URTADO	$0.00	$0.00	$816.00	$816.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000781	LAGUNA PIZZAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$596.00	$596.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000782	ESTACION DE SERVICIO SEMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$750.17	$750.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000783	FAUSTINO IBARRA ROBLES	$0.00	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000784	JUAN ANTONIO SANCHEZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000786	JOSE GUADALUPE REQUENA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$219,240.00	$219,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000787	GENERAL DE SERVICIOS Y BURO INDUSTRIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$96,935.40	$96,935.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000788	JULIETA DEL ROSARIO GALLEGOS CHAVARRIA	$0.00	$0.00	$9,860.00	$9,860.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000789	JOSE RODRIGUEZ SAUCEDO	$0.00	$0.00	$232.00	$232.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000790	MAQUILADOS DE ROPA DE NUEVA ROSITA COAHUILA SA DE CV	$0.00	$0.00	$155,796.70	$155,796.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000792	TACOS AL PASTOR SA DE CV	$0.00	$0.00	$142.00	$142.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000793	SERVICIOS ENERGETICOS SAN JERONIMO SA DE CV	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$192,579.95	$192,579.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$53,534.65	$53,534.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$21,881.36	$21,881.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$0.00	$4,161.00	$4,161.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$70,028.34	$70,028.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$0.00	$57,945.03	$57,945.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$0.00	$17,136.68	$17,136.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$0.00	$107,173.96	$107,173.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$0.00	$1,497.89	$1,497.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$0.00	$77,723.20	$77,723.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$3,834.27	$3,834.27	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$41,756.57	$41,756.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$7,697.76	$7,697.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	$0.00	$0.00	$22,697.13	$22,697.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$49,500.30	$49,500.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$0.00	$73,044.25	$73,044.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	$0.00	$0.00	$221,032.20	$221,032.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$0.00	$384.65	$384.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	$0.00	$0.00	$12,406.20	$12,406.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$13,157.01	$13,157.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$12,005.20	$12,005.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$145,057.67	$145,057.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$0.00	$14,188.71	$14,188.71	$0.00	$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$27,491.33	$27,491.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$525,768.00	$525,768.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$0.00	$54,412.01	$54,412.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	$0.00	$0.00	$21,599.00	$21,599.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$0.00	$0.00	$105,465.20	$105,465.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$17,105.16	$17,105.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$0.00	$0.00	$93,449.60	$93,449.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32302	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$37,294.00	$37,294.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$0.00	$978,787.40	$978,787.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$138,157.05	$138,157.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$8,955.20	$8,955.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$0.00	$0.00	$343,633.78	$343,633.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$0.00	$156,618.45	$156,618.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$0.00	$6,380.00	$6,380.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	$0.00	$0.00	$16,770.12	$16,770.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$0.00	$46,144.80	$46,144.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	$0.00	$0.00	$187,152.15	$187,152.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$102,346.59	$102,346.59	$0.00	$0.00
A	2112-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$67,623.62	$67,623.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$1,123,718.07	$1,123,718.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	$0.00	$0.00	$125,022.26	$125,022.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	$0.00	$0.00	$400,975.91	$400,975.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$633,180.77	$633,180.77	$0.00	$0.00
A	2112-1-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	$0.00	$0.00	$136,375.00	$136,375.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37106	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	$0.00	$0.00	$23,460.00	$23,460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	$0.00	$0.00	$735,346.49	$735,346.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	$0.00	$0.00	$18,084.00	$18,084.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.00	$456,108.98	$456,108.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$887,361.02	$887,361.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	$0.00	$0.00	$816,187.00	$816,187.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$0.00	$91,054.00	$91,054.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$10,048,759.52	$10,048,759.52	$0.00	$0.00
A	2112-2-000247	CONRADO SALAZAR LOPEZ	$0.00	$0.00	$3,193.00	$3,193.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000255	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,247,973.94	$1,247,973.94	$0.00	$0.00
A	2112-2-000319	JG FERRETERIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$167,253.98	$167,253.98	$0.00	$0.00
A	2112-2-000333	JUAN CARLOS CARRASCO VARELA	$0.00	$0.00	$49,121.67	$49,121.67	$0.00	$0.00
A	2112-2-000357	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$14,011.64	$14,011.64	$0.00	$0.00
A	2112-2-000378	OFICENTRO DE MEXICO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,933,882.40	$1,933,882.40	$0.00	$0.00
A	2112-2-000386	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$13,869.01	$13,869.01	$0.00	$0.00
A	2112-2-000413	SKILL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,248,001.48	$3,248,001.48	$0.00	$0.00
A	2112-2-000422	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,299.00	$3,299.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000680	LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPEZ	$0.00	$0.00	$131,879.59	$131,879.59	$0.00	$0.00
A	2112-2-000772	SEREX DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,355.80	$4,355.80	$0.00	$0.00
A	2112-2-000791	GRUPO COYSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,210,007.28	$1,210,007.28	$0.00	$0.00
A	2112-2-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	$0.00	$0.00	$81,780.00	$81,780.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-51501	BIENES INFORMÁTICOS	$0.00	$0.00	$48,997.04	$48,997.04	$0.00	$0.00
A	2112-2-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$1,685,490.44	$1,685,490.44	$0.00	$0.00
A	2112-2-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$46,817.60	$46,817.60	$0.00	$0.00
A	2112-2-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$3,789.50	$3,789.50	$0.00	$0.00
A	2112-2-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$22,828.80	$22,828.80	$0.00	$0.00
A	2112-2-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$123,212.88	$123,212.88	$0.00	$0.00
A	2112-2-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$0.00	$0.00	$8,994.47	$8,994.47	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$126,795.00	$126,795.00	$0.00	$0.00
A	2115-4	Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00	$126,795.00	$126,795.00	$0.00	$0.00
A	2115-44201	BECAS	$0.00	$0.00	$126,795.00	$126,795.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$15,078,315.66	$16,727,501.86	$0.00	$1,649,186.20
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$7,281,711.85	$8,392,462.59	$0.00	$1,110,750.74
A	2117-1-02	RETENCIONES A EMPLEADOS	$0.00	$0.00	$7,267,637.85	$8,376,108.62	$0.00	$1,108,470.77
A	2117-1-02-01	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	$0.00	$0.00	$5,056,515.00	$6,164,985.77	$0.00	$1,108,470.77
A	2117-1-02-01-007	Retencion de ISR	$0.00	$0.00	$5,056,515.00	$6,164,985.77	$0.00	$1,108,470.77
A	2117-1-02-02	RETENCIONES POR PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$880,808.33	$880,808.33	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-02-004	RETENCION CAJA AHORRO	$0.00	$0.00	$770,394.00	$770,394.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-02-006	RETENCION IMPULSORA PROMOBIEN	$0.00	$0.00	$77,534.33	$77,534.33	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-02-009	RETENCION TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$32,880.00	$32,880.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-04	DESCUENTOS A TRABAJADORES	$0.00	$0.00	$1,330,314.52	$1,330,314.52	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-04-001	RETENCION COMEDOR	$0.00	$0.00	$441,369.00	$441,369.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-04-002	RETENCION CINE	$0.00	$0.00	$25,012.00	$25,012.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-04-016	RETENCION SERVICIO FUNERARIO	$0.00	$0.00	$28,380.00	$28,380.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-04-020	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$0.00	$184,020.04	$184,020.04	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-04-030	RETENCION SEGURO DE VIDA	$0.00	$0.00	$429,640.48	$429,640.48	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-04-060	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	$0.00	$0.00	$221,893.00	$221,893.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-04	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	$0.00	$0.00	$14,074.00	$16,353.97	$0.00	$2,279.97
A	2117-1-04-012	Retencion ISR Honorarios	$0.00	$0.00	$14,074.00	$16,353.97	$0.00	$2,279.97
A	2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$6,193,149.66	$6,731,585.12	$0.00	$538,435.46
A	2117-2-03	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$6,193,149.66	$6,731,585.12	$0.00	$538,435.46
A	2117-2-03-18	Seguridad Social	$0.00	$0.00	$6,193,149.66	$6,731,585.12	$0.00	$538,435.46
A	2117-3	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$623,748.00	$623,748.00	$0.00	$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	$0.00	$0.00	$623,748.00	$623,748.00	$0.00	$0.00
A	2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$979,706.15	$979,706.15	$0.00	$0.00
A	2117-9-06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULATIVAS	$0.00	$0.00	$979,706.15	$979,706.15	$0.00	$0.00
A	2117-9-06-01	Acreedores Diveros	$0.00	$0.00	$767,214.15	$767,214.15	$0.00	$0.00
A	2117-9-06-01-001	Acreedores Diveros	$0.00	$0.00	$290,695.04	$290,695.04	$0.00	$0.00
A	2117-9-06-01-012	Becas	$0.00	$0.00	$476,519.11	$476,519.11	$0.00	$0.00
A	2117-9-06-05	ACREEDORES VARIOS	$0.00	$0.00	$212,492.00	$212,492.00	$0.00	$0.00
A	2117-9-06-05-033	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$0.00	$212,492.00	$212,492.00	$0.00	$0.00
A	2117-9-06-05-033-00015	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	$0.00	$0.00	$192,432.00	$192,432.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-06-05-033-00023	Elizabeth Gonzalez Rodriguez	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-9-06-05-033-00028	XHFJS TV SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$678,125.20	$3,332,315.20	$0.00	$2,654,190.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$678,125.20	$3,332,315.20	$0.00	$2,654,190.00
A	2179-01	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR RETIRO	$0.00	$0.00	$77,130.24	$709,228.24	$0.00	$632,098.00
A	2179-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION	$0.00	$0.00	$89,400.96	$711,010.96	$0.00	$621,610.00
A	2179-03	PRIMA DE ANTIGUEDAD LEGAL	$0.00	$0.00	$511,594.00	$1,912,076.00	$0.00	$1,400,482.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$482,011.94	$92,401,081.70	$0.00	$91,919,069.76
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00	$130,578.09	$130,743,368.48	$0.00	$130,612,790.39
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$130,578.09	$130,743,368.48	$0.00	$130,612,790.39
A	3130-01	Actualizaciones de Patrimonio	$0.00	$0.00	$130,578.09	$130,743,368.48	$0.00	$130,612,790.39
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$0.00	$351,433.85	-$38,342,286.78	$0.00	-$38,693,720.63
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	-$38,519,150.37	$0.00	-$38,519,150.37
A	3220-0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	-$44,947,759.41	$0.00	-$44,947,759.41
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$6,428,609.04	$0.00	$6,428,609.04
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$351,433.85	$176,863.59	$0.00	-$174,570.26
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$0.00	$351,433.85	$176,863.59	$0.00	-$174,570.26
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$0.00	$351,433.85	$176,863.59	$0.00	-$174,570.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$65,017,088.14	$0.00	$65,017,088.14
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$15,703,960.74	$0.00	$15,703,960.74
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$0.00	$14,508,702.94
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$0.00	$14,508,702.94
A	4149-01	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$0.00	$14,508,702.94
A	4149-01-01	SERVICIOS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$0.00	$14,508,702.94
A	4149-01-01-001	INSCRIPCION	$0.00	$0.00	$0.00	$434,971.00	$0.00	$434,971.00
A	4149-01-01-003	CUOTA CUATRIMESTRAL	$0.00	$0.00	$0.00	$3,737,437.00	$0.00	$3,737,437.00
A	4149-01-01-005	TRAMITE DE TITULACION	$0.00	$0.00	$0.00	$1,823,315.00	$0.00	$1,823,315.00
A	4149-01-01-006	EXAMEN EXTRAORDINARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$181,575.00	$0.00	$181,575.00
A	4149-01-01-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$52,920.00	$0.00	$52,920.00
A	4149-01-01-008	CONSTANCIA MEDICA	$0.00	$0.00	$0.00	$6,800.00	$0.00	$6,800.00
A	4149-01-01-009	REPOSICION DE GAFETTE	$0.00	$0.00	$0.00	$13,150.00	$0.00	$13,150.00
A	4149-01-01-010	KARDEX	$0.00	$0.00	$0.00	$69,810.00	$0.00	$69,810.00
A	4149-01-01-011	BATA	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00
A	4149-01-01-012	CURSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$182,774.00	$0.00	$182,774.00
A	4149-01-01-013	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$263,465.94	$0.00	$263,465.94
A	4149-01-01-014	SERVICIO DE IMPRECION Y COPIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$214,658.00	$0.00	$214,658.00
A	4149-01-01-015	SERVICIO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$1,051,672.00	$0.00	$1,051,672.00
A	4149-01-01-017	EXAMEN DE DIAGNOSTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$195,800.00	$0.00	$195,800.00
A	4149-01-01-018	EXAMEN MEDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$47,448.00	$0.00	$47,448.00
A	4149-01-01-019	SEGURO ESTUDIANTIL ANUAL	$0.00	$0.00	$0.00	$171,700.00	$0.00	$171,700.00
A	4149-01-01-020	INSCRIPCION INGENIERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$825,330.00	$0.00	$825,330.00
A	4149-01-01-021	CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$4,849,432.00	$0.00	$4,849,432.00
A	4149-01-01-022	SERVICIOS TECNOLOGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$185,000.00	$0.00	$185,000.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-01-01-023	INGRESOS BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$183,045.00	$0.00	$183,045.00
A	4149-01-01-024	EXAMEN TOEFL	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$257,495.71	$0.00	$257,495.71
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$56,500.00	$0.00	$56,500.00
A	4152-01	VENTA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$56,500.00	$0.00	$56,500.00
A	4152-01-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$56,500.00	$0.00	$56,500.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$200,995.71	$0.00	$200,995.71
A	4159-01	OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$200,995.71	$0.00	$200,995.71
A	4159-01-01	Otros productos	$0.00	$0.00	$0.00	$200,995.71	$0.00	$200,995.71
A	4159-01-01-001	Intereses Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$200,995.71	$0.00	$200,995.71
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$937,762.09	$0.00	$937,762.09
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$937,762.09	$0.00	$937,762.09
A	4169-01	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$937,762.09	$0.00	$937,762.09
A	4169-01-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$195,762.09	$0.00	$195,762.09
A	4169-01-01-01	OTROS INGRESOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$195,762.09	$0.00	$195,762.09
A	4169-01-02	INGRESOS SENER	$0.00	$0.00	$0.00	$742,000.00	$0.00	$742,000.00
A	4169-01-02-01	INGRESOS SENER	$0.00	$0.00	$0.00	$742,000.00	$0.00	$742,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$0.00	$48,973,239.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$0.00	$48,973,239.00
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$0.00	$48,973,239.00
A	4211-01	PARTICIPACIONES Y FONDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$0.00	$48,973,239.00
A	4211-01-01	Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$0.00	$48,973,239.00
A	4211-01-01-001	Ingresos por Subsidio Federal	$0.00	$0.00	$0.00	$26,875,849.00	$0.00	$26,875,849.00
A	4211-01-01-002	Ingresos por Subsidio Estatal	$0.00	$0.00	$0.00	$19,200,000.00	$0.00	$19,200,000.00
A	4211-01-01-003	Ingresos PFCE	$0.00	$0.00	$0.00	$579,125.00	$0.00	$579,125.00
A	4211-01-01-004	Ingresos PROEXES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,318,265.00	$0.00	$2,318,265.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$339,888.40	$0.00	$339,888.40
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$339,888.40	$0.00	$339,888.40
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$339,888.40	$0.00	$339,888.40
A	4341-01	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$339,888.40	$0.00	$339,888.40
A	4341-01-00001	PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$339,888.40	$0.00	$339,888.40
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$65,863,776.17	$0.00	$65,863,776.17	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$60,823,124.85	$0.00	$60,823,124.85	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$37,466,178.76	$0.00	$37,466,178.76	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$24,461,386.94	$0.00	$24,461,386.94	$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	$0.00	$0.00	$24,461,386.94	$0.00	$24,461,386.94	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$59,334.81	$0.00	$59,334.81	$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$59,334.81	$0.00	$59,334.81	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$6,462,680.38	$0.00	$6,462,680.38	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13104	ANTIGÜEDAD	$0.00	$0.00	$136,821.96	$0.00	$136,821.96	$0.00
D	5113-13201	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	$0.00	$0.00	$1,634,461.26	$0.00	$1,634,461.26	$0.00
D	5113-13202	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	$0.00	$0.00	$2,718,454.53	$0.00	$2,718,454.53	$0.00
D	5113-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$0.00	$1,548,879.38	$0.00	$1,548,879.38	$0.00
D	5113-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$0.00	$424,063.25	$0.00	$424,063.25	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$4,878,383.69	$0.00	$4,878,383.69	$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL ISSSTE	$0.00	$0.00	$2,704,785.98	$0.00	$2,704,785.98	$0.00
D	5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$0.00	$1,160,664.99	$0.00	$1,160,664.99	$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$1,012,932.72	$0.00	$1,012,932.72	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$1,604,392.94	$0.00	$1,604,392.94	$0.00
D	5115-15301	PRESTACIONES DE RETIRO	$0.00	$0.00	$597,383.24	$0.00	$597,383.24	$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$1,007,009.70	$0.00	$1,007,009.70	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$3,287,694.49	$0.00	$3,287,694.49	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$907,734.30	$0.00	$907,734.30	$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$427,965.29	$0.00	$427,965.29	$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$126,464.20	$0.00	$126,464.20	$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$84,695.70	$0.00	$84,695.70	$0.00
D	5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$0.00	$101,016.00	$0.00	$101,016.00	$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$167,593.11	$0.00	$167,593.11	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$176,490.34	$0.00	$176,490.34	$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$0.00	$169,569.18	$0.00	$169,569.18	$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$0.00	$6,921.16	$0.00	$6,921.16	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$166,440.98	$0.00	$166,440.98	$0.00
D	5123-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00	$0.00
D	5123-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$0.00	$24,397.68	$0.00	$24,397.68	$0.00
D	5123-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$0.00	$139,781.30	$0.00	$139,781.30	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$572,535.52	$0.00	$572,535.52	$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$0.00	$2,457.81	$0.00	$2,457.81	$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$0.00	$43,543.00	$0.00	$43,543.00	$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$0.00	$5,611.69	$0.00	$5,611.69	$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$0.00	$197,258.37	$0.00	$197,258.37	$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$30,016.82	$0.00	$30,016.82	$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$0.00	$107,158.36	$0.00	$107,158.36	$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$186,489.47	$0.00	$186,489.47	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$75,531.81	$0.00	$75,531.81	$0.00
D	5125-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$9,727.30	$0.00	$9,727.30	$0.00
D	5125-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	$0.00	$0.00	$750.53	$0.00	$750.53	$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	$0.00	$0.00	$65,053.98	$0.00	$65,053.98	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$345,608.98	$0.00	$345,608.98	$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$115,693.74	$0.00	$115,693.74	$0.00
D	5126-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$0.00	$229,735.24	$0.00	$229,735.24	$0.00
D	5126-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$632,299.68	$0.00	$632,299.68	$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	$0.00	$0.00	$557,835.30	$0.00	$557,835.30	$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$0.00	$1,628.64	$0.00	$1,628.64	$0.00
D	5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$27,319.18	$0.00	$27,319.18	$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$0.00	$624.56	$0.00	$624.56	$0.00
D	5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	$0.00	$0.00	$44,892.00	$0.00	$44,892.00	$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$12,406.20	$0.00	$12,406.20	$0.00
D	5128-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	$0.00	$0.00	$12,406.20	$0.00	$12,406.20	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$398,646.68	$0.00	$398,646.68	$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$42,953.50	$0.00	$42,953.50	$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$31,092.56	$0.00	$31,092.56	$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$167,970.61	$0.00	$167,970.61	$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$0.00	$65,864.56	$0.00	$65,864.56	$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$82,593.43	$0.00	$82,593.43	$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	$0.00	$0.00	$8,172.02	$0.00	$8,172.02	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$20,069,251.60	$0.00	$20,069,251.60	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$2,497,658.91	$0.00	$2,497,658.91	$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$1,730,890.00	$0.00	$1,730,890.00	$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$0.00	$218,718.71	$0.00	$218,718.71	$0.00
D	5131-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	$0.00	$0.00	$53,170.00	$0.00	$53,170.00	$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$0.00	$0.00	$469,850.88	$0.00	$469,850.88	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$25,029.32	$0.00	$25,029.32	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$3,131,173.12	$0.00	$3,131,173.12	$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$0.00	$0.00	$108,819.60	$0.00	$108,819.60	$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
D	5132-32302	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$37,294.00	$0.00	$37,294.00	$0.00
D	5132-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$0.00	$2,522,239.40	$0.00	$2,522,239.40	$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$318,801.49	$0.00	$318,801.49	$0.00
D	5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$141,118.63	$0.00	$141,118.63	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$2,786,544.37	$0.00	$2,786,544.37	$0.00
D	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$0.00	$0.00	$661,373.58	$0.00	$661,373.58	$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00	$0.00
D	5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$5,400.00	$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$0.00	$474,462.18	$0.00	$474,462.18	$0.00
D	5133-33502	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$0.00	$0.00	$155,158.76	$0.00	$155,158.76	$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$0.00	$6,380.00	$0.00	$6,380.00	$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	$0.00	$0.00	$313,158.24	$0.00	$313,158.24	$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$0.00	$977,659.46	$0.00	$977,659.46	$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	$0.00	$0.00	$187,152.15	$0.00	$187,152.15	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$181,634.38	$0.00	$181,634.38	$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$102,346.59	$0.00	$102,346.59	$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$79,287.79	$0.00	$79,287.79	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$5,266,774.49	$0.00	$5,266,774.49	$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$3,821,151.77	$0.00	$3,821,151.77	$0.00
D	5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	$0.00	$0.00	$149,350.72	$0.00	$149,350.72	$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	$0.00	$0.00	$1,285,439.92	$0.00	$1,285,439.92	$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$0.00	$10,832.08	$0.00	$10,832.08	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$1,276,551.89	$0.00	$1,276,551.89	$0.00
D	5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$1,276,551.89	$0.00	$1,276,551.89	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$1,509,463.68	$0.00	$1,509,463.68	$0.00
D	5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	$0.00	$0.00	$195,666.00	$0.00	$195,666.00	$0.00
D	5137-37106	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	$0.00	$0.00	$23,460.00	$0.00	$23,460.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	$0.00	$0.00	$1,272,253.68	$0.00	$1,272,253.68	$0.00
D	5137-37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	$0.00	$0.00	$18,084.00	$0.00	$18,084.00	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$990,376.18	$0.00	$990,376.18	$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.00	$938,154.78	$0.00	$938,154.78	$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$0.00	$44,900.00	$0.00	$44,900.00	$0.00
D	5138-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	$0.00	$0.00	$7,321.40	$0.00	$7,321.40	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$2,429,074.58	$0.00	$2,429,074.58	$0.00
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$898,085.58	$0.00	$898,085.58	$0.00
D	5139-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	$0.00	$0.00	$816,187.00	$0.00	$816,187.00	$0.00
D	5139-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$0.00	$91,054.00	$0.00	$91,054.00	$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	$0.00	$0.00	$623,748.00	$0.00	$623,748.00	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$126,795.00	$0.00	$126,795.00	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$126,795.00	$0.00	$126,795.00	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$126,795.00	$0.00	$126,795.00	$0.00
D	5242-44201	BECAS	$0.00	$0.00	$126,795.00	$0.00	$126,795.00	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$4,913,856.32	$0.00	$4,913,856.32	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$4,913,856.32	$0.00	$4,913,856.32	$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$2,421,248.55	$0.00	$2,421,248.55	$0.00
D	5513-01	Depreciacion de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$2,421,248.55	$0.00	$2,421,248.55	$0.00
D	5513-01-00002	Depreciacion de Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$2,227,710.64	$0.00	$2,227,710.64	$0.00
D	5513-01-00009	Depreciacion de Otros Inmuebles	$0.00	$0.00	$193,537.91	$0.00	$193,537.91	$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$49,025.79	$0.00	$49,025.79	$0.00
D	5514-01	Depreciacion de Infrestructura	$0.00	$0.00	$49,025.79	$0.00	$49,025.79	$0.00
D	5514-01-00001	Depreciacion de Infrestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$49,025.79	$0.00	$49,025.79	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$2,377,282.03	$0.00	$2,377,282.03	$0.00
D	5515-01	Depreciacion de Bienes Muebles	$0.00	$0.00	$2,377,282.03	$0.00	$2,377,282.03	$0.00
D	5515-01-00001	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion	$0.00	$0.00	$1,526,313.86	$0.00	$1,526,313.86	$0.00
D	5515-01-00002	Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$83,292.85	$0.00	$83,292.85	$0.00
D	5515-01-00003	Depreciacion de Instrumento Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$315.79	$0.00	$315.79	$0.00
D	5515-01-00004	Depreciacion de Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$563,370.80	$0.00	$563,370.80	$0.00
D	5515-01-00006	Depreciacion de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$203,988.73	$0.00	$203,988.73	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$66,299.95	$0.00	$66,299.95	$0.00
D	5517-01	Amortizacion de Activos Intangibles	$0.00	$0.00	$66,299.95	$0.00	$66,299.95	$0.00
D	5517-01-00001	Amortizacion de Software	$0.00	$0.00	$66,299.95	$0.00	$66,299.95	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$610,124,779.91	$610,124,779.91	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$210,016,778.26	$210,016,778.26	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$72,946,353.19	$0.00	$72,946,353.19	$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$15,908,000.02	$0.00	$15,908,000.02	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-01	DERECHOS	$0.00	$0.00	$15,908,000.02	$0.00	$15,908,000.02	$0.00
D	8110-44-01-01	SERVICIOS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$15,908,000.02	$0.00	$15,908,000.02	$0.00
D	8110-44-01-01-001	INSCRIPCION	$0.00	$0.00	$916,729.97	$0.00	$916,729.97	$0.00
D	8110-44-01-01-003	CUOTA CUATRIMESTRAL	$0.00	$0.00	$8,316,299.09	$0.00	$8,316,299.09	$0.00
D	8110-44-01-01-005	TRAMITE DE TITULACION	$0.00	$0.00	$1,729,681.46	$0.00	$1,729,681.46	$0.00
D	8110-44-01-01-006	EXAMEN EXTRAORDINARIO	$0.00	$0.00	$160,246.95	$0.00	$160,246.95	$0.00
D	8110-44-01-01-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$53,843.86	$0.00	$53,843.86	$0.00
D	8110-44-01-01-008	CONSTANCIA MEDICA	$0.00	$0.00	$4,440.85	$0.00	$4,440.85	$0.00
D	8110-44-01-01-009	REPOSICION DE GAFETTE	$0.00	$0.00	$12,181.87	$0.00	$12,181.87	$0.00
D	8110-44-01-01-010	KARDEX	$0.00	$0.00	$48,007.64	$0.00	$48,007.64	$0.00
D	8110-44-01-01-011	BATA	$0.00	$0.00	$221.49	$0.00	$221.49	$0.00
D	8110-44-01-01-012	CURSOS	$0.00	$0.00	$116,281.48	$0.00	$116,281.48	$0.00
D	8110-44-01-01-013	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$118,519.51	$0.00	$118,519.51	$0.00
D	8110-44-01-01-014	SERVICIO DE IMPRECION Y COPIADO	$0.00	$0.00	$211,444.03	$0.00	$211,444.03	$0.00
D	8110-44-01-01-015	SERVICIO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$951,798.23	$0.00	$951,798.23	$0.00
D	8110-44-01-01-017	EXAMEN DE DIAGNOSTICO	$0.00	$0.00	$122,350.26	$0.00	$122,350.26	$0.00
D	8110-44-01-01-018	EXAMEN MEDICO	$0.00	$0.00	$39,591.07	$0.00	$39,591.07	$0.00
D	8110-44-01-01-019	SEGURO ESTUDIANTIL ANUAL	$0.00	$0.00	$107,543.76	$0.00	$107,543.76	$0.00
D	8110-44-01-01-020	INSCRIPCION INGENIERIA	$0.00	$0.00	$429,743.12	$0.00	$429,743.12	$0.00
D	8110-44-01-01-021	CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA	$0.00	$0.00	$2,409,075.38	$0.00	$2,409,075.38	$0.00
D	8110-44-01-01-022	SERVICIOS TECNOLOGICOS	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$67,641.09	$0.00	$67,641.09	$0.00
D	8110-51-04-01	OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$67,641.09	$0.00	$67,641.09	$0.00
D	8110-51-04-01-01	Otros productos	$0.00	$0.00	$67,641.09	$0.00	$67,641.09	$0.00
D	8110-51-04-01-01-001	Intereses Bancarios	$0.00	$0.00	$67,641.09	$0.00	$67,641.09	$0.00
D	8110-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$56,970,712.08	$0.00	$56,970,712.08	$0.00
D	8110-81-01	PARTICIPACIONES Y FONDOS	$0.00	$0.00	$56,970,712.08	$0.00	$56,970,712.08	$0.00
D	8110-81-01-01	Subsidios	$0.00	$0.00	$56,970,712.08	$0.00	$56,970,712.08	$0.00
D	8110-81-01-01-001	Ingresos por Subsidio Federal	$0.00	$0.00	$28,485,356.04	$0.00	$28,485,356.04	$0.00
D	8110-81-01-01-002	Ingresos por Subsidio Estatal	$0.00	$0.00	$28,485,356.04	$0.00	$28,485,356.04	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$64,677,199.74	$80,662,378.78	$0.00	$15,985,179.04
A	8120-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$19,587,335.61	$0.00	$5,078,632.67
A	8120-44-01	DERECHOS	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$19,587,335.61	$0.00	$5,078,632.67
A	8120-44-01-01	SERVICIOS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$19,587,335.61	$0.00	$5,078,632.67
A	8120-44-01-01-001	INSCRIPCION	$0.00	$0.00	$434,971.00	$916,729.97	$0.00	$481,758.97
A	8120-44-01-01-003	CUOTA CUATRIMESTRAL	$0.00	$0.00	$3,737,437.00	$8,316,299.09	$0.00	$4,578,862.09
A	8120-44-01-01-005	TRAMITE DE TITULACION	$0.00	$0.00	$1,823,315.00	$1,823,315.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-01-006	EXAMEN EXTRAORDINARIO	$0.00	$0.00	$181,575.00	$181,575.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-01-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$52,920.00	$53,843.86	$0.00	$923.86
A	8120-44-01-01-008	CONSTANCIA MEDICA	$0.00	$0.00	$6,800.00	$7,940.85	$0.00	$1,140.85
A	8120-44-01-01-009	REPOSICION DE GAFETTE	$0.00	$0.00	$13,150.00	$13,150.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-01-010	KARDEX	$0.00	$0.00	$69,810.00	$69,810.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-01-011	BATA	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-01-01-012	CURSOS	$0.00	$0.00	$182,774.00	$182,774.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-01-013	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$263,465.94	$273,519.51	$0.00	$10,053.57
A	8120-44-01-01-014	SERVICIO DE IMPRECION Y COPIADO	$0.00	$0.00	$214,658.00	$214,658.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-01-015	SERVICIO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$1,051,672.00	$1,051,672.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-01-017	EXAMEN DE DIAGNOSTICO	$0.00	$0.00	$195,800.00	$200,850.26	$0.00	$5,050.26
A	8120-44-01-01-018	EXAMEN MEDICO	$0.00	$0.00	$47,448.00	$48,291.07	$0.00	$843.07
A	8120-44-01-01-019	SEGURO ESTUDIANTIL ANUAL	$0.00	$0.00	$171,700.00	$171,700.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-01-020	INSCRIPCION INGENIERIA	$0.00	$0.00	$825,330.00	$825,330.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-01-021	CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA	$0.00	$0.00	$4,849,432.00	$4,849,432.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-01-022	SERVICIOS TECNOLOGICOS	$0.00	$0.00	$185,000.00	$185,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-01-023	INGRESOS BECAS	$0.00	$0.00	$183,045.00	$183,045.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-01-024	EXAMEN TOEFL	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	$0.00	$0.00	$56,500.00	$56,500.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-01	VENTA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$56,500.00	$56,500.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-01-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$56,500.00	$56,500.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$200,995.71	$212,641.09	$0.00	$11,645.38
A	8120-51-04-01	OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$200,995.71	$212,641.09	$0.00	$11,645.38
A	8120-51-04-01-01	Otros productos	$0.00	$0.00	$200,995.71	$212,641.09	$0.00	$11,645.38
A	8120-51-04-01-01-001	Intereses Bancarios	$0.00	$0.00	$200,995.71	$212,641.09	$0.00	$11,645.38
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$937,762.09	$937,800.00	$0.00	$37.91
A	8120-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$937,762.09	$937,800.00	$0.00	$37.91
A	8120-61-09-01-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$195,762.09	$195,800.00	$0.00	$37.91
A	8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$195,762.09	$195,800.00	$0.00	$37.91
A	8120-61-09-01-02	INGRESOS SENER	$0.00	$0.00	$742,000.00	$742,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-61-09-01-02-01	INGRESOS SENER	$0.00	$0.00	$742,000.00	$742,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$59,868,102.08	$0.00	$10,894,863.08
A	8120-81-01	PARTICIPACIONES Y FONDOS	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$59,868,102.08	$0.00	$10,894,863.08
A	8120-81-01-01	Subsidios	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$59,868,102.08	$0.00	$10,894,863.08
A	8120-81-01-01-001	Ingresos por Subsidio Federal	$0.00	$0.00	$26,875,849.00	$28,485,356.04	$0.00	$1,609,507.04
A	8120-81-01-01-002	Ingresos por Subsidio Estatal	$0.00	$0.00	$19,200,000.00	$28,485,356.04	$0.00	$9,285,356.04
A	8120-81-01-01-003	Ingresos PFCE	$0.00	$0.00	$579,125.00	$579,125.00	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-01-004	Ingresos PROEXES	$0.00	$0.00	$2,318,265.00	$2,318,265.00	$0.00	$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$7,716,025.59	$0.00	$7,716,025.59	$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$3,679,335.59	$0.00	$3,679,335.59	$0.00
D	8130-44-01	DERECHOS	$0.00	$0.00	$3,679,335.59	$0.00	$3,679,335.59	$0.00
D	8130-44-01-01	SERVICIOS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$3,679,335.59	$0.00	$3,679,335.59	$0.00
D	8130-44-01-01-005	TRAMITE DE TITULACION	$0.00	$0.00	$93,633.54	$0.00	$93,633.54	$0.00
D	8130-44-01-01-006	EXAMEN EXTRAORDINARIO	$0.00	$0.00	$21,328.05	$0.00	$21,328.05	$0.00
D	8130-44-01-01-008	CONSTANCIA MEDICA	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8130-44-01-01-009	REPOSICION DE GAFETTE	$0.00	$0.00	$968.13	$0.00	$968.13	$0.00
D	8130-44-01-01-010	KARDEX	$0.00	$0.00	$21,802.36	$0.00	$21,802.36	$0.00
D	8130-44-01-01-011	BATA	$0.00	$0.00	$178.51	$0.00	$178.51	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-44-01-01-012	CURSOS	$0.00	$0.00	$66,492.52	$0.00	$66,492.52	$0.00
D	8130-44-01-01-013	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$155,000.00	$0.00	$155,000.00	$0.00
D	8130-44-01-01-014	SERVICIO DE IMPRECION Y COPIADO	$0.00	$0.00	$3,213.97	$0.00	$3,213.97	$0.00
D	8130-44-01-01-015	SERVICIO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$99,873.77	$0.00	$99,873.77	$0.00
D	8130-44-01-01-017	EXAMEN DE DIAGNOSTICO	$0.00	$0.00	$78,500.00	$0.00	$78,500.00	$0.00
D	8130-44-01-01-018	EXAMEN MEDICO	$0.00	$0.00	$8,700.00	$0.00	$8,700.00	$0.00
D	8130-44-01-01-019	SEGURO ESTUDIANTIL ANUAL	$0.00	$0.00	$64,156.24	$0.00	$64,156.24	$0.00
D	8130-44-01-01-020	INSCRIPCION INGENIERIA	$0.00	$0.00	$395,586.88	$0.00	$395,586.88	$0.00
D	8130-44-01-01-021	CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA	$0.00	$0.00	$2,440,356.62	$0.00	$2,440,356.62	$0.00
D	8130-44-01-01-022	SERVICIOS TECNOLOGICOS	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8130-44-01-01-023	INGRESOS BECAS	$0.00	$0.00	$183,045.00	$0.00	$183,045.00	$0.00
D	8130-44-01-01-024	EXAMEN TOEFL	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8130-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	$0.00	$0.00	$56,500.00	$0.00	$56,500.00	$0.00
D	8130-51-02-01	VENTA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$56,500.00	$0.00	$56,500.00	$0.00
D	8130-51-02-01-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$56,500.00	$0.00	$56,500.00	$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$145,000.00	$0.00	$145,000.00	$0.00
D	8130-51-04-01	OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$145,000.00	$0.00	$145,000.00	$0.00
D	8130-51-04-01-01	Otros productos	$0.00	$0.00	$145,000.00	$0.00	$145,000.00	$0.00
D	8130-51-04-01-01-001	Intereses Bancarios	$0.00	$0.00	$145,000.00	$0.00	$145,000.00	$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$937,800.00	$0.00	$937,800.00	$0.00
D	8130-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$937,800.00	$0.00	$937,800.00	$0.00
D	8130-61-09-01-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$195,800.00	$0.00	$195,800.00	$0.00
D	8130-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$195,800.00	$0.00	$195,800.00	$0.00
D	8130-61-09-01-02	INGRESOS SENER	$0.00	$0.00	$742,000.00	$0.00	$742,000.00	$0.00
D	8130-61-09-01-02-01	INGRESOS SENER	$0.00	$0.00	$742,000.00	$0.00	$742,000.00	$0.00
D	8130-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$2,897,390.00	$0.00	$2,897,390.00	$0.00
D	8130-81-01	PARTICIPACIONES Y FONDOS	$0.00	$0.00	$2,897,390.00	$0.00	$2,897,390.00	$0.00
D	8130-81-01-01	Subsidios	$0.00	$0.00	$2,897,390.00	$0.00	$2,897,390.00	$0.00
D	8130-81-01-01-003	Ingresos PFCE	$0.00	$0.00	$579,125.00	$0.00	$579,125.00	$0.00
D	8130-81-01-01-004	Ingresos PROEXES	$0.00	$0.00	$2,318,265.00	$0.00	$2,318,265.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$64,677,199.74	$64,677,199.74	$0.00	$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$14,508,702.94	$0.00	$0.00
A	8140-44-01	DERECHOS	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$14,508,702.94	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01	SERVICIOS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$14,508,702.94	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-001	INSCRIPCION	$0.00	$0.00	$434,971.00	$434,971.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-003	CUOTA CUATRIMESTRAL	$0.00	$0.00	$3,737,437.00	$3,737,437.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-005	TRAMITE DE TITULACION	$0.00	$0.00	$1,823,315.00	$1,823,315.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-006	EXAMEN EXTRAORDINARIO	$0.00	$0.00	$181,575.00	$181,575.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$52,920.00	$52,920.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-008	CONSTANCIA MEDICA	$0.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-009	REPOSICION DE GAFETTE	$0.00	$0.00	$13,150.00	$13,150.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-010	KARDEX	$0.00	$0.00	$69,810.00	$69,810.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-01-01-011	BATA	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-012	CURSOS	$0.00	$0.00	$182,774.00	$182,774.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-013	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$263,465.94	$263,465.94	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-014	SERVICIO DE IMPRECION Y COPIADO	$0.00	$0.00	$214,658.00	$214,658.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-015	SERVICIO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$1,051,672.00	$1,051,672.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-017	EXAMEN DE DIAGNOSTICO	$0.00	$0.00	$195,800.00	$195,800.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-018	EXAMEN MEDICO	$0.00	$0.00	$47,448.00	$47,448.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-019	SEGURO ESTUDIANTIL ANUAL	$0.00	$0.00	$171,700.00	$171,700.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-020	INSCRIPCION INGENIERIA	$0.00	$0.00	$825,330.00	$825,330.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-021	CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA	$0.00	$0.00	$4,849,432.00	$4,849,432.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-022	SERVICIOS TECNOLOGICOS	$0.00	$0.00	$185,000.00	$185,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-023	INGRESOS BECAS	$0.00	$0.00	$183,045.00	$183,045.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-024	EXAMEN TOEFL	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	$0.00	$0.00	$56,500.00	$56,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-01	VENTA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$56,500.00	$56,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-01-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$56,500.00	$56,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$200,995.71	$200,995.71	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01	OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$200,995.71	$200,995.71	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01-01	Otros productos	$0.00	$0.00	$200,995.71	$200,995.71	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01-01-001	Intereses Bancarios	$0.00	$0.00	$200,995.71	$200,995.71	$0.00	$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$937,762.09	$937,762.09	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$937,762.09	$937,762.09	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-01-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$195,762.09	$195,762.09	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$195,762.09	$195,762.09	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-01-02	INGRESOS SENER	$0.00	$0.00	$742,000.00	$742,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-01-02-01	INGRESOS SENER	$0.00	$0.00	$742,000.00	$742,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$48,973,239.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01	PARTICIPACIONES Y FONDOS	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$48,973,239.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-01	Subsidios	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$48,973,239.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-01-001	Ingresos por Subsidio Federal	$0.00	$0.00	$26,875,849.00	$26,875,849.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-01-002	Ingresos por Subsidio Estatal	$0.00	$0.00	$19,200,000.00	$19,200,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-01-003	Ingresos PFCE	$0.00	$0.00	$579,125.00	$579,125.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-01-004	Ingresos PROEXES	$0.00	$0.00	$2,318,265.00	$2,318,265.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$64,677,199.74	$0.00	$64,677,199.74
A	8150-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$0.00	$14,508,702.94
A	8150-44-01	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$0.00	$14,508,702.94
A	8150-44-01-01	SERVICIOS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$0.00	$14,508,702.94	$0.00	$14,508,702.94
A	8150-44-01-01-001	INSCRIPCION	$0.00	$0.00	$0.00	$434,971.00	$0.00	$434,971.00
A	8150-44-01-01-003	CUOTA CUATRIMESTRAL	$0.00	$0.00	$0.00	$3,737,437.00	$0.00	$3,737,437.00
A	8150-44-01-01-005	TRAMITE DE TITULACION	$0.00	$0.00	$0.00	$1,823,315.00	$0.00	$1,823,315.00
A	8150-44-01-01-006	EXAMEN EXTRAORDINARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$181,575.00	$0.00	$181,575.00
A	8150-44-01-01-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$52,920.00	$0.00	$52,920.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-01-01-008	CONSTANCIA MEDICA	$0.00	$0.00	$0.00	$6,800.00	$0.00	$6,800.00
A	8150-44-01-01-009	REPOSICION DE GAFETTE	$0.00	$0.00	$0.00	$13,150.00	$0.00	$13,150.00
A	8150-44-01-01-010	KARDEX	$0.00	$0.00	$0.00	$69,810.00	$0.00	$69,810.00
A	8150-44-01-01-011	BATA	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00
A	8150-44-01-01-012	CURSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$182,774.00	$0.00	$182,774.00
A	8150-44-01-01-013	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$263,465.94	$0.00	$263,465.94
A	8150-44-01-01-014	SERVICIO DE IMPRECION Y COPIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$214,658.00	$0.00	$214,658.00
A	8150-44-01-01-015	SERVICIO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$1,051,672.00	$0.00	$1,051,672.00
A	8150-44-01-01-017	EXAMEN DE DIAGNOSTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$195,800.00	$0.00	$195,800.00
A	8150-44-01-01-018	EXAMEN MEDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$47,448.00	$0.00	$47,448.00
A	8150-44-01-01-019	SEGURO ESTUDIANTIL ANUAL	$0.00	$0.00	$0.00	$171,700.00	$0.00	$171,700.00
A	8150-44-01-01-020	INSCRIPCION INGENIERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$825,330.00	$0.00	$825,330.00
A	8150-44-01-01-021	CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$4,849,432.00	$0.00	$4,849,432.00
A	8150-44-01-01-022	SERVICIOS TECNOLOGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$185,000.00	$0.00	$185,000.00
A	8150-44-01-01-023	INGRESOS BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$183,045.00	$0.00	$183,045.00
A	8150-44-01-01-024	EXAMEN TOEFL	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8150-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	$0.00	$0.00	$0.00	$56,500.00	$0.00	$56,500.00
A	8150-51-02-01	VENTA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$56,500.00	$0.00	$56,500.00
A	8150-51-02-01-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$56,500.00	$0.00	$56,500.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$0.00	$200,995.71	$0.00	$200,995.71
A	8150-51-04-01	OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$200,995.71	$0.00	$200,995.71
A	8150-51-04-01-01	Otros productos	$0.00	$0.00	$0.00	$200,995.71	$0.00	$200,995.71
A	8150-51-04-01-01-001	Intereses Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$200,995.71	$0.00	$200,995.71
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$937,762.09	$0.00	$937,762.09
A	8150-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$937,762.09	$0.00	$937,762.09
A	8150-61-09-01-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$195,762.09	$0.00	$195,762.09
A	8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$195,762.09	$0.00	$195,762.09
A	8150-61-09-01-02	INGRESOS SENER	$0.00	$0.00	$0.00	$742,000.00	$0.00	$742,000.00
A	8150-61-09-01-02-01	INGRESOS SENER	$0.00	$0.00	$0.00	$742,000.00	$0.00	$742,000.00
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$0.00	$48,973,239.00
A	8150-81-01	PARTICIPACIONES Y FONDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$0.00	$48,973,239.00
A	8150-81-01-01	Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$48,973,239.00	$0.00	$48,973,239.00
A	8150-81-01-01-001	Ingresos por Subsidio Federal	$0.00	$0.00	$0.00	$26,875,849.00	$0.00	$26,875,849.00
A	8150-81-01-01-002	Ingresos por Subsidio Estatal	$0.00	$0.00	$0.00	$19,200,000.00	$0.00	$19,200,000.00
A	8150-81-01-01-003	Ingresos PFCE	$0.00	$0.00	$0.00	$579,125.00	$0.00	$579,125.00
A	8150-81-01-01-004	Ingresos PROEXES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,318,265.00	$0.00	$2,318,265.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$400,108,001.65	$400,108,001.65	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$83,218,710.88	$0.00	$83,218,710.88
A	8210-401-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,908.76	$0.00	$1,908.76
A	8210-401-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$410.45	$0.00	$410.45
A	8210-401-002-0101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,299.62	$0.00	$1,299.62

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,238.93	$0.00	$9,238.93
A	8210-401-002-0101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-401-002-0101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$302.35	$0.00	$302.35
A	8210-401-002-0101-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65.01	$0.00	$65.01
A	8210-401-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,465.77	$0.00	$15,465.77
A	8210-401-002-0101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$613.12	$0.00	$613.12
A	8210-401-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,416.31	$0.00	$5,416.31
A	8210-401-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,673.46	$0.00	$1,673.46
A	8210-401-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.38	$0.00	$3,700.38
A	8210-401-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,069.51	$0.00	$13,069.51
A	8210-401-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,085.40	$0.00	$2,085.40
A	8210-401-002-0102-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$299.28	$0.00	$299.28
A	8210-401-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,809.90	$0.00	$1,809.90
A	8210-401-002-0102-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49.50	$0.00	$49.50
A	8210-401-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,922.07	$0.00	$1,922.07
A	8210-401-002-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,324.63	$0.00	$1,324.63
A	8210-401-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$220.47	$0.00	$220.47
A	8210-401-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,707.99	$0.00	$20,707.99
A	8210-401-002-0102-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,899.52	$0.00	$4,899.52
A	8210-401-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$747.39	$0.00	$747.39
A	8210-401-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$384.39	$0.00	$384.39
A	8210-401-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,968.23	$0.00	$1,968.23

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-002-0103-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83.60	$0.00	$83.60
A	8210-401-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,942.66	$0.00	$1,942.66
A	8210-401-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,030.80	$0.00	$1,030.80
A	8210-401-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$858.26	$0.00	$858.26
A	8210-401-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86.30	$0.00	$86.30
A	8210-401-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-401-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,048.80	$0.00	$4,048.80
A	8210-401-002-0105-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-401-002-0105-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-401-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$307,914.60	$0.00	$307,914.60
A	8210-401-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-401-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$819.14	$0.00	$819.14
A	8210-401-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-401-002-0105-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-401-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,077.93	$0.00	$8,077.93
A	8210-401-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,505.27	$0.00	$3,505.27
A	8210-401-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$955.02	$0.00	$955.02
A	8210-401-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-401-002-0105-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-401-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$552.18	$0.00	$552.18
A	8210-401-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$347.25	$0.00	$347.25
A	8210-401-002-0106-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$280.68	$0.00	$280.68
A	8210-401-002-0106-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,548.23	$0.00	$4,548.23
A	8210-401-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$410.00	$0.00	$410.00
A	8210-401-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$499.83	$0.00	$499.83
A	8210-401-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,362.04	$0.00	$3,362.04
A	8210-401-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,246.23	$0.00	$12,246.23

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,117.70	$0.00	$31,117.70
A	8210-401-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,358.84	$0.00	$1,358.84
A	8210-401-002-0108-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$605.79	$0.00	$605.79
A	8210-401-002-0108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,488.34	$0.00	$7,488.34
A	8210-401-002-0109-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$590.29	$0.00	$590.29
A	8210-401-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-401-002-0109-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$167.19	$0.00	$167.19
A	8210-401-002-0109-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-401-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,328.19	$0.00	$2,328.19
A	8210-401-002-0110-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$504.36	$0.00	$504.36
A	8210-401-002-0110-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$951.20	$0.00	$951.20
A	8210-401-002-0110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,195.53	$0.00	$1,195.53
A	8210-401-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,782.25	$0.00	$54,782.25
A	8210-401-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-401-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$620.54	$0.00	$620.54
A	8210-401-002-0111-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,213.58	$0.00	$1,213.58
A	8210-401-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,596.21	$0.00	$6,596.21
A	8210-401-002-0111-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-401-002-0111-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36.08	$0.00	$36.08
A	8210-401-002-0112-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,121.90	$0.00	$1,121.90
A	8210-401-002-0112-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-401-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,634.86	$0.00	$3,634.86
A	8210-401-002-0112-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$927.06	$0.00	$927.06
A	8210-401-002-0112-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,751.98	$0.00	$29,751.98
A	8210-401-002-0112-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18.04	$0.00	$18.04
A	8210-401-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,147.48	$0.00	$17,147.48
A	8210-401-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$325.76	$0.00	$325.76

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-002-0201-21502-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-401-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,170.66	$0.00	$4,170.66
A	8210-401-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,767.75	$0.00	$3,767.75
A	8210-401-002-0201-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-401-002-0201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,175.43	$0.00	$1,175.43
A	8210-401-002-0201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-401-002-0201-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,510.37	$0.00	$11,510.37
A	8210-401-002-0201-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,010.69	$0.00	$1,010.69
A	8210-401-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,550.54	$0.00	$19,550.54
A	8210-401-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,180.26	$0.00	$1,180.26
A	8210-401-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,615.95	$0.00	$13,615.95
A	8210-401-002-0202-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$507.33	$0.00	$507.33
A	8210-401-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,293.74	$0.00	$3,293.74
A	8210-401-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,291.80	$0.00	$14,291.80
A	8210-401-002-0202-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,471.31	$0.00	$3,471.31
A	8210-401-002-0202-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,177.71	$0.00	$9,177.71
A	8210-401-002-0202-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,325.81	$0.00	$29,325.81
A	8210-401-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$916.94	$0.00	$916.94
A	8210-401-002-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,610.70	$0.00	$8,610.70
A	8210-401-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,171.65	$0.00	$2,171.65

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-002-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,761.42	$0.00	$4,761.42
A	8210-401-002-0203-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,325.80	$0.00	$29,325.80
A	8210-401-002-0203-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$109.97	$0.00	$109.97
A	8210-401-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$445.70	$0.00	$445.70
A	8210-401-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,033.46	$0.00	$32,033.46
A	8210-401-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,250.12	$0.00	$8,250.12
A	8210-401-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,894.78	$0.00	$2,894.78
A	8210-401-002-0204-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,471.91	$0.00	$18,471.91
A	8210-401-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$822.74	$0.00	$822.74
A	8210-401-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,325.81	$0.00	$29,325.81
A	8210-401-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,887.01	$0.00	$1,887.01
A	8210-401-002-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,744.94	$0.00	$12,744.94
A	8210-401-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,214.33	$0.00	$3,214.33
A	8210-401-002-0205-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,705.55	$0.00	$9,705.55
A	8210-401-002-0205-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,325.81	$0.00	$29,325.81
A	8210-401-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$996.11	$0.00	$996.11
A	8210-401-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,301.92	$0.00	$40,301.92
A	8210-401-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$153.22	$0.00	$153.22

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,164.34	$0.00	$10,164.34
A	8210-401-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,730.30	$0.00	$2,730.30
A	8210-401-002-0206-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,668.35	$0.00	$28,668.35
A	8210-401-002-0206-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$261.87	$0.00	$261.87
A	8210-401-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,213.44	$0.00	$34,213.44
A	8210-401-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,915.80	$0.00	$2,915.80
A	8210-401-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,502.07	$0.00	$14,502.07
A	8210-401-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,699.35	$0.00	$3,699.35
A	8210-401-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,315.37	$0.00	$1,315.37
A	8210-401-002-0207-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,528.16	$0.00	$17,528.16
A	8210-401-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,438.17	$0.00	$24,438.17
A	8210-401-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$356.44	$0.00	$356.44
A	8210-401-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,726.50	$0.00	$1,726.50
A	8210-401-003-0101-33302-1	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-401-003-0101-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,118.12	$0.00	$10,118.12
A	8210-401-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,000.00	$0.00	$34,000.00
A	8210-401-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,406.42	$0.00	$3,406.42
A	8210-401-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,498.35	$0.00	$10,498.35
A	8210-401-003-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-401-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,310.58	$0.00	$15,310.58
A	8210-401-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$288.00	$0.00	$288.00
A	8210-401-003-0102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,660.38	$0.00	$4,660.38
A	8210-401-003-0102-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-401-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-401-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,332.35	$0.00	$8,332.35
A	8210-401-003-0102-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-401-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,429.59	$0.00	$3,429.59
A	8210-401-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,127.61	$0.00	$7,127.61
A	8210-401-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,518.25	$0.00	$3,518.25
A	8210-401-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$410.95	$0.00	$410.95
A	8210-401-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,433.00	$0.00	$30,433.00
A	8210-401-003-0103-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,291.05	$0.00	$3,291.05
A	8210-401-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$781.91	$0.00	$781.91
A	8210-401-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$561,503.48	$0.00	$561,503.48
A	8210-401-003-0105-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-401-003-0106-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,678.12	$0.00	$4,678.12
A	8210-401-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-401-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,657.73	$0.00	$1,657.73
A	8210-401-003-0107-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,826.62	$0.00	$71,826.62
A	8210-401-003-0108-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,088.00	$0.00	$2,088.00
A	8210-401-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$890,441.27	$0.00	$890,441.27
A	8210-401-003-0110-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,708.95	$0.00	$11,708.95
A	8210-401-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$729.77	$0.00	$729.77
A	8210-401-003-0111-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-401-003-0111-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,207.05	$0.00	$10,207.05
A	8210-401-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,993.02	$0.00	$1,993.02
A	8210-401-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,172.38	$0.00	$12,172.38

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,751.73	$0.00	$4,751.73
A	8210-401-003-0111-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-401-003-0111-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,930.03	$0.00	$36,930.03
A	8210-401-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-401-003-0112-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,103.53	$0.00	$5,103.53
A	8210-401-003-0112-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,678.99	$0.00	$19,678.99
A	8210-401-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$996.51	$0.00	$996.51
A	8210-401-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,170.42	$0.00	$8,170.42
A	8210-401-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,763.93	$0.00	$3,763.93
A	8210-401-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$264,207.71	$0.00	$264,207.71
A	8210-401-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-401-003-0201-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,286.07	$0.00	$18,286.07
A	8210-401-003-0201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,465.78	$0.00	$1,465.78
A	8210-401-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,108.98	$0.00	$5,108.98
A	8210-401-003-0201-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$284.36	$0.00	$284.36
A	8210-401-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,898.36	$0.00	$3,898.36
A	8210-401-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$214,374.05	$0.00	$214,374.05
A	8210-401-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,957.09	$0.00	$1,957.09
A	8210-401-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-401-003-0202-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,366.56	$0.00	$14,366.56
A	8210-401-003-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,137.55	$0.00	$1,137.55
A	8210-401-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,603.42	$0.00	$3,603.42
A	8210-401-003-0202-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$452.60	$0.00	$452.60
A	8210-401-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,028.28	$0.00	$3,028.28

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$146,380.58	$0.00	$146,380.58
A	8210-401-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-401-003-0203-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,690.22	$0.00	$8,690.22
A	8210-401-003-0203-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$539.96	$0.00	$539.96
A	8210-401-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,667.19	$0.00	$1,667.19
A	8210-401-003-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$104.74	$0.00	$104.74
A	8210-401-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,468.49	$0.00	$1,468.49
A	8210-401-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$438,371.43	$0.00	$438,371.43
A	8210-401-003-0204-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-401-003-0204-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,456.20	$0.00	$33,456.20
A	8210-401-003-0204-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,311.42	$0.00	$2,311.42
A	8210-401-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,445.13	$0.00	$7,445.13
A	8210-401-003-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$448.41	$0.00	$448.41
A	8210-401-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,224.20	$0.00	$6,224.20
A	8210-401-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$223,565.13	$0.00	$223,565.13
A	8210-401-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-401-003-0205-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,518.78	$0.00	$14,518.78
A	8210-401-003-0205-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,244.03	$0.00	$1,244.03
A	8210-401-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,314.56	$0.00	$4,314.56
A	8210-401-003-0205-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$241.33	$0.00	$241.33
A	8210-401-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,292.00	$0.00	$3,292.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$652,989.23	$0.00	$652,989.23
A	8210-401-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-401-003-0206-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,758.82	$0.00	$44,758.82
A	8210-401-003-0206-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,624.35	$0.00	$3,624.35
A	8210-401-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,404.99	$0.00	$10,404.99
A	8210-401-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$76,324.13	$0.00	$76,324.13
A	8210-401-003-0206-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$703.11	$0.00	$703.11
A	8210-401-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,631.74	$0.00	$9,631.74
A	8210-401-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,201.31	$0.00	$35,201.31
A	8210-401-003-0206-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,349.97	$0.00	$66,349.97
A	8210-401-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$391,560.72	$0.00	$391,560.72
A	8210-401-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-401-003-0207-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,765.35	$0.00	$18,765.35
A	8210-401-003-0207-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,204.93	$0.00	$2,204.93
A	8210-401-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,133.83	$0.00	$6,133.83
A	8210-401-003-0207-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$427.74	$0.00	$427.74
A	8210-401-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,719.06	$0.00	$5,719.06
A	8210-401-005-0101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-401-005-0101-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-401-005-0101-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-401-005-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-401-005-0102-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-401-005-0102-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-401-005-0102-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-401-005-0102-54103-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$700,000.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-005-0102-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-401-005-0103-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-401-005-0103-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-401-005-0104-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-401-005-0104-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-401-005-0105-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-401-005-0105-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-401-005-0106-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00	$0.00	$95,000.00
A	8210-401-005-0106-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-401-005-0107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-401-005-0107-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-401-005-0108-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-401-005-0108-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-401-005-0109-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-401-005-0109-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-401-005-0109-53201-2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-401-005-0110-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-401-005-0110-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-401-005-0111-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-401-005-0111-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-401-005-0112-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-401-005-0113-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-401-005-0115-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-401-005-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-401-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-401-005-0201-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$1,200,000.00
A	8210-401-005-0201-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-401-005-0201-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$46,355.00	$0.00	$46,355.00
A	8210-401-005-0202-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-401-005-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-401-005-0202-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$1,200,000.00
A	8210-401-005-0202-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-401-005-0202-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$46,355.00	$0.00	$46,355.00
A	8210-401-005-0203-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-401-005-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-401-005-0204-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-401-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-401-005-0204-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$0.00	$1,400,000.00
A	8210-401-005-0204-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-401-005-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$46,355.00	$0.00	$46,355.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-005-0205-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-401-005-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-401-005-0206-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-401-005-0206-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-401-005-0206-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-401-005-0207-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-401-005-0207-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-401-006-0201-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00	$1,150,000.00
A	8210-401-006-0201-62202-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-401-006-0202-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00	$1,150,000.00
A	8210-401-006-0202-62202-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-401-006-0203-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00	$1,150,000.00
A	8210-401-006-0203-62202-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-401-006-0204-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00	$1,150,000.00
A	8210-401-006-0204-62202-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-401-006-0205-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00	$1,150,000.00
A	8210-401-006-0205-62202-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-401-006-0206-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00	$1,150,000.00
A	8210-401-006-0206-62202-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-401-006-0207-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$1,100,000.00
A	8210-401-006-0207-62202-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$340,000.00	$0.00	$340,000.00
A	8210-501-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$587,776.00	$0.00	$587,776.00
A	8210-501-001-0101-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,988.13	$0.00	$110,988.13
A	8210-501-001-0101-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,295.55	$0.00	$38,295.55
A	8210-501-001-0101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,566.48	$0.00	$14,566.48
A	8210-501-001-0101-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,755.42	$0.00	$11,755.42
A	8210-501-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,123.73	$0.00	$16,123.73
A	8210-501-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$960,039.15	$0.00	$960,039.15

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-001-0102-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$192,251.20	$0.00	$192,251.20
A	8210-501-001-0102-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,352.09	$0.00	$2,352.09
A	8210-501-001-0102-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$119,286.90	$0.00	$119,286.90
A	8210-501-001-0102-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,373.35	$0.00	$45,373.35
A	8210-501-001-0102-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,977.90	$0.00	$20,977.90
A	8210-501-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,401.34	$0.00	$73,401.34
A	8210-501-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$376,457.93	$0.00	$376,457.93
A	8210-501-001-0103-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,320.93	$0.00	$74,320.93
A	8210-501-001-0103-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$340.65	$0.00	$340.65
A	8210-501-001-0103-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,550.96	$0.00	$50,550.96
A	8210-501-001-0103-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,228.22	$0.00	$19,228.22
A	8210-501-001-0103-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,691.24	$0.00	$7,691.24
A	8210-501-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,695.81	$0.00	$31,695.81
A	8210-501-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$256,063.42	$0.00	$256,063.42
A	8210-501-001-0104-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,155.67	$0.00	$61,155.67
A	8210-501-001-0104-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,659.43	$0.00	$33,659.43
A	8210-501-001-0104-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,803.19	$0.00	$12,803.19
A	8210-501-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,121.31	$0.00	$5,121.31
A	8210-501-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,287.80	$0.00	$15,287.80
A	8210-501-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$482,394.69	$0.00	$482,394.69
A	8210-501-001-0106-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$99,890.68	$0.00	$99,890.68
A	8210-501-001-0106-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,170.85	$0.00	$40,170.85
A	8210-501-001-0106-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,280.00	$0.00	$15,280.00
A	8210-501-001-0106-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,647.77	$0.00	$9,647.77
A	8210-501-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,288.00	$0.00	$14,288.00
A	8210-501-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$827,077.94	$0.00	$827,077.94
A	8210-501-001-0107-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$160,716.61	$0.00	$160,716.61
A	8210-501-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,912.18	$0.00	$10,912.18
A	8210-501-001-0107-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$81,758.94	$0.00	$81,758.94

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-001-0107-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,099.07	$0.00	$31,099.07
A	8210-501-001-0107-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,541.46	$0.00	$16,541.46
A	8210-501-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,732.28	$0.00	$26,732.28
A	8210-501-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$594,111.36	$0.00	$594,111.36
A	8210-501-001-0108-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,854.82	$0.00	$67,854.82
A	8210-501-001-0108-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,611.63	$0.00	$2,611.63
A	8210-501-001-0108-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78,095.77	$0.00	$78,095.77
A	8210-501-001-0108-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,705.57	$0.00	$29,705.57
A	8210-501-001-0108-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,882.08	$0.00	$11,882.08
A	8210-501-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,685.57	$0.00	$46,685.57
A	8210-501-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$285,625.53	$0.00	$285,625.53
A	8210-501-001-0109-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,930.24	$0.00	$54,930.24
A	8210-501-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,476.14	$0.00	$1,476.14
A	8210-501-001-0109-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,545.27	$0.00	$37,545.27
A	8210-501-001-0109-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,281.18	$0.00	$14,281.18
A	8210-501-001-0109-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,712.51	$0.00	$5,712.51
A	8210-501-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,895.14	$0.00	$9,895.14
A	8210-501-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$171,875.34	$0.00	$171,875.34
A	8210-501-001-0110-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,256.48	$0.00	$35,256.48
A	8210-501-001-0110-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,962.39	$0.00	$27,962.39
A	8210-501-001-0110-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,636.10	$0.00	$10,636.10
A	8210-501-001-0110-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,254.48	$0.00	$4,254.48
A	8210-501-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$680,929.07	$0.00	$680,929.07
A	8210-501-001-0111-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78,706.18	$0.00	$78,706.18
A	8210-501-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,886.40	$0.00	$6,886.40
A	8210-501-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,065.82	$0.00	$3,065.82
A	8210-501-001-0111-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,417.36	$0.00	$59,417.36
A	8210-501-001-0111-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,600.54	$0.00	$22,600.54
A	8210-501-001-0111-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,040.35	$0.00	$9,040.35

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,529.54	$0.00	$26,529.54
A	8210-501-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$211,367.53	$0.00	$211,367.53
A	8210-501-001-0112-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,442.98	$0.00	$38,442.98
A	8210-501-001-0112-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,046.30	$0.00	$26,046.30
A	8210-501-001-0112-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,907.25	$0.00	$9,907.25
A	8210-501-001-0112-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,962.94	$0.00	$3,962.94
A	8210-501-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,583.87	$0.00	$1,583.87
A	8210-501-001-0113-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,619.58	$0.00	$1,619.58
A	8210-501-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$129,480.85	$0.00	$129,480.85
A	8210-501-001-0114-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,099.78	$0.00	$18,099.78
A	8210-501-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,046.78	$0.00	$15,046.78
A	8210-501-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$229,719.01	$0.00	$229,719.01
A	8210-501-001-0115-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
A	8210-501-001-0115-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,821.73	$0.00	$29,821.73
A	8210-501-001-0115-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,343.34	$0.00	$11,343.34
A	8210-501-001-0115-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,244.48	$0.00	$5,244.48
A	8210-501-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,200.00	$0.00	$15,200.00
A	8210-501-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,624,252.54	$0.00	$1,624,252.54
A	8210-501-001-0201-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$320,881.59	$0.00	$320,881.59
A	8210-501-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,501.99	$0.00	$32,501.99
A	8210-501-001-0201-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$178,821.19	$0.00	$178,821.19
A	8210-501-001-0201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,018.97	$0.00	$68,018.97
A	8210-501-001-0201-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,271.87	$0.00	$33,271.87
A	8210-501-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,448.70	$0.00	$77,448.70
A	8210-501-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,271,806.91	$0.00	$1,271,806.91
A	8210-501-001-0202-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$259,621.01	$0.00	$259,621.01
A	8210-501-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,779.94	$0.00	$32,779.94
A	8210-501-001-0202-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$156,017.36	$0.00	$156,017.36
A	8210-501-001-0202-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,345.00	$0.00	$59,345.00
A	8210-501-001-0202-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,776.86	$0.00	$26,776.86

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,896.83	$0.00	$42,896.83
A	8210-501-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,962,647.98	$0.00	$1,962,647.98
A	8210-501-001-0204-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$388,587.44	$0.00	$388,587.44
A	8210-501-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,335.83	$0.00	$43,335.83
A	8210-501-001-0204-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$277,758.66	$0.00	$277,758.66
A	8210-501-001-0204-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,652.12	$0.00	$105,652.12
A	8210-501-001-0204-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,350.65	$0.00	$48,350.65
A	8210-501-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79,194.08	$0.00	$79,194.08
A	8210-501-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,463,049.89	$0.00	$1,463,049.89
A	8210-501-001-0205-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$277,614.59	$0.00	$277,614.59
A	8210-501-001-0205-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,928.16	$0.00	$27,928.16
A	8210-501-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,858.94	$0.00	$27,858.94
A	8210-501-001-0205-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$104,517.69	$0.00	$104,517.69
A	8210-501-001-0205-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,755.93	$0.00	$39,755.93
A	8210-501-001-0205-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,747.00	$0.00	$21,747.00
A	8210-501-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,233.40	$0.00	$43,233.40
A	8210-501-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,121,643.82	$0.00	$2,121,643.82
A	8210-501-001-0206-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,807.38	$0.00	$400,807.38
A	8210-501-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,765.15	$0.00	$59,765.15
A	8210-501-001-0206-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$262,642.63	$0.00	$262,642.63
A	8210-501-001-0206-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$99,902.31	$0.00	$99,902.31
A	8210-501-001-0206-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,529.74	$0.00	$42,529.74
A	8210-501-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,165.71	$0.00	$101,165.71
A	8210-501-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,658,352.29	$0.00	$1,658,352.29
A	8210-501-001-0207-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$311,083.28	$0.00	$311,083.28
A	8210-501-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,478.77	$0.00	$45,478.77
A	8210-501-001-0207-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$203,429.54	$0.00	$203,429.54
A	8210-501-001-0207-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,379.24	$0.00	$77,379.24
A	8210-501-001-0207-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,222.67	$0.00	$33,222.67

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$82,833.07	$0.00	$82,833.07
A	8210-501-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,003,506.01	$0.00	$1,003,506.01
A	8210-501-001-0208-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$108,052.22	$0.00	$108,052.22
A	8210-501-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,628.19	$0.00	$29,628.19
A	8210-501-001-0208-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$132,972.47	$0.00	$132,972.47
A	8210-501-001-0208-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,579.40	$0.00	$50,579.40
A	8210-501-001-0208-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,231.54	$0.00	$20,231.54
A	8210-501-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,693.66	$0.00	$41,693.66
A	8210-501-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,917.20	$0.00	$10,917.20
A	8210-501-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,053.25	$0.00	$1,053.25
A	8210-501-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,633.65	$0.00	$6,633.65
A	8210-501-002-0101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-501-002-0101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$938.99	$0.00	$938.99
A	8210-501-002-0101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,826.98	$0.00	$1,826.98
A	8210-501-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,508.54	$0.00	$21,508.54
A	8210-501-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,596.58	$0.00	$74,596.58
A	8210-501-002-0101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,709.87	$0.00	$1,709.87
A	8210-501-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,146.35	$0.00	$2,146.35
A	8210-501-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,364.77	$0.00	$29,364.77
A	8210-501-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,974.72	$0.00	$7,974.72
A	8210-501-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,568.75	$0.00	$1,568.75
A	8210-501-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,075.85	$0.00	$9,075.85
A	8210-501-002-0102-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$628.92	$0.00	$628.92
A	8210-501-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$752.83	$0.00	$752.83
A	8210-501-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,126.45	$0.00	$5,126.45
A	8210-501-002-0102-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,453.35	$0.00	$1,453.35

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-002-0102-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$214.27	$0.00	$214.27
A	8210-501-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,922.19	$0.00	$40,922.19
A	8210-501-002-0102-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,822.99	$0.00	$4,822.99
A	8210-501-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$403.38	$0.00	$403.38
A	8210-501-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,297.64	$0.00	$11,297.64
A	8210-501-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,913.24	$0.00	$15,913.24
A	8210-501-002-0102-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72.39	$0.00	$72.39
A	8210-501-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,491.70	$0.00	$15,491.70
A	8210-501-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$740.52	$0.00	$740.52
A	8210-501-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,263.30	$0.00	$4,263.30
A	8210-501-002-0103-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,811.49	$0.00	$2,811.49
A	8210-501-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,591.97	$0.00	$3,591.97
A	8210-501-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,535.87	$0.00	$3,535.87
A	8210-501-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,090.16	$0.00	$2,090.16
A	8210-501-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$556.75	$0.00	$556.75
A	8210-501-002-0104-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,217.24	$0.00	$4,217.24
A	8210-501-002-0104-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$861.43	$0.00	$861.43
A	8210-501-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,670.85	$0.00	$1,670.85
A	8210-501-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8210-501-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-501-002-0105-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$303.23	$0.00	$303.23
A	8210-501-002-0105-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-501-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,422.43	$0.00	$51,422.43

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,709.24	$0.00	$2,709.24
A	8210-501-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$594.60	$0.00	$594.60
A	8210-501-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,635.69	$0.00	$17,635.69
A	8210-501-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-501-002-0105-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-501-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,439.21	$0.00	$15,439.21
A	8210-501-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,024.62	$0.00	$7,024.62
A	8210-501-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,923.61	$0.00	$6,923.61
A	8210-501-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,857.61	$0.00	$2,857.61
A	8210-501-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8210-501-002-0105-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-501-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,801.87	$0.00	$4,801.87
A	8210-501-002-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$644.92	$0.00	$644.92
A	8210-501-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,955.35	$0.00	$8,955.35
A	8210-501-002-0106-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,811.49	$0.00	$2,811.49
A	8210-501-002-0106-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,566.79	$0.00	$1,566.79
A	8210-501-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,842.55	$0.00	$7,842.55
A	8210-501-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$112.54	$0.00	$112.54
A	8210-501-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,646.89	$0.00	$11,646.89
A	8210-501-002-0107-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,811.49	$0.00	$2,811.49
A	8210-501-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,176.96	$0.00	$36,176.96
A	8210-501-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,941.30	$0.00	$4,941.30
A	8210-501-002-0108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$337.80	$0.00	$337.80

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,528.95	$0.00	$6,528.95
A	8210-501-002-0108-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,622.99	$0.00	$5,622.99
A	8210-501-002-0108-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,380.51	$0.00	$2,380.51
A	8210-501-002-0108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,947.55	$0.00	$1,947.55
A	8210-501-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,206.94	$0.00	$5,206.94
A	8210-501-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$857.12	$0.00	$857.12
A	8210-501-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,677.03	$0.00	$2,677.03
A	8210-501-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,723.00	$0.00	$17,723.00
A	8210-501-002-0109-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$957.15	$0.00	$957.15
A	8210-501-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$290.56	$0.00	$290.56
A	8210-501-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,397.50	$0.00	$2,397.50
A	8210-501-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,026.68	$0.00	$2,026.68
A	8210-501-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,653.20	$0.00	$15,653.20
A	8210-501-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,932.00	$0.00	$28,932.00
A	8210-501-002-0110-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$661.90	$0.00	$661.90
A	8210-501-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,240.84	$0.00	$6,240.84
A	8210-501-002-0111-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,132.52	$0.00	$5,132.52
A	8210-501-002-0111-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,112.74	$0.00	$1,112.74
A	8210-501-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,710.26	$0.00	$3,710.26
A	8210-501-002-0111-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,229.38	$0.00	$1,229.38
A	8210-501-002-0111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,112.01	$0.00	$1,112.01
A	8210-501-002-0111-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$968.90	$0.00	$968.90
A	8210-501-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,509.31	$0.00	$6,509.31
A	8210-501-002-0111-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,622.99	$0.00	$5,622.99
A	8210-501-002-0111-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,780.80	$0.00	$8,780.80

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-002-0111-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$348.55	$0.00	$348.55
A	8210-501-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,894.26	$0.00	$1,894.26
A	8210-501-002-0111-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48.26	$0.00	$48.26
A	8210-501-002-0112-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$460.41	$0.00	$460.41
A	8210-501-002-0112-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,836.24	$0.00	$1,836.24
A	8210-501-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66.71	$0.00	$66.71
A	8210-501-002-0112-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$556.38	$0.00	$556.38
A	8210-501-002-0112-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$209.82	$0.00	$209.82
A	8210-501-002-0112-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80.62	$0.00	$80.62
A	8210-501-002-0112-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$484.46	$0.00	$484.46
A	8210-501-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,368.73	$0.00	$2,368.73
A	8210-501-002-0112-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,844.78	$0.00	$15,844.78
A	8210-501-002-0112-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$359.82	$0.00	$359.82
A	8210-501-002-0112-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24.13	$0.00	$24.13
A	8210-501-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,646.44	$0.00	$4,646.44
A	8210-501-002-0113-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,003.85	$0.00	$68,003.85
A	8210-501-002-0114-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,405.75	$0.00	$1,405.75
A	8210-501-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-501-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
A	8210-501-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-501-002-0115-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
A	8210-501-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,503.36	$0.00	$6,503.36
A	8210-501-002-0201-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,463.94	$0.00	$5,463.94
A	8210-501-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,245.32	$0.00	$1,245.32
A	8210-501-002-0201-21502-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$510.00	$0.00	$510.00
A	8210-501-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,932.50	$0.00	$9,932.50

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$689.64	$0.00	$689.64
A	8210-501-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,091.76	$0.00	$20,091.76
A	8210-501-002-0201-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8210-501-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,877.02	$0.00	$5,877.02
A	8210-501-002-0201-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$270.22	$0.00	$270.22
A	8210-501-002-0201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,671.97	$0.00	$3,671.97
A	8210-501-002-0201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$793.53	$0.00	$793.53
A	8210-501-002-0201-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$209.56	$0.00	$209.56
A	8210-501-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,023.37	$0.00	$6,023.37
A	8210-501-002-0201-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,719.20	$0.00	$3,719.20
A	8210-501-002-0201-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,564.24	$0.00	$20,564.24
A	8210-501-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,437.05	$0.00	$7,437.05
A	8210-501-002-0201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,416.99	$0.00	$12,416.99
A	8210-501-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.87	$0.00	$3,687.87
A	8210-501-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$653.88	$0.00	$653.88
A	8210-501-002-0202-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,122.89	$0.00	$55,122.89
A	8210-501-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,708.29	$0.00	$7,708.29
A	8210-501-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$535.21	$0.00	$535.21
A	8210-501-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,540.74	$0.00	$5,540.74
A	8210-501-002-0202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,155.02	$0.00	$3,155.02
A	8210-501-002-0202-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$137.00	$0.00	$137.00
A	8210-501-002-0202-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$615.83	$0.00	$615.83

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-002-0202-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$165.49	$0.00	$165.49
A	8210-501-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,853.42	$0.00	$4,853.42
A	8210-501-002-0202-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,405.75	$0.00	$1,405.75
A	8210-501-002-0202-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,015.49	$0.00	$2,015.49
A	8210-501-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$742.15	$0.00	$742.15
A	8210-501-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,864.94	$0.00	$2,864.94
A	8210-501-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,658.90	$0.00	$3,658.90
A	8210-501-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$254.05	$0.00	$254.05
A	8210-501-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$420.50	$0.00	$420.50
A	8210-501-002-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31.77	$0.00	$31.77
A	8210-501-002-0203-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90.33	$0.00	$90.33
A	8210-501-002-0203-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$292.32	$0.00	$292.32
A	8210-501-002-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$109.12	$0.00	$109.12
A	8210-501-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,883.69	$0.00	$2,883.69
A	8210-501-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,390.81	$0.00	$1,390.81
A	8210-501-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,665.27	$0.00	$6,665.27
A	8210-501-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,793.58	$0.00	$8,793.58
A	8210-501-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,855.15	$0.00	$2,855.15
A	8210-501-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,662.78	$0.00	$15,662.78
A	8210-501-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,087.52	$0.00	$1,087.52

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,940.68	$0.00	$61,940.68
A	8210-501-002-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,916.77	$0.00	$7,916.77
A	8210-501-002-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136.02	$0.00	$136.02
A	8210-501-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$336.03	$0.00	$336.03
A	8210-501-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,289.89	$0.00	$1,289.89
A	8210-501-002-0204-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,251.33	$0.00	$1,251.33
A	8210-501-002-0204-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$405.93	$0.00	$405.93
A	8210-501-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,222.01	$0.00	$4,222.01
A	8210-501-002-0204-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,405.75	$0.00	$1,405.75
A	8210-501-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$362.23	$0.00	$362.23
A	8210-501-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,278.28	$0.00	$3,278.28
A	8210-501-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,891.77	$0.00	$5,891.77
A	8210-501-002-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$190.22	$0.00	$190.22
A	8210-501-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,429.87	$0.00	$8,429.87
A	8210-501-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$585.31	$0.00	$585.31
A	8210-501-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,389.50	$0.00	$2,389.50
A	8210-501-002-0205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,316.07	$0.00	$3,316.07
A	8210-501-002-0205-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$133.69	$0.00	$133.69
A	8210-501-002-0205-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$673.48	$0.00	$673.48
A	8210-501-002-0205-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$161.51	$0.00	$161.51
A	8210-501-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,041.49	$0.00	$2,041.49

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,113.42	$0.00	$3,113.42
A	8210-501-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,368.98	$0.00	$5,368.98
A	8210-501-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,559.55	$0.00	$24,559.55
A	8210-501-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,663.28	$0.00	$1,663.28
A	8210-501-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,051.89	$0.00	$32,051.89
A	8210-501-002-0206-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,936.97	$0.00	$8,936.97
A	8210-501-002-0206-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$422.77	$0.00	$422.77
A	8210-501-002-0206-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,962.12	$0.00	$1,962.12
A	8210-501-002-0206-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$510.71	$0.00	$510.71
A	8210-501-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,619.89	$0.00	$5,619.89
A	8210-501-002-0206-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,405.75	$0.00	$1,405.75
A	8210-501-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,111.26	$0.00	$9,111.26
A	8210-501-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,154.38	$0.00	$7,154.38
A	8210-501-002-0207-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36.63	$0.00	$36.63
A	8210-501-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,873.25	$0.00	$1,873.25
A	8210-501-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,941.15	$0.00	$14,941.15
A	8210-501-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,079.38	$0.00	$1,079.38
A	8210-501-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,696.82	$0.00	$6,696.82
A	8210-501-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,180.83	$0.00	$7,180.83
A	8210-501-002-0207-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$142.73	$0.00	$142.73
A	8210-501-002-0207-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,193.69	$0.00	$1,193.69
A	8210-501-002-0207-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$172.43	$0.00	$172.43

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,089.23	$0.00	$4,089.23
A	8210-501-002-0207-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,405.75	$0.00	$1,405.75
A	8210-501-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,925.28	$0.00	$6,925.28
A	8210-501-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,403.17	$0.00	$5,403.17
A	8210-501-002-0208-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,152.85	$0.00	$1,152.85
A	8210-501-002-0208-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$133.94	$0.00	$133.94
A	8210-501-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,526.52	$0.00	$23,526.52
A	8210-501-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,378.08	$0.00	$12,378.08
A	8210-501-003-0101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,398.81	$0.00	$1,398.81
A	8210-501-003-0101-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,460.07	$0.00	$6,460.07
A	8210-501-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,453.27	$0.00	$21,453.27
A	8210-501-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,682.78	$0.00	$35,682.78
A	8210-501-003-0101-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-501-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,505.63	$0.00	$52,505.63
A	8210-501-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$197,000.10	$0.00	$197,000.10
A	8210-501-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,147.96	$0.00	$13,147.96
A	8210-501-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,497.02	$0.00	$2,497.02
A	8210-501-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$112,500.15	$0.00	$112,500.15
A	8210-501-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,433.00	$0.00	$28,433.00
A	8210-501-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,520.81	$0.00	$16,520.81
A	8210-501-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,931.17	$0.00	$46,931.17
A	8210-501-003-0102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-501-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,203.54	$0.00	$1,203.54
A	8210-501-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$152,456.86	$0.00	$152,456.86
A	8210-501-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,498.53	$0.00	$12,498.53
A	8210-501-003-0102-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-501-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,831.58	$0.00	$3,831.58
A	8210-501-003-0102-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,269.57	$0.00	$4,269.57
A	8210-501-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$144,595.94	$0.00	$144,595.94
A	8210-501-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,714.46	$0.00	$36,714.46
A	8210-501-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,952.99	$0.00	$6,952.99
A	8210-501-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,946.94	$0.00	$17,946.94
A	8210-501-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,097.83	$0.00	$1,097.83
A	8210-501-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-501-003-0103-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,217.92	$0.00	$12,217.92
A	8210-501-003-0103-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,205.79	$0.00	$26,205.79
A	8210-501-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,751.00	$0.00	$36,751.00
A	8210-501-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,360.12	$0.00	$1,360.12
A	8210-501-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,175.01	$0.00	$23,175.01
A	8210-501-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,864.71	$0.00	$1,864.71
A	8210-501-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,728.45	$0.00	$2,728.45
A	8210-501-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,793.43	$0.00	$27,793.43
A	8210-501-003-0105-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-501-003-0105-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,926.00	$0.00	$4,926.00
A	8210-501-003-0105-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-501-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$268.41	$0.00	$268.41
A	8210-501-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,617.81	$0.00	$2,617.81
A	8210-501-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,860.00	$0.00	$3,860.00
A	8210-501-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,752.58	$0.00	$5,752.58
A	8210-501-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,679.98	$0.00	$5,679.98
A	8210-501-003-0107-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,617.81	$0.00	$2,617.81
A	8210-501-003-0107-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-501-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$112,421.76	$0.00	$112,421.76

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-003-0107-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$152.54	$0.00	$152.54
A	8210-501-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,109.65	$0.00	$18,109.65
A	8210-501-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,865.51	$0.00	$2,865.51
A	8210-501-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,182.97	$0.00	$7,182.97
A	8210-501-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,348.77	$0.00	$12,348.77
A	8210-501-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,876.24	$0.00	$3,876.24
A	8210-501-003-0108-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,196.53	$0.00	$2,196.53
A	8210-501-003-0108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$646.86	$0.00	$646.86
A	8210-501-003-0108-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,085.45	$0.00	$16,085.45
A	8210-501-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,884.37	$0.00	$11,884.37
A	8210-501-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$301,323.25	$0.00	$301,323.25
A	8210-501-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,669.99	$0.00	$18,669.99
A	8210-501-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136,995.04	$0.00	$136,995.04
A	8210-501-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,765.29	$0.00	$8,765.29
A	8210-501-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,180.88	$0.00	$2,180.88
A	8210-501-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,999.85	$0.00	$74,999.85
A	8210-501-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,376.36	$0.00	$3,376.36
A	8210-501-003-0111-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,008.10	$0.00	$18,008.10
A	8210-501-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,304.47	$0.00	$4,304.47
A	8210-501-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,637.91	$0.00	$101,637.91
A	8210-501-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,989.54	$0.00	$2,989.54
A	8210-501-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,554.39	$0.00	$2,554.39
A	8210-501-003-0111-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$520.47	$0.00	$520.47
A	8210-501-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,400.93	$0.00	$96,400.93
A	8210-501-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,846.72	$0.00	$46,846.72

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-003-0111-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,673.29	$0.00	$6,673.29
A	8210-501-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,854.46	$0.00	$7,854.46
A	8210-501-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,418.91	$0.00	$13,418.91
A	8210-501-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,121.79	$0.00	$74,121.79
A	8210-501-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,382.61	$0.00	$4,382.61
A	8210-501-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,284.37	$0.00	$42,284.37
A	8210-501-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,090.23	$0.00	$10,090.23
A	8210-501-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-501-003-0112-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-501-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,595.44	$0.00	$1,595.44
A	8210-501-003-0112-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,003.99	$0.00	$9,003.99
A	8210-501-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$269.73	$0.00	$269.73
A	8210-501-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,818.95	$0.00	$50,818.95
A	8210-501-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,494.77	$0.00	$1,494.77
A	8210-501-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,277.20	$0.00	$1,277.20
A	8210-501-003-0112-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$260.23	$0.00	$260.23
A	8210-501-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,217.64	$0.00	$48,217.64
A	8210-501-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,300.25	$0.00	$65,300.25
A	8210-501-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,590.92	$0.00	$2,590.92
A	8210-501-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,516.09	$0.00	$23,516.09
A	8210-501-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,256.51	$0.00	$6,256.51
A	8210-501-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,280.00	$0.00	$2,280.00
A	8210-501-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,900.00	$0.00	$27,900.00
A	8210-501-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$109,672.56	$0.00	$109,672.56
A	8210-501-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,178.79	$0.00	$7,178.79
A	8210-501-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,639.97	$0.00	$56,639.97
A	8210-501-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,850.82	$0.00	$2,850.82
A	8210-501-003-0201-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,227.66	$0.00	$15,227.66
A	8210-501-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,724.66	$0.00	$11,724.66

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-003-0201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$803.11	$0.00	$803.11
A	8210-501-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84,079.63	$0.00	$84,079.63
A	8210-501-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,663.47	$0.00	$7,663.47
A	8210-501-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,154.41	$0.00	$2,154.41
A	8210-501-003-0201-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,198.74	$0.00	$5,198.74
A	8210-501-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79,987.24	$0.00	$79,987.24
A	8210-501-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,935.42	$0.00	$29,935.42
A	8210-501-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,450.72	$0.00	$34,450.72
A	8210-501-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,131.09	$0.00	$1,131.09
A	8210-501-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$87,599.77	$0.00	$87,599.77
A	8210-501-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,571.23	$0.00	$5,571.23
A	8210-501-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,670.16	$0.00	$47,670.16
A	8210-501-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,270.68	$0.00	$2,270.68
A	8210-501-003-0202-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,025.82	$0.00	$12,025.82
A	8210-501-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360.26	$0.00	$360.26
A	8210-501-003-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$623.26	$0.00	$623.26
A	8210-501-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,615.70	$0.00	$65,615.70
A	8210-501-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,405.13	$0.00	$5,405.13
A	8210-501-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,699.07	$0.00	$1,699.07
A	8210-501-003-0202-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,904.75	$0.00	$3,904.75
A	8210-501-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,456.11	$0.00	$62,456.11
A	8210-501-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,281.65	$0.00	$22,281.65
A	8210-501-003-0202-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,636.48	$0.00	$5,636.48
A	8210-501-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,491.54	$0.00	$1,491.54
A	8210-501-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$893.27	$0.00	$893.27
A	8210-501-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,706.58	$0.00	$44,706.58
A	8210-501-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,644.48	$0.00	$2,644.48

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,627.50	$0.00	$22,627.50
A	8210-501-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-501-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,425.22	$0.00	$1,425.22
A	8210-501-003-0203-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,928.97	$0.00	$7,928.97
A	8210-501-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,225.66	$0.00	$39,225.66
A	8210-501-003-0203-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$295.85	$0.00	$295.85
A	8210-501-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,031.52	$0.00	$35,031.52
A	8210-501-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.79	$0.00	$2,500.79
A	8210-501-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,095.62	$0.00	$1,095.62
A	8210-501-003-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,218.20	$0.00	$2,218.20
A	8210-501-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,845.22	$0.00	$29,845.22
A	8210-501-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,739.95	$0.00	$11,739.95
A	8210-501-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$588.96	$0.00	$588.96
A	8210-501-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$169,149.77	$0.00	$169,149.77
A	8210-501-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,320.38	$0.00	$11,320.38
A	8210-501-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,862.61	$0.00	$96,862.61
A	8210-501-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,470.10	$0.00	$4,470.10
A	8210-501-003-0204-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,497.27	$0.00	$29,497.27
A	8210-501-003-0204-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,823.82	$0.00	$36,823.82
A	8210-501-003-0204-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,266.44	$0.00	$1,266.44
A	8210-501-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$142,183.78	$0.00	$142,183.78
A	8210-501-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,167.70	$0.00	$11,167.70
A	8210-501-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,111.41	$0.00	$4,111.41
A	8210-501-003-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,909.50	$0.00	$8,909.50
A	8210-501-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$126,171.19	$0.00	$126,171.19
A	8210-501-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,051.27	$0.00	$48,051.27

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-003-0204-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,563.43	$0.00	$3,563.43
A	8210-501-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.04	$0.00	$300.04
A	8210-501-003-0204-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$155.39	$0.00	$155.39
A	8210-501-003-0204-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-501-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,191.04	$0.00	$2,191.04
A	8210-501-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$92,887.55	$0.00	$92,887.55
A	8210-501-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,092.76	$0.00	$6,092.76
A	8210-501-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,132.69	$0.00	$52,132.69
A	8210-501-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,878.82	$0.00	$2,878.82
A	8210-501-003-0205-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,735.88	$0.00	$11,735.88
A	8210-501-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$351.57	$0.00	$351.57
A	8210-501-003-0205-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$681.61	$0.00	$681.61
A	8210-501-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,280.94	$0.00	$69,280.94
A	8210-501-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,471.84	$0.00	$6,471.84
A	8210-501-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,673.80	$0.00	$1,673.80
A	8210-501-003-0205-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,262.24	$0.00	$4,262.24
A	8210-501-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,311.72	$0.00	$67,311.72
A	8210-501-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,163.18	$0.00	$25,163.18
A	8210-501-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$871.72	$0.00	$871.72
A	8210-501-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$260,010.96	$0.00	$260,010.96
A	8210-501-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,750.62	$0.00	$17,750.62
A	8210-501-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$151,882.61	$0.00	$151,882.61
A	8210-501-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,745.65	$0.00	$7,745.65
A	8210-501-003-0206-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,111.10	$0.00	$37,111.10
A	8210-501-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,947.06	$0.00	$16,947.06
A	8210-501-003-0206-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,778.34	$0.00	$1,778.34
A	8210-501-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$206,951.83	$0.00	$206,951.83
A	8210-501-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,607.48	$0.00	$15,607.48

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,256.60	$0.00	$5,256.60
A	8210-501-003-0206-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,783.91	$0.00	$12,783.91
A	8210-501-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$196,524.39	$0.00	$196,524.39
A	8210-501-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,053.54	$0.00	$71,053.54
A	8210-501-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,145.91	$0.00	$3,145.91
A	8210-501-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,219.77	$0.00	$5,219.77
A	8210-501-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,421.14	$0.00	$4,421.14
A	8210-501-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,715.39	$0.00	$3,715.39
A	8210-501-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$162,010.88	$0.00	$162,010.88
A	8210-501-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,798.87	$0.00	$10,798.87
A	8210-501-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$92,400.09	$0.00	$92,400.09
A	8210-501-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,473.76	$0.00	$4,473.76
A	8210-501-003-0207-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,530.03	$0.00	$12,530.03
A	8210-501-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,192.48	$0.00	$3,192.48
A	8210-501-003-0207-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,415.54	$0.00	$1,415.54
A	8210-501-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$108,321.88	$0.00	$108,321.88
A	8210-501-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,200.75	$0.00	$9,200.75
A	8210-501-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,889.82	$0.00	$1,889.82
A	8210-501-003-0207-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,464.32	$0.00	$6,464.32
A	8210-501-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118,115.04	$0.00	$118,115.04
A	8210-501-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,979.56	$0.00	$42,979.56
A	8210-501-003-0207-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,214.53	$0.00	$3,214.53
A	8210-501-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,336.88	$0.00	$6,336.88
A	8210-501-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$930.71	$0.00	$930.71
A	8210-501-003-0208-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,975.58	$0.00	$21,975.58
A	8210-601-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$376,298.08	$0.00	$376,298.08
A	8210-601-001-0101-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,454.95	$0.00	$21,454.95

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,789.96	$0.00	$68,789.96
A	8210-601-001-0101-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,222.34	$0.00	$8,222.34
A	8210-601-001-0101-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,302.73	$0.00	$24,302.73
A	8210-601-001-0101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,244.04	$0.00	$9,244.04
A	8210-601-001-0101-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,525.90	$0.00	$7,525.90
A	8210-601-001-0101-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,172.90	$0.00	$26,172.90
A	8210-601-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,731.45	$0.00	$6,731.45
A	8210-601-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$583,047.76	$0.00	$583,047.76
A	8210-601-001-0102-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,184.49	$0.00	$73,184.49
A	8210-601-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$113,371.38	$0.00	$113,371.38
A	8210-601-001-0102-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-601-001-0102-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,459.92	$0.00	$1,459.92
A	8210-601-001-0102-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,656.90	$0.00	$73,656.90
A	8210-601-001-0102-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,016.98	$0.00	$28,016.98
A	8210-601-001-0102-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,038.68	$0.00	$13,038.68
A	8210-601-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,321.32	$0.00	$28,321.32
A	8210-601-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$229,401.32	$0.00	$229,401.32
A	8210-601-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,592.54	$0.00	$44,592.54
A	8210-601-001-0103-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,154.68	$0.00	$30,154.68
A	8210-601-001-0103-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,470.05	$0.00	$11,470.05
A	8210-601-001-0103-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,588.00	$0.00	$4,588.00
A	8210-601-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,820.00	$0.00	$9,820.00
A	8210-601-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$144,335.94	$0.00	$144,335.94
A	8210-601-001-0104-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,773.39	$0.00	$26,773.39
A	8210-601-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,124.00	$0.00	$35,124.00
A	8210-601-001-0104-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,972.92	$0.00	$18,972.92
A	8210-601-001-0104-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,216.79	$0.00	$7,216.79
A	8210-601-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,886.74	$0.00	$2,886.74
A	8210-601-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,120.44	$0.00	$2,120.44
A	8210-601-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$307,528.29	$0.00	$307,528.29
A	8210-601-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,934.40	$0.00	$59,934.40

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-001-0106-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,373.61	$0.00	$25,373.61
A	8210-601-001-0106-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,651.50	$0.00	$9,651.50
A	8210-601-001-0106-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,150.48	$0.00	$6,150.48
A	8210-601-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,127.42	$0.00	$7,127.42
A	8210-601-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$529,202.01	$0.00	$529,202.01
A	8210-601-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,429.96	$0.00	$96,429.96
A	8210-601-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,902.01	$0.00	$6,902.01
A	8210-601-001-0107-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,448.36	$0.00	$51,448.36
A	8210-601-001-0107-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,569.71	$0.00	$19,569.71
A	8210-601-001-0107-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,583.97	$0.00	$10,583.97
A	8210-601-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,595.47	$0.00	$11,595.47
A	8210-601-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$425,494.08	$0.00	$425,494.08
A	8210-601-001-0108-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,401.79	$0.00	$94,401.79
A	8210-601-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$76,543.82	$0.00	$76,543.82
A	8210-601-001-0108-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$89,362.72	$0.00	$89,362.72
A	8210-601-001-0108-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,019.55	$0.00	$2,019.55
A	8210-601-001-0108-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,931.12	$0.00	$55,931.12
A	8210-601-001-0108-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,274.68	$0.00	$21,274.68
A	8210-601-001-0108-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,509.79	$0.00	$8,509.79
A	8210-601-001-0108-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$132,475.92	$0.00	$132,475.92
A	8210-601-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,282.66	$0.00	$20,282.66
A	8210-601-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$187,899.17	$0.00	$187,899.17
A	8210-601-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,958.14	$0.00	$32,958.14
A	8210-601-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,054.38	$0.00	$1,054.38
A	8210-601-001-0109-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,699.21	$0.00	$24,699.21
A	8210-601-001-0109-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,394.89	$0.00	$9,394.89
A	8210-601-001-0109-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,757.98	$0.00	$3,757.98
A	8210-601-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,850.19	$0.00	$4,850.19
A	8210-601-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118,990.62	$0.00	$118,990.62
A	8210-601-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,153.89	$0.00	$21,153.89
A	8210-601-001-0110-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,210.16	$0.00	$18,210.16
A	8210-601-001-0110-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,926.62	$0.00	$6,926.62

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-001-0110-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,770.65	$0.00	$2,770.65
A	8210-601-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$452,051.27	$0.00	$452,051.27
A	8210-601-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,227.75	$0.00	$69,227.75
A	8210-601-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,339.02	$0.00	$1,339.02
A	8210-601-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,043.89	$0.00	$2,043.89
A	8210-601-001-0111-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,385.44	$0.00	$38,385.44
A	8210-601-001-0111-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,600.79	$0.00	$14,600.79
A	8210-601-001-0111-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,840.30	$0.00	$5,840.30
A	8210-601-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,996.14	$0.00	$9,996.14
A	8210-601-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$130,695.77	$0.00	$130,695.77
A	8210-601-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,065.79	$0.00	$23,065.79
A	8210-601-001-0112-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,179.95	$0.00	$17,179.95
A	8210-601-001-0112-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,534.76	$0.00	$6,534.76
A	8210-601-001-0112-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,613.94	$0.00	$2,613.94
A	8210-601-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,187.90	$0.00	$1,187.90
A	8210-601-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,360.23	$0.00	$85,360.23
A	8210-601-001-0114-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,624.11	$0.00	$13,624.11
A	8210-601-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,899.20	$0.00	$9,899.20
A	8210-601-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$164,085.00	$0.00	$164,085.00
A	8210-601-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,253.60	$0.00	$26,253.60
A	8210-601-001-0115-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,379.69	$0.00	$3,379.69
A	8210-601-001-0115-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,414.22	$0.00	$18,414.22
A	8210-601-001-0115-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,004.24	$0.00	$7,004.24
A	8210-601-001-0115-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,259.67	$0.00	$3,259.67
A	8210-601-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
A	8210-601-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,080,366.73	$0.00	$1,080,366.73
A	8210-601-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$197,376.59	$0.00	$197,376.59
A	8210-601-001-0201-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,418.10	$0.00	$3,418.10
A	8210-601-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,013.22	$0.00	$22,013.22
A	8210-601-001-0201-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$119,447.30	$0.00	$119,447.30

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-001-0201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,434.71	$0.00	$45,434.71
A	8210-601-001-0201-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,165.00	$0.00	$22,165.00
A	8210-601-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,935.79	$0.00	$34,935.79
A	8210-601-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$844,564.11	$0.00	$844,564.11
A	8210-601-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$157,783.79	$0.00	$157,783.79
A	8210-601-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,885.33	$0.00	$21,885.33
A	8210-601-001-0202-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,731.77	$0.00	$103,731.77
A	8210-601-001-0202-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,456.95	$0.00	$39,456.95
A	8210-601-001-0202-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,841.49	$0.00	$17,841.49
A	8210-601-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,493.07	$0.00	$25,493.07
A	8210-601-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,324,567.17	$0.00	$1,324,567.17
A	8210-601-001-0204-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,325.71	$0.00	$83,325.71
A	8210-601-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$238,978.79	$0.00	$238,978.79
A	8210-601-001-0204-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,210.15	$0.00	$19,210.15
A	8210-601-001-0204-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,416.71	$0.00	$8,416.71
A	8210-601-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,675.36	$0.00	$29,675.36
A	8210-601-001-0204-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$189,469.33	$0.00	$189,469.33
A	8210-601-001-0204-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,069.23	$0.00	$72,069.23
A	8210-601-001-0204-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,828.42	$0.00	$32,828.42
A	8210-601-001-0204-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$126,878.03	$0.00	$126,878.03
A	8210-601-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,366.47	$0.00	$48,366.47
A	8210-601-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$967,326.62	$0.00	$967,326.62
A	8210-601-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$168,595.63	$0.00	$168,595.63
A	8210-601-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,729.48	$0.00	$18,729.48
A	8210-601-001-0205-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,904.81	$0.00	$66,904.81
A	8210-601-001-0205-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,448.98	$0.00	$25,448.98
A	8210-601-001-0205-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,030.66	$0.00	$14,030.66
A	8210-601-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,595.79	$0.00	$25,595.79
A	8210-601-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,452,699.82	$0.00	$1,452,699.82
A	8210-601-001-0206-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,356.95	$0.00	$12,356.95
A	8210-601-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$248,423.76	$0.00	$248,423.76

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-001-0206-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,419.61	$0.00	$7,419.61
A	8210-601-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,294.85	$0.00	$41,294.85
A	8210-601-001-0206-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,367.43	$0.00	$180,367.43
A	8210-601-001-0206-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,607.04	$0.00	$68,607.04
A	8210-601-001-0206-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,130.59	$0.00	$29,130.59
A	8210-601-001-0206-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,326.01	$0.00	$69,326.01
A	8210-601-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$64,475.22	$0.00	$64,475.22
A	8210-601-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,137,493.80	$0.00	$1,137,493.80
A	8210-601-001-0207-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,123.87	$0.00	$33,123.87
A	8210-601-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$195,154.70	$0.00	$195,154.70
A	8210-601-001-0207-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,140.22	$0.00	$6,140.22
A	8210-601-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,190.95	$0.00	$31,190.95
A	8210-601-001-0207-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$137,794.85	$0.00	$137,794.85
A	8210-601-001-0207-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,413.58	$0.00	$52,413.58
A	8210-601-001-0207-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,658.06	$0.00	$22,658.06
A	8210-601-001-0207-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$632,792.26	$0.00	$632,792.26
A	8210-601-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,279.98	$0.00	$42,279.98
A	8210-601-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$709,856.45	$0.00	$709,856.45
A	8210-601-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,743.16	$0.00	$72,743.16
A	8210-601-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,043.07	$0.00	$21,043.07
A	8210-601-001-0208-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$93,672.24	$0.00	$93,672.24
A	8210-601-001-0208-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,630.51	$0.00	$35,630.51
A	8210-601-001-0208-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,252.09	$0.00	$14,252.09
A	8210-601-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,789.42	$0.00	$31,789.42
A	8210-601-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,068.45	$0.00	$6,068.45
A	8210-601-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,787.81	$0.00	$5,787.81
A	8210-601-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,900.27	$0.00	$4,900.27
A	8210-601-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,425.57	$0.00	$10,425.57
A	8210-601-002-0101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-002-0101-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,716.03	$0.00	$4,716.03
A	8210-601-002-0101-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40.05	$0.00	$40.05
A	8210-601-002-0101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,840.00	$0.00	$2,840.00
A	8210-601-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24.24	$0.00	$24.24
A	8210-601-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,311.90	$0.00	$13,311.90
A	8210-601-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,135.43	$0.00	$57,135.43
A	8210-601-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,959.58	$0.00	$12,959.58
A	8210-601-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,069.31	$0.00	$56,069.31
A	8210-601-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,567.71	$0.00	$4,567.71
A	8210-601-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,921.46	$0.00	$4,921.46
A	8210-601-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,063.09	$0.00	$5,063.09
A	8210-601-002-0102-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,949.00	$0.00	$1,949.00
A	8210-601-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,268.24	$0.00	$47,268.24
A	8210-601-002-0102-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,359.08	$0.00	$73,359.08
A	8210-601-002-0102-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,330.25	$0.00	$31,330.25
A	8210-601-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,105.57	$0.00	$13,105.57
A	8210-601-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,925.65	$0.00	$4,925.65
A	8210-601-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$114.27	$0.00	$114.27
A	8210-601-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,506.68	$0.00	$7,506.68
A	8210-601-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,043.22	$0.00	$4,043.22
A	8210-601-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800.37	$0.00	$800.37
A	8210-601-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$495.60	$0.00	$495.60

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,336.44	$0.00	$1,336.44
A	8210-601-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$620.17	$0.00	$620.17
A	8210-601-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,512.01	$0.00	$1,512.01
A	8210-601-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8210-601-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-601-002-0105-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,503.97	$0.00	$3,503.97
A	8210-601-002-0105-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-601-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,967.14	$0.00	$77,967.14
A	8210-601-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,201.95	$0.00	$4,201.95
A	8210-601-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,163.98	$0.00	$27,163.98
A	8210-601-002-0105-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,689.00	$0.00	$9,689.00
A	8210-601-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-601-002-0105-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-601-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,455.77	$0.00	$16,455.77
A	8210-601-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,428.00	$0.00	$7,428.00
A	8210-601-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,769.04	$0.00	$26,769.04
A	8210-601-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8210-601-002-0105-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-601-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,921.72	$0.00	$10,921.72
A	8210-601-002-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,779.20	$0.00	$1,779.20
A	8210-601-002-0106-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,846.77	$0.00	$13,846.77
A	8210-601-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,522.30	$0.00	$11,522.30
A	8210-601-002-0106-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,228.63	$0.00	$1,228.63
A	8210-601-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,502.56	$0.00	$2,502.56
A	8210-601-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$135.11	$0.00	$135.11

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$202.29	$0.00	$202.29
A	8210-601-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,131.15	$0.00	$13,131.15
A	8210-601-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,149.47	$0.00	$27,149.47
A	8210-601-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,581.17	$0.00	$1,581.17
A	8210-601-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86.48	$0.00	$86.48
A	8210-601-002-0108-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$109,166.94	$0.00	$109,166.94
A	8210-601-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,575.68	$0.00	$4,575.68
A	8210-601-002-0108-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,519.96	$0.00	$5,519.96
A	8210-601-002-0108-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,168.36	$0.00	$24,168.36
A	8210-601-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,435.26	$0.00	$6,435.26
A	8210-601-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,545.71	$0.00	$3,545.71
A	8210-601-002-0109-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$172.93	$0.00	$172.93
A	8210-601-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,723.00	$0.00	$17,723.00
A	8210-601-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$667.71	$0.00	$667.71
A	8210-601-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,082.85	$0.00	$1,082.85
A	8210-601-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,843.69	$0.00	$5,843.69
A	8210-601-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,149.49	$0.00	$12,149.49
A	8210-601-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,932.00	$0.00	$28,932.00
A	8210-601-002-0110-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,344.39	$0.00	$3,344.39
A	8210-601-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,107.81	$0.00	$9,107.81
A	8210-601-002-0111-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$670.18	$0.00	$670.18
A	8210-601-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,413.61	$0.00	$1,413.61

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,660.81	$0.00	$11,660.81
A	8210-601-002-0111-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8210-601-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,228.63	$0.00	$1,228.63
A	8210-601-002-0112-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,997.05	$0.00	$2,997.05
A	8210-601-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$584.10	$0.00	$584.10
A	8210-601-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,859.14	$0.00	$4,859.14
A	8210-601-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,200.00	$0.00	$5,200.00
A	8210-601-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-601-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-601-002-0201-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,625.75	$0.00	$1,625.75
A	8210-601-002-0201-21502-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$510.00	$0.00	$510.00
A	8210-601-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,328.35	$0.00	$16,328.35
A	8210-601-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$833.27	$0.00	$833.27
A	8210-601-002-0201-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8210-601-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,434.86	$0.00	$3,434.86
A	8210-601-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32.50	$0.00	$32.50
A	8210-601-002-0202-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,261.69	$0.00	$1,261.69
A	8210-601-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,450.55	$0.00	$7,450.55
A	8210-601-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$646.71	$0.00	$646.71
A	8210-601-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$99.48	$0.00	$99.48
A	8210-601-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25.21	$0.00	$25.21

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-002-0203-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$598.89	$0.00	$598.89
A	8210-601-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,536.54	$0.00	$3,536.54
A	8210-601-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$306.94	$0.00	$306.94
A	8210-601-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,523.30	$0.00	$1,523.30
A	8210-601-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11.99	$0.00	$11.99
A	8210-601-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,563.68	$0.00	$2,563.68
A	8210-601-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,139.07	$0.00	$15,139.07
A	8210-601-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88,771.32	$0.00	$88,771.32
A	8210-601-002-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,886.06	$0.00	$1,886.06
A	8210-601-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$755.44	$0.00	$755.44
A	8210-601-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,555.89	$0.00	$11,555.89
A	8210-601-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51.25	$0.00	$51.25
A	8210-601-002-0205-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,379.80	$0.00	$1,379.80
A	8210-601-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,148.03	$0.00	$8,148.03
A	8210-601-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$707.26	$0.00	$707.26
A	8210-601-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$108.81	$0.00	$108.81
A	8210-601-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27.59	$0.00	$27.59
A	8210-601-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,322.91	$0.00	$7,322.91
A	8210-601-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,019.90	$0.00	$4,019.90
A	8210-601-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62.21	$0.00	$62.21
A	8210-601-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,672.44	$0.00	$25,672.44
A	8210-601-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,681.00	$0.00	$38,681.00
A	8210-601-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$535.78	$0.00	$535.78

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,719.89	$0.00	$4,719.89
A	8210-601-002-0206-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,793.53	$0.00	$18,793.53
A	8210-601-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80.34	$0.00	$80.34
A	8210-601-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,788.95	$0.00	$3,788.95
A	8210-601-002-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,436.68	$0.00	$7,436.68
A	8210-601-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,986.29	$0.00	$1,986.29
A	8210-601-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,441.56	$0.00	$14,441.56
A	8210-601-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,253.49	$0.00	$1,253.49
A	8210-601-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,683.80	$0.00	$5,683.80
A	8210-601-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,061.67	$0.00	$2,061.67
A	8210-601-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48.87	$0.00	$48.87
A	8210-601-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,500.70	$0.00	$22,500.70
A	8210-601-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,596.00	$0.00	$24,596.00
A	8210-601-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,991.62	$0.00	$15,991.62
A	8210-601-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$102,227.29	$0.00	$102,227.29
A	8210-601-003-0101-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-601-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,554.29	$0.00	$35,554.29
A	8210-601-003-0101-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,973.88	$0.00	$8,973.88
A	8210-601-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,123.25	$0.00	$200,123.25
A	8210-601-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,378.94	$0.00	$11,378.94
A	8210-601-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,614.39	$0.00	$3,614.39
A	8210-601-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,858.54	$0.00	$95,858.54
A	8210-601-003-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,439.00	$0.00	$22,439.00
A	8210-601-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,433.00	$0.00	$28,433.00
A	8210-601-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,893.68	$0.00	$22,893.68
A	8210-601-003-0102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-601-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,787.34	$0.00	$32,787.34
A	8210-601-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,456.85	$0.00	$53,456.85

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,250.00	$0.00	$11,250.00
A	8210-601-003-0102-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-601-003-0102-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-601-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,907.79	$0.00	$31,907.79
A	8210-601-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$148,740.15	$0.00	$148,740.15
A	8210-601-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,459.29	$0.00	$39,459.29
A	8210-601-003-0102-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,827.03	$0.00	$8,827.03
A	8210-601-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,116.21	$0.00	$23,116.21
A	8210-601-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,760.36	$0.00	$25,760.36
A	8210-601-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,704.67	$0.00	$1,704.67
A	8210-601-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-601-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$660,000.00	$0.00	$660,000.00
A	8210-601-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-601-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,751.00	$0.00	$36,751.00
A	8210-601-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,719.90	$0.00	$6,719.90
A	8210-601-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,098.41	$0.00	$4,098.41
A	8210-601-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,453.02	$0.00	$3,453.02
A	8210-601-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$268.32	$0.00	$268.32
A	8210-601-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,383.00	$0.00	$55,383.00
A	8210-601-003-0105-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-601-003-0105-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,926.00	$0.00	$4,926.00
A	8210-601-003-0105-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-601-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,577.59	$0.00	$2,577.59
A	8210-601-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,760.30	$0.00	$11,760.30
A	8210-601-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,258.19	$0.00	$37,258.19
A	8210-601-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,915.15	$0.00	$1,915.15
A	8210-601-003-0107-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,577.20	$0.00	$2,577.20
A	8210-601-003-0107-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,040.99	$0.00	$24,040.99
A	8210-601-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,502.46	$0.00	$38,502.46
A	8210-601-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,362.79	$0.00	$20,362.79
A	8210-601-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,260.88	$0.00	$2,260.88
A	8210-601-003-0108-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,808.44	$0.00	$17,808.44
A	8210-601-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,146.81	$0.00	$12,146.81
A	8210-601-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,482.13	$0.00	$20,482.13
A	8210-601-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,009.82	$0.00	$8,009.82
A	8210-601-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$133,415.50	$0.00	$133,415.50
A	8210-601-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,585.95	$0.00	$7,585.95
A	8210-601-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,224.15	$0.00	$3,224.15
A	8210-601-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,905.49	$0.00	$63,905.49
A	8210-601-003-0111-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-601-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,864.16	$0.00	$5,864.16
A	8210-601-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,643.43	$0.00	$26,643.43
A	8210-601-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,637.90	$0.00	$35,637.90
A	8210-601-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-601-003-0111-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,746.40	$0.00	$2,746.40
A	8210-601-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$99,160.10	$0.00	$99,160.10
A	8210-601-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,306.19	$0.00	$26,306.19
A	8210-601-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,388.70	$0.00	$23,388.70
A	8210-601-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,785.90	$0.00	$23,785.90
A	8210-601-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-601-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,707.79	$0.00	$66,707.79
A	8210-601-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,792.95	$0.00	$3,792.95
A	8210-601-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,952.05	$0.00	$31,952.05
A	8210-601-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-601-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,932.08	$0.00	$2,932.08
A	8210-601-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,206.35	$0.00	$32,206.35
A	8210-601-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,819.04	$0.00	$17,819.04

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
A	8210-601-003-0112-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,373.16	$0.00	$1,373.16
A	8210-601-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,579.99	$0.00	$49,579.99
A	8210-601-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86,809.98	$0.00	$86,809.98
A	8210-601-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,651.13	$0.00	$2,651.13
A	8210-601-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,551.84	$0.00	$5,551.84
A	8210-601-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
A	8210-601-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,662.65	$0.00	$7,662.65
A	8210-601-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,704.00	$0.00	$13,704.00
A	8210-601-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,950.00	$0.00	$13,950.00
A	8210-601-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,270.61	$0.00	$110,270.61
A	8210-601-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,776.57	$0.00	$9,776.57
A	8210-601-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,543.63	$0.00	$65,543.63
A	8210-601-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,802.77	$0.00	$4,802.77
A	8210-601-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,823.57	$0.00	$13,823.57
A	8210-601-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,187.44	$0.00	$29,187.44
A	8210-601-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,204.35	$0.00	$6,204.35
A	8210-601-003-0201-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,249.34	$0.00	$2,249.34
A	8210-601-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$81,212.14	$0.00	$81,212.14
A	8210-601-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,391.46	$0.00	$23,391.46
A	8210-601-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,296.09	$0.00	$33,296.09
A	8210-601-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,939.60	$0.00	$1,939.60
A	8210-601-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86,013.43	$0.00	$86,013.43
A	8210-601-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,934.72	$0.00	$5,934.72
A	8210-601-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,963.78	$0.00	$50,963.78
A	8210-601-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,727.28	$0.00	$3,727.28
A	8210-601-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,651.37	$0.00	$22,651.37
A	8210-601-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,841.87	$0.00	$4,841.87
A	8210-601-003-0202-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,745.62	$0.00	$1,745.62
A	8210-601-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,026.15	$0.00	$63,026.15
A	8210-601-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,540.84	$0.00	$36,540.84
A	8210-601-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,664.21	$0.00	$14,664.21

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,531.77	$0.00	$1,531.77
A	8210-601-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,479.28	$0.00	$45,479.28
A	8210-601-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,978.82	$0.00	$2,978.82
A	8210-601-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,230.90	$0.00	$25,230.90
A	8210-601-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-601-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,769.23	$0.00	$1,769.23
A	8210-601-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,751.94	$0.00	$10,751.94
A	8210-601-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,585.02	$0.00	$2,585.02
A	8210-601-003-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$828.63	$0.00	$828.63
A	8210-601-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,916.64	$0.00	$29,916.64
A	8210-601-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,204.35	$0.00	$10,204.35
A	8210-601-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,036.50	$0.00	$12,036.50
A	8210-601-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,009.95	$0.00	$1,009.95
A	8210-601-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$185,375.70	$0.00	$185,375.70
A	8210-601-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,278.79	$0.00	$10,278.79
A	8210-601-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,925.58	$0.00	$105,925.58
A	8210-601-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,573.55	$0.00	$7,573.55
A	8210-601-003-0204-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,610.56	$0.00	$17,610.56
A	8210-601-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,026.35	$0.00	$46,026.35
A	8210-601-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,491.94	$0.00	$10,491.94
A	8210-601-003-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,546.89	$0.00	$3,546.89
A	8210-601-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$128,065.25	$0.00	$128,065.25
A	8210-601-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,681.43	$0.00	$43,681.43
A	8210-601-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,131.67	$0.00	$53,131.67
A	8210-601-003-0204-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-601-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,757.18	$0.00	$3,757.18
A	8210-601-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$91,100.10	$0.00	$91,100.10
A	8210-601-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,387.15	$0.00	$6,387.15
A	8210-601-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,071.68	$0.00	$55,071.68
A	8210-601-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,076.17	$0.00	$4,076.17
A	8210-601-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,771.89	$0.00	$24,771.89

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,112.34	$0.00	$5,112.34
A	8210-601-003-0205-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,909.03	$0.00	$1,909.03
A	8210-601-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,926.16	$0.00	$68,926.16
A	8210-601-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,509.93	$0.00	$23,509.93
A	8210-601-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,494.84	$0.00	$1,494.84
A	8210-601-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$271,526.30	$0.00	$271,526.30
A	8210-601-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,218.62	$0.00	$16,218.62
A	8210-601-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$161,812.50	$0.00	$161,812.50
A	8210-601-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,875.53	$0.00	$11,875.53
A	8210-601-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$116,399.91	$0.00	$116,399.91
A	8210-601-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,170.33	$0.00	$72,170.33
A	8210-601-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,271.26	$0.00	$15,271.26
A	8210-601-003-0206-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,561.67	$0.00	$5,561.67
A	8210-601-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,809.16	$0.00	$200,809.16
A	8210-601-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,493.52	$0.00	$68,493.52
A	8210-601-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,020.99	$0.00	$14,020.99
A	8210-601-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,877.59	$0.00	$13,877.59
A	8210-601-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,726.99	$0.00	$4,726.99
A	8210-601-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$144,143.03	$0.00	$144,143.03
A	8210-601-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,320.49	$0.00	$13,320.49
A	8210-601-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$93,735.87	$0.00	$93,735.87
A	8210-601-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,224.67	$0.00	$7,224.67
A	8210-601-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,905.90	$0.00	$43,905.90
A	8210-601-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,993.22	$0.00	$7,993.22
A	8210-601-003-0207-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,383.48	$0.00	$3,383.48
A	8210-601-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$122,165.25	$0.00	$122,165.25
A	8210-601-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,669.01	$0.00	$41,669.01
A	8210-601-003-0207-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,142.05	$0.00	$31,142.05
A	8210-601-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,099.10	$0.00	$13,099.10
A	8210-601-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,595.98	$0.00	$1,595.98

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$116,113,284.37	$70,998,679.32	$45,114,605.05	$0.00
D	8220-401-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,908.76	$260.30	$1,648.46	$0.00
D	8220-401-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$410.45	$89.90	$320.55	$0.00
D	8220-401-002-0101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,299.62	$0.00	$1,299.62	$0.00
D	8220-401-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,458.13	$18,147.57	$5,310.56	$0.00
D	8220-401-002-0101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$329.00	$329.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0101-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$15.00	$15.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$302.35	$0.00	$302.35	$0.00
D	8220-401-002-0101-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$65.01	$0.00	$65.01	$0.00
D	8220-401-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$4,265.37	$1,734.63	$0.00
D	8220-401-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,465.77	$15,723.80	$7,741.97	$0.00
D	8220-401-002-0101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$613.12	$0.00	$613.12	$0.00
D	8220-401-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,416.31	$291.60	$5,124.71	$0.00
D	8220-401-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,973.46	$933.22	$1,040.24	$0.00
D	8220-401-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,700.38	$750.66	$2,949.72	$0.00
D	8220-401-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,498.51	$16,969.81	$528.70	$0.00
D	8220-401-002-0102-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,085.40	$0.00	$2,085.40	$0.00
D	8220-401-002-0102-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$299.28	$0.00	$299.28	$0.00
D	8220-401-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,809.90	$0.00	$1,809.90	$0.00
D	8220-401-002-0102-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$749.50	$687.36	$62.14	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,177.00	$10,979.66	$197.34	$0.00
D	8220-401-002-0102-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,796.70	$155,796.70	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,422.07	$1,577.60	$844.47	$0.00
D	8220-401-002-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,324.63	$0.00	$1,324.63	$0.00
D	8220-401-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$220.47	$0.00	$220.47	$0.00
D	8220-401-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,270.78	$17,819.69	$5,451.09	$0.00
D	8220-401-002-0102-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,899.52	$0.00	$4,899.52	$0.00
D	8220-401-002-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,622.02	$1,622.02	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.04	$2,976.04	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,986.24	$27,508.63	$477.61	$0.00
D	8220-401-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,358.39	$1,680.79	$677.60	$0.00
D	8220-401-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,123.29	$6,738.85	$384.44	$0.00
D	8220-401-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,963.17	$5,141.72	$1,821.45	$0.00
D	8220-401-002-0103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$186.00	$186.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$2,215.71	$1,784.29	$0.00
D	8220-401-002-0103-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$83.60	$0.00	$83.60	$0.00
D	8220-401-002-0103-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$7,000.00	$6,832.40	$167.60	$0.00
D	8220-401-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,375.96	$1,832.30	$543.66	$0.00
D	8220-401-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030.80	$264.60	$766.20	$0.00
D	8220-401-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,062.26	$2,204.00	$858.26	$0.00
D	8220-401-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$701.58	$615.28	$86.30	$0.00
D	8220-401-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$490.00	$489.07	$0.93	$0.00
D	8220-401-002-0105-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,981.20	$0.00	$2,981.20	$0.00
D	8220-401-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$300.21	$2,699.79	$0.00
D	8220-401-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,880.80	$11,832.00	$4,048.80	$0.00
D	8220-401-002-0105-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-002-0105-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$309,016.60	$17,455.09	$291,561.51	$0.00
D	8220-401-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,052.00	$10,016.16	$35.84	$0.00
D	8220-401-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,431.94	$3,312.60	$119.34	$0.00
D	8220-401-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,510.18	$5,247.38	$262.80	$0.00
D	8220-401-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$750.53	$4,249.47	$0.00
D	8220-401-002-0105-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0105-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.01	$100.00	$0.01	$0.00
D	8220-401-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$4,371.65	$2,128.35	$0.00
D	8220-401-002-0105-26105-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0105-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,628.64	$1,628.64	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0105-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$239.92	$239.91	$0.01	$0.00
D	8220-401-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,077.93	$3,023.97	$5,053.96	$0.00
D	8220-401-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,935.47	$5,463.75	$471.72	$0.00
D	8220-401-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$955.02	$385.68	$569.34	$0.00
D	8220-401-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$550.00	$527.80	$22.20	$0.00
D	8220-401-002-0105-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$332.00	$331.76	$0.24	$0.00
D	8220-401-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$3,682.98	$1,317.02	$0.00
D	8220-401-002-0105-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0105-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$7,609.60	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0105-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$7,108.80	$3,774.47	$3,334.33	$0.00
D	8220-401-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,247.01	$14,247.00	$0.01	$0.00
D	8220-401-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$347.25	$0.00	$347.25	$0.00
D	8220-401-002-0106-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.68	$0.00	$280.68	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-002-0106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,912.55	$1,212.55	$700.00	$0.00
D	8220-401-002-0106-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,548.23	$0.00	$4,548.23	$0.00
D	8220-401-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,410.00	$640.00	$770.00	$0.00
D	8220-401-002-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$64.00	$63.00	$1.00	$0.00
D	8220-401-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$499.83	$0.00	$499.83	$0.00
D	8220-401-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,706.04	$17,085.64	$2,620.40	$0.00
D	8220-401-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,350.00	$100.00	$0.00
D	8220-401-002-0107-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$7,609.60	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,545.79	$20,550.89	$2,994.90	$0.00
D	8220-401-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,117.70	$0.00	$31,117.70	$0.00
D	8220-401-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,358.84	$279.00	$1,079.84	$0.00
D	8220-401-002-0108-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$605.79	$0.00	$605.79	$0.00
D	8220-401-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$750.00	$250.00	$0.00
D	8220-401-002-0108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,488.34	$0.00	$7,488.34	$0.00
D	8220-401-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$852.00	$851.60	$0.40	$0.00
D	8220-401-002-0109-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$894.00	$894.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$86.00	$85.00	$1.00	$0.00
D	8220-401-002-0109-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$283.00	$282.58	$0.42	$0.00
D	8220-401-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,709.65	$24,709.65	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0109-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$167.19	$0.00	$167.19	$0.00
D	8220-401-002-0109-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$716.00	$714.99	$1.01	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-002-0109-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,328.19	$206.00	$2,122.19	$0.00
D	8220-401-002-0110-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$504.36	$0.00	$504.36	$0.00
D	8220-401-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,400.00	$3,386.00	$14.00	$0.00
D	8220-401-002-0110-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.00	$204.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0110-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$384.59	$384.59	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0110-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$951.20	$159.00	$792.20	$0.00
D	8220-401-002-0110-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,370.00	$2,310.00	$60.00	$0.00
D	8220-401-002-0110-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$61.00	$60.00	$1.00	$0.00
D	8220-401-002-0110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,195.53	$748.51	$447.02	$0.00
D	8220-401-002-0110-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,662.47	$3,662.47	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,800.00	$5,300.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-401-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,782.25	$0.00	$54,782.25	$0.00
D	8220-401-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$640.40	$14,359.60	$0.00
D	8220-401-002-0110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$84.40	$84.39	$0.01	$0.00
D	8220-401-002-0110-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,620.54	$2,158.17	$462.37	$0.00
D	8220-401-002-0111-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,213.58	$0.00	$1,213.58	$0.00
D	8220-401-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,156.21	$4,646.30	$2,509.91	$0.00
D	8220-401-002-0111-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$458.25	$41.75	$0.00
D	8220-401-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$980.00	$1,020.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-002-0111-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,529.60	$21,529.60	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0111-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0111-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$36.08	$0.00	$36.08	$0.00
D	8220-401-002-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,081.34	$1,081.34	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,657.49	$18,339.09	$318.40	$0.00
D	8220-401-002-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,600.00	$25,520.00	$80.00	$0.00
D	8220-401-002-0112-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,121.90	$0.00	$1,121.90	$0.00
D	8220-401-002-0112-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,634.86	$1,900.91	$1,733.95	$0.00
D	8220-401-002-0112-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$927.06	$0.00	$927.06	$0.00
D	8220-401-002-0112-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$213.07	$36.93	$0.00
D	8220-401-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$600.00	$1,400.00	$0.00
D	8220-401-002-0112-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,751.98	$0.00	$29,751.98	$0.00
D	8220-401-002-0112-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18.04	$0.00	$18.04	$0.00
D	8220-401-002-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,828.75	$9,169.56	$659.19	$0.00
D	8220-401-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$677.00	$677.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$276.29	$176.29	$100.00	$0.00
D	8220-401-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,794.30	$4,794.28	$0.02	$0.00
D	8220-401-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,063.73	$136.27	$0.00
D	8220-401-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$190.00	$189.80	$0.20	$0.00
D	8220-401-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,147.48	$0.00	$17,147.48	$0.00
D	8220-401-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$325.76	$0.00	$325.76	$0.00
D	8220-401-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,251.00	$71,250.00	$1.00	$0.00
D	8220-401-002-0201-21502-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$173.80	$173.80	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,588.66	$4,790.74	$797.92	$0.00
D	8220-401-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,767.75	$501.00	$3,266.75	$0.00
D	8220-401-002-0201-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,633.32	$37,757.79	$875.53	$0.00
D	8220-401-002-0201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,175.43	$0.00	$1,175.43	$0.00
D	8220-401-002-0201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0201-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,510.37	$14,345.85	$1,164.52	$0.00
D	8220-401-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,504.72	$5,252.35	$5,252.37	$0.00
D	8220-401-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,542.80	$57.20	$0.00
D	8220-401-002-0201-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,010.69	$0.00	$1,010.69	$0.00
D	8220-401-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,550.54	$12,632.40	$6,918.14	$0.00
D	8220-401-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,180.26	$68.48	$1,111.78	$0.00
D	8220-401-002-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.63	$885.63	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.92	$1,624.92	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,547.49	$15,019.71	$527.78	$0.00
D	8220-401-002-0201-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$7,609.60	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,615.95	$0.00	$13,615.95	$0.00
D	8220-401-002-0202-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$507.33	$0.00	$507.33	$0.00
D	8220-401-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,743.74	$2,587.29	$1,156.45	$0.00
D	8220-401-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,291.80	$482.99	$13,808.81	$0.00
D	8220-401-002-0202-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,471.31	$0.00	$3,471.31	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-002-0202-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,177.71	$9,430.92	$1,746.79	$0.00
D	8220-401-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,048.41	$951.59	$0.00
D	8220-401-002-0202-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,152.39	$4,076.19	$4,076.20	$0.00
D	8220-401-002-0202-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,325.81	$0.00	$29,325.81	$0.00
D	8220-401-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,780.00	$2,777.04	$2.96	$0.00
D	8220-401-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$916.94	$53.14	$863.80	$0.00
D	8220-401-002-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.30	$687.30	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,261.05	$1,261.05	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,409.50	$11,656.32	$753.18	$0.00
D	8220-401-002-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,610.70	$0.00	$8,610.70	$0.00
D	8220-401-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,471.65	$1,834.42	$637.23	$0.00
D	8220-401-002-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,161.42	$6,263.35	$898.07	$0.00
D	8220-401-002-0203-26102-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8220-401-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0203-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,869.70	$1,934.85	$1,934.85	$0.00
D	8220-401-002-0203-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,325.80	$0.00	$29,325.80	$0.00
D	8220-401-002-0203-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$109.97	$0.00	$109.97	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$445.70	$25.23	$420.47	$0.00
D	8220-401-002-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.58	$598.58	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,517.07	$5,532.90	$984.17	$0.00
D	8220-401-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,033.46	$505.50	$31,527.96	$0.00
D	8220-401-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$457.04	$457.04	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,332.80	$6,536.18	$2,796.62	$0.00
D	8220-401-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,735.30	$36,060.99	$2,674.31	$0.00
D	8220-401-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$458.30	$458.20	$0.10	$0.00
D	8220-401-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,725.04	$1,725.04	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0204-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,271.91	$19,163.08	$3,108.83	$0.00
D	8220-401-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$450.00	$550.00	$0.00
D	8220-401-002-0204-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,565.14	$8,282.56	$8,282.58	$0.00
D	8220-401-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$822.74	$0.00	$822.74	$0.00
D	8220-401-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,325.81	$0.00	$29,325.81	$0.00
D	8220-401-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.00	$370.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,887.01	$107.99	$1,779.02	$0.00
D	8220-401-002-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,396.56	$1,396.56	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.37	$2,562.37	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,055.65	$23,684.94	$370.71	$0.00
D	8220-401-002-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,744.94	$0.00	$12,744.94	$0.00
D	8220-401-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,664.33	$2,600.52	$1,063.81	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$468.00	$468.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0205-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,705.55	$10,313.76	$2,391.79	$0.00
D	8220-401-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$200.00	$800.00	$0.00
D	8220-401-002-0205-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,915.56	$4,457.78	$4,457.78	$0.00
D	8220-401-002-0205-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,325.81	$0.00	$29,325.81	$0.00
D	8220-401-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$996.11	$58.12	$937.99	$0.00
D	8220-401-002-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$751.65	$751.65	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.10	$1,379.10	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-401-002-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,103.12	$12,747.50	$355.62	$0.00
D	8220-401-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,575.91	$4,448.41	$38,127.50	$0.00
D	8220-401-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,055.23	$1,902.01	$153.22	$0.00
D	8220-401-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,225.60	$1,223.80	$1.80	$0.00
D	8220-401-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,564.34	$8,814.89	$2,749.45	$0.00
D	8220-401-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,730.30	$861.96	$1,868.34	$0.00
D	8220-401-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249.32	$1,249.32	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0206-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,768.35	$30,292.07	$4,476.28	$0.00
D	8220-401-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$1,575.02	$924.98	$0.00
D	8220-401-002-0206-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$605.12	$384.65	$220.47	$0.00
D	8220-401-002-0206-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,974.52	$12,987.26	$12,987.26	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-002-0206-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$261.87	$0.00	$261.87	$0.00
D	8220-401-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,213.44	$0.00	$34,213.44	$0.00
D	8220-401-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,915.80	$169.32	$2,746.48	$0.00
D	8220-401-002-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,189.83	$2,189.82	$0.01	$0.00
D	8220-401-002-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,017.85	$4,017.85	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,344.78	$0.00	$9,344.78	$0.00
D	8220-401-002-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,607.59	$37,138.50	$469.09	$0.00
D	8220-401-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,502.07	$612.50	$13,889.57	$0.00
D	8220-401-002-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.56	$250.56	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,149.35	$2,776.49	$1,372.86	$0.00
D	8220-401-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,998.37	$683.00	$1,315.37	$0.00
D	8220-401-002-0207-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,778.16	$18,160.19	$2,617.97	$0.00
D	8220-401-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$570.08	$429.92	$0.00
D	8220-401-002-0207-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,805.99	$7,901.01	$7,904.98	$0.00
D	8220-401-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,438.17	$714.99	$23,723.18	$0.00
D	8220-401-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$356.44	$0.00	$356.44	$0.00
D	8220-401-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,726.50	$103.01	$1,623.49	$0.00
D	8220-401-002-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,332.21	$1,332.21	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,444.32	$2,444.32	$0.00	$0.00
D	8220-401-002-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,685.04	$0.00	$5,685.04	$0.00
D	8220-401-002-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,362.03	$22,593.76	$768.27	$0.00
D	8220-401-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,642.00	$2,523.00	$119.00	$0.00
D	8220-401-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,820.00	$34,820.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0101-33302-1	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-003-0101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0101-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,118.12	$0.00	$10,118.12	$0.00
D	8220-401-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,000.00	$0.00	$34,000.00	$0.00
D	8220-401-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,787.30	$16,594.19	$1,193.11	$0.00
D	8220-401-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,372.72	$110,372.72	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,840.11	$23,840.10	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,790.00	$1,600.15	$189.85	$0.00
D	8220-401-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$309.00	$299.00	$10.00	$0.00
D	8220-401-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$2,976.04	$23.96	$0.00
D	8220-401-003-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$725.58	$9,274.42	$0.00
D	8220-401-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-401-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,070.58	$22,060.00	$6,010.58	$0.00
D	8220-401-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,880.90	$20,031.25	$849.65	$0.00
D	8220-401-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$288.00	$0.00	$288.00	$0.00
D	8220-401-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,783.03	$1,641.51	$141.52	$0.00
D	8220-401-003-0102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,660.38	$0.00	$4,660.38	$0.00
D	8220-401-003-0102-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-401-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-401-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,332.35	$1,766.50	$6,565.85	$0.00
D	8220-401-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,248.90	$106,248.90	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0102-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-401-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,429.59	$116.00	$3,313.59	$0.00
D	8220-401-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,153.62	$20,212.40	$941.22	$0.00
D	8220-401-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,127.61	$2,917.50	$7,210.11	$0.00
D	8220-401-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,518.25	$2,343.75	$1,174.50	$0.00
D	8220-401-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,230.85	$2,819.90	$410.95	$0.00
D	8220-401-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,945.00	$1,945.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,714.30	$160,714.30	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,433.00	$30,178.50	$254.50	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-003-0103-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,291.05	$0.00	$3,291.05	$0.00
D	8220-401-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,781.00	$1,790.16	$990.84	$0.00
D	8220-401-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,280.01	$9,280.00	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$372.00	$199.00	$173.00	$0.00
D	8220-401-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$781.91	$0.00	$781.91	$0.00
D	8220-401-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$602,103.48	$295,876.73	$306,226.75	$0.00
D	8220-401-003-0105-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$116.00	$0.00	$116.00	$0.00
D	8220-401-003-0105-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-401-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$403.00	$402.00	$1.00	$0.00
D	8220-401-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$358.00	$299.00	$59.00	$0.00
D	8220-401-003-0106-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$324.23	$324.23	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0106-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930.00	$4,930.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0106-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,678.12	$0.00	$4,678.12	$0.00
D	8220-401-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-401-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,603.00	$5,514.61	$88.39	$0.00
D	8220-401-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$180.00	$164.93	$15.07	$0.00
D	8220-401-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,940.75	$3,283.02	$1,657.73	$0.00
D	8220-401-003-0107-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,002.02	$17,832.56	$169.46	$0.00
D	8220-401-003-0107-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,826.62	$0.00	$71,826.62	$0.00
D	8220-401-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,356.34	$3,356.33	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,479.00	$1,478.88	$0.12	$0.00
D	8220-401-003-0108-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,530.00	$40,530.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0108-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,088.00	$0.00	$2,088.00	$0.00
D	8220-401-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,192.00	$1,192.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$890,441.27	$795,568.00	$94,873.27	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-003-0110-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,416.00	$49,416.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0110-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,708.95	$0.00	$11,708.95	$0.00
D	8220-401-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,287.12	$17,602.29	$11,684.83	$0.00
D	8220-401-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,893.41	$15,893.40	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,066.77	$283.23	$0.00
D	8220-401-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$401.00	$349.00	$52.00	$0.00
D	8220-401-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,484.02	$3,968.06	$3,515.96	$0.00
D	8220-401-003-0111-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-401-003-0111-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,207.05	$0.00	$10,207.05	$0.00
D	8220-401-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$735.95	$264.05	$0.00
D	8220-401-003-0111-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,704.80	$0.00	$6,704.80	$0.00
D	8220-401-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,389.28	$26,388.93	$0.35	$0.00
D	8220-401-003-0111-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,578.96	$12,917.76	$661.20	$0.00
D	8220-401-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,015.02	$1,177.67	$837.35	$0.00
D	8220-401-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,240.88	$70,832.60	$3,408.28	$0.00
D	8220-401-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$13,329.62	$1,670.38	$0.00
D	8220-401-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,751.73	$2,265.00	$5,486.73	$0.00
D	8220-401-003-0111-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-401-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94.50	$94.50	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0111-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,930.03	$0.00	$36,930.03	$0.00
D	8220-401-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,946.71	$7,946.70	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,951.34	$1,074.03	$877.31	$0.00
D	8220-401-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,492.01	$1,983.96	$508.05	$0.00
D	8220-401-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-401-003-0112-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,103.53	$0.00	$5,103.53	$0.00
D	8220-401-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$463.25	$536.75	$0.00
D	8220-401-003-0112-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,678.99	$0.00	$19,678.99	$0.00
D	8220-401-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,008.51	$588.83	$419.68	$0.00
D	8220-401-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,416.30	$35,416.30	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$6,664.81	$1,335.19	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,770.42	$35,060.52	$2,709.90	$0.00
D	8220-401-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,325.13	$34,071.20	$2,253.93	$0.00
D	8220-401-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,851.25	$33,850.70	$0.55	$0.00
D	8220-401-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$399.00	$199.00	$200.00	$0.00
D	8220-401-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,160.00	$5,060.00	$100.00	$0.00
D	8220-401-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$716.00	$716.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,664.19	$11,664.17	$0.02	$0.00
D	8220-401-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.00	$240.00	$1.00	$0.00
D	8220-401-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,197.66	$5,197.65	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,016.70	$13,016.69	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$873.69	$286.31	$0.00
D	8220-401-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$60.00	$46.56	$13.44	$0.00
D	8220-401-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,624.92	$375.08	$0.00
D	8220-401-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$270,830.85	$269,984.43	$846.42	$0.00
D	8220-401-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$602.74	$397.26	$0.00
D	8220-401-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-401-003-0201-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,586.07	$11,900.18	$7,685.89	$0.00
D	8220-401-003-0201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,465.78	$0.00	$1,465.78	$0.00
D	8220-401-003-0201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,896.80	$21,896.80	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,108.98	$964.51	$4,144.47	$0.00
D	8220-401-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,011.90	$58,011.90	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0201-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$284.36	$0.00	$284.36	$0.00
D	8220-401-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,800.00	$10,916.96	$3,883.04	$0.00
D	8220-401-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,898.36	$5,771.73	$126.63	$0.00
D	8220-401-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,153.51	$7,078.85	$74.66	$0.00
D	8220-401-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,128.00	$1,972.80	$155.20	$0.00
D	8220-401-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$1,371.01	$1,028.99	$0.00
D	8220-401-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,101.85	$10,101.84	$0.01	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$990.00	$678.04	$311.96	$0.00
D	8220-401-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$40.00	$36.14	$3.86	$0.00
D	8220-401-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,261.05	$238.95	$0.00
D	8220-401-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,374.05	$209,525.64	$4,848.41	$0.00
D	8220-401-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,957.09	$467.76	$2,489.33	$0.00
D	8220-401-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-401-003-0202-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,269.56	$9,235.36	$6,034.20	$0.00
D	8220-401-003-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,137.55	$0.00	$1,137.55	$0.00
D	8220-401-003-0202-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,993.42	$16,993.42	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,603.42	$748.52	$2,854.90	$0.00
D	8220-401-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,021.20	$45,021.20	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0202-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.60	$0.00	$452.60	$0.00
D	8220-401-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$8,472.29	$527.71	$0.00
D	8220-401-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,028.28	$4,086.43	$1,941.85	$0.00
D	8220-401-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,063.99	$736.01	$0.00
D	8220-401-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,795.04	$4,795.04	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,016.24	$648.08	$368.16	$0.00
D	8220-401-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$30.00	$17.14	$12.86	$0.00
D	8220-401-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$598.58	$401.42	$0.00
D	8220-401-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,380.58	$99,455.73	$47,924.85	$0.00
D	8220-401-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$222.02	$777.98	$0.00
D	8220-401-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-401-003-0203-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,690.22	$4,383.74	$4,306.48	$0.00
D	8220-401-003-0203-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$539.96	$0.00	$539.96	$0.00
D	8220-401-003-0203-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,066.26	$8,066.26	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,667.19	$355.30	$1,311.89	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,370.20	$21,370.20	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$104.74	$0.00	$104.74	$0.00
D	8220-401-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$4,021.56	$1,978.44	$0.00
D	8220-401-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,468.49	$2,044.70	$1,423.79	$0.00
D	8220-401-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,022.01	$4,022.00	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$505.05	$394.95	$0.00
D	8220-401-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,526.33	$20,526.33	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,377.73	$222.27	$0.00
D	8220-401-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$90.00	$73.42	$16.58	$0.00
D	8220-401-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$2,562.37	$437.63	$0.00
D	8220-401-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$438,371.43	$425,744.65	$12,626.78	$0.00
D	8220-401-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$950.46	$49.54	$0.00
D	8220-401-003-0204-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-401-003-0204-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,456.20	$18,765.68	$14,690.52	$0.00
D	8220-401-003-0204-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,311.42	$0.00	$2,311.42	$0.00
D	8220-401-003-0204-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,529.57	$34,529.57	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,445.13	$1,520.96	$5,924.17	$0.00
D	8220-401-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,480.31	$91,480.30	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$448.41	$0.00	$448.41	$0.00
D	8220-401-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$17,215.19	$2,784.81	$0.00
D	8220-401-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,724.20	$8,752.79	$1,971.41	$0.00
D	8220-401-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,630.00	$2,161.97	$1,468.03	$0.00
D	8220-401-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,047.51	$11,047.50	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,050.00	$741.51	$308.49	$0.00
D	8220-401-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$39.54	$10.46	$0.00
D	8220-401-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,379.10	$620.90	$0.00
D	8220-401-003-0205-31801-2	SERVICIO POSTAL G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-401-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,186.31	$229,140.59	$45.72	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$511.56	$488.44	$0.00
D	8220-401-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-401-003-0205-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,518.78	$10,099.90	$6,418.88	$0.00
D	8220-401-003-0205-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,244.03	$0.00	$1,244.03	$0.00
D	8220-401-003-0205-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,584.21	$18,584.21	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,314.56	$818.60	$3,495.96	$0.00
D	8220-401-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,235.74	$49,235.73	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0205-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.33	$0.00	$241.33	$0.00
D	8220-401-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,265.42	$734.58	$0.00
D	8220-401-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,292.00	$4,710.85	$581.15	$0.00
D	8220-401-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,502.11	$3,502.10	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$1,163.59	$936.41	$0.00
D	8220-401-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,185.73	$32,185.72	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,280.00	$2,160.31	$119.69	$0.00
D	8220-401-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$115.14	$84.86	$0.00
D	8220-401-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$4,017.85	$3,982.15	$0.00
D	8220-401-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$669,365.93	$667,575.83	$1,790.10	$0.00
D	8220-401-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,493.00	$1,490.33	$2.67	$0.00
D	8220-401-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,568.40	$13,125.90	$442.50	$0.00
D	8220-401-003-0206-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,758.82	$29,424.99	$19,333.83	$0.00
D	8220-401-003-0206-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,624.35	$0.00	$3,624.35	$0.00
D	8220-401-003-0206-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,143.12	$54,143.12	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,404.99	$2,384.89	$8,020.10	$0.00
D	8220-401-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,813.86	$143,443.09	$21,370.77	$0.00
D	8220-401-003-0206-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$703.11	$0.00	$703.11	$0.00
D	8220-401-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,000.00	$26,993.80	$4,006.20	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,631.74	$13,724.57	$16,907.17	$0.00
D	8220-401-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,201.31	$23,472.41	$27,728.90	$0.00
D	8220-401-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,116.80	$1,113.30	$3.50	$0.00
D	8220-401-003-0206-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,349.97	$8,700.00	$57,649.97	$0.00
D	8220-401-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,700.00	$3,390.01	$2,309.99	$0.00
D	8220-401-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,580.67	$19,580.67	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,540.00	$1,314.26	$225.74	$0.00
D	8220-401-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$90.00	$70.05	$19.95	$0.00
D	8220-401-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$2,444.32	$555.68	$0.00
D	8220-401-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$406,132.13	$406,132.13	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$906.68	$93.32	$0.00
D	8220-401-003-0207-32602-1	ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-401-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-401-003-0207-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,065.35	$17,901.15	$8,164.20	$0.00
D	8220-401-003-0207-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,204.93	$0.00	$2,204.93	$0.00
D	8220-401-003-0207-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,938.78	$32,938.77	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,133.83	$1,450.88	$4,682.95	$0.00
D	8220-401-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,265.77	$87,265.76	$0.01	$0.00
D	8220-401-003-0207-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$427.74	$0.00	$427.74	$0.00
D	8220-401-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,947.55	$16,422.08	$525.47	$0.00
D	8220-401-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,219.06	$8,349.51	$2,869.55	$0.00
D	8220-401-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,730.16	$1,730.16	$0.00	$0.00
D	8220-401-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,800.00	$2,062.38	$2,737.62	$0.00
D	8220-401-004-0102-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,650.01	$31,650.00	$0.01	$0.00
D	8220-401-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,400.01	$29,400.00	$0.01	$0.00
D	8220-401-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.01	$5,250.00	$0.01	$0.00
D	8220-401-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,325.01	$14,325.00	$0.01	$0.00
D	8220-401-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,287.51	$8,287.50	$0.01	$0.00
D	8220-401-004-0206-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,882.50	$25,882.50	$0.00	$0.00
D	8220-401-004-0207-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.01	$4,500.00	$0.01	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-005-0101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0101-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$14,142.72	$10,857.28	$0.00
D	8220-401-005-0101-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$13,373.65	$13,373.64	$0.01	$0.00
D	8220-401-005-0101-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$13,869.01	$11,130.99	$0.00
D	8220-401-005-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$150,000.00	$10,904.00	$139,096.00	$0.00
D	8220-401-005-0102-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$237,860.14	$237,860.14	$0.00	$0.00
D	8220-401-005-0102-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$9,860.00	$40,140.00	$0.00
D	8220-401-005-0102-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$100,000.00	$9,193.00	$90,807.00	$0.00
D	8220-401-005-0102-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$4,355.80	$4,355.80	$0.00	$0.00
D	8220-401-005-0102-54103-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$700,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0102-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0102-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$194,598.35	$194,598.34	$0.01	$0.00
D	8220-401-005-0102-58904-2	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	$0.00	$0.00	$1,210,007.28	$1,210,007.28	$0.00	$0.00
D	8220-401-005-0103-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0103-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$14,142.72	$15,857.28	$0.00
D	8220-401-005-0103-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$15,486.40	$15,486.35	$0.05	$0.00
D	8220-401-005-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,698.00	$102.00	$0.00
D	8220-401-005-0104-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0104-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$28,286.00	$28,285.44	$0.56	$0.00
D	8220-401-005-0105-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0105-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0105-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$1,658,172.44	$1,658,172.44	$0.00	$0.00
D	8220-401-005-0105-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$4,470.00	$4,466.00	$4.00	$0.00
D	8220-401-005-0105-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$137,318.48	$137,318.48	$0.00	$0.00
D	8220-401-005-0105-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$73,736.80	$73,233.12	$503.68	$0.00
D	8220-401-005-0105-56901-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS G. Capital	$0.00	$0.00	$60,030.00	$60,030.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-005-0106-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$95,000.00	$3,193.00	$91,807.00	$0.00
D	8220-401-005-0106-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$45,000.00	$39,583.84	$5,416.16	$0.00
D	8220-401-005-0107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0107-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$25,441.13	$25,441.12	$0.01	$0.00
D	8220-401-005-0108-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0108-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0109-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0109-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0109-53201-2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$3,789.50	$26,210.50	$0.00
D	8220-401-005-0110-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0110-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0110-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$3,299.00	$3,299.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-005-0111-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0111-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$350,000.00	$11,298.40	$338,701.60	$0.00
D	8220-401-005-0111-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$124,797.40	$124,797.39	$0.01	$0.00
D	8220-401-005-0112-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0112-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$62,398.70	$62,398.70	$0.00	$0.00
D	8220-401-005-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,500.02	$5,500.02	$0.00	$0.00
D	8220-401-005-0113-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0113-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$416,625.60	$416,625.60	$0.00	$0.00
D	8220-401-005-0115-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$399.99	$0.01	$0.00
D	8220-401-005-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,668.00	$32.00	$0.00
D	8220-401-005-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,041.79	$10,041.79	$0.00	$0.00
D	8220-401-005-0115-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-005-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$265.00	$265.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-005-0115-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0115-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,143.00	$14,142.72	$0.28	$0.00
D	8220-401-005-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$119,600.00	$83,520.00	$36,080.00	$0.00
D	8220-401-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$1,169,683.00	$1,169,529.66	$153.34	$0.00
D	8220-401-005-0201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$30,740.00	$30,740.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-005-0201-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0201-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$300,000.00	$102,209.07	$197,790.93	$0.00
D	8220-401-005-0201-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$46,355.00	$11,997.26	$34,357.74	$0.00
D	8220-401-005-0201-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$587,671.00	$585,926.16	$1,744.84	$0.00
D	8220-401-005-0202-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0202-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$1,200,000.00	$400,606.00	$799,394.00	$0.00
D	8220-401-005-0202-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$300,000.00	$79,321.22	$220,678.78	$0.00
D	8220-401-005-0202-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$46,355.00	$5,220.00	$41,135.00	$0.00
D	8220-401-005-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0203-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$37,651.38	$37,651.37	$0.01	$0.00
D	8220-401-005-0204-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$616,625.60	$427,924.00	$188,701.60	$0.00
D	8220-401-005-0204-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$775,692.00	$624,308.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-005-0204-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$400,000.00	$161,175.83	$238,824.17	$0.00
D	8220-401-005-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$46,355.00	$0.00	$46,355.00	$0.00
D	8220-401-005-0205-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0205-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$747,746.67	$747,398.34	$348.33	$0.00
D	8220-401-005-0206-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0206-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$616,625.60	$427,924.00	$188,701.60	$0.00
D	8220-401-005-0206-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$45,000.00	$39,985.20	$5,014.80	$0.00
D	8220-401-005-0206-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$252,727.21	$252,727.20	$0.01	$0.00
D	8220-401-005-0207-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-401-005-0207-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$150,000.00	$26,378.40	$123,621.60	$0.00
D	8220-401-005-0207-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$153,750.39	$153,750.39	$0.00	$0.00
D	8220-401-006-0201-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00
D	8220-401-006-0201-62202-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$0.00
D	8220-401-006-0202-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00
D	8220-401-006-0202-62202-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$0.00
D	8220-401-006-0203-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00
D	8220-401-006-0203-62202-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$0.00
D	8220-401-006-0204-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00
D	8220-401-006-0204-62202-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$0.00
D	8220-401-006-0205-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00
D	8220-401-006-0205-62202-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$0.00
D	8220-401-006-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,396.48	$2,505.60	$890.88	$0.00
D	8220-401-006-0206-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00	$1,150,000.00	$0.00
D	8220-401-006-0206-62202-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$0.00
D	8220-401-006-0207-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00
D	8220-401-006-0207-62202-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$340,000.00	$0.00	$340,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$587,776.00	$391,154.10	$196,621.90	$0.00
D	8220-501-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,161.40	$24,161.39	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0101-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,988.13	$0.00	$110,988.13	$0.00
D	8220-501-001-0101-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,295.55	$24,121.59	$14,173.96	$0.00
D	8220-501-001-0101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,224.79	$12,347.58	$3,877.21	$0.00
D	8220-501-001-0101-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,755.42	$7,159.70	$4,595.72	$0.00
D	8220-501-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,123.73	$10,891.00	$5,232.73	$0.00
D	8220-501-001-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$4,883.60	$1,116.40	$0.00
D	8220-501-001-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.00	$2,307.24	$892.76	$0.00
D	8220-501-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$960,039.15	$791,148.63	$168,890.52	$0.00
D	8220-501-001-0102-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,410.98	$68,410.98	$0.00	$0.00
D	8220-501-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,709.23	$54,709.22	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0102-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,251.20	$0.00	$192,251.20	$0.00
D	8220-501-001-0102-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,352.09	$0.00	$2,352.09	$0.00
D	8220-501-001-0102-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,286.90	$83,497.12	$35,789.78	$0.00
D	8220-501-001-0102-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,373.35	$33,592.38	$11,780.97	$0.00
D	8220-501-001-0102-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,977.90	$14,719.15	$6,258.75	$0.00
D	8220-501-001-0102-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$298,691.62	$298,691.62	$0.00	$0.00
D	8220-501-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,701.34	$48,949.00	$24,752.34	$0.00
D	8220-501-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,457.93	$307,319.56	$69,138.37	$0.00
D	8220-501-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,133.03	$19,133.02	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0103-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,320.93	$0.00	$74,320.93	$0.00
D	8220-501-001-0103-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$808.73	$623.28	$185.45	$0.00
D	8220-501-001-0103-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,550.96	$37,253.42	$13,297.54	$0.00
D	8220-501-001-0103-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,228.22	$14,170.10	$5,058.12	$0.00
D	8220-501-001-0103-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,691.24	$5,668.01	$2,023.23	$0.00
D	8220-501-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,695.81	$22,114.48	$9,581.33	$0.00
D	8220-501-001-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$276.99	$723.01	$0.00
D	8220-501-001-0103-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,544.40	$10,544.40	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$277,194.45	$222,621.44	$54,573.01	$0.00
D	8220-501-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,732.12	$0.00	$14,732.12	$0.00
D	8220-501-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,142.51	$17,142.50	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0104-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,155.67	$0.00	$61,155.67	$0.00
D	8220-501-001-0104-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$372,241.27	$225,043.10	$147,198.17	$0.00
D	8220-501-001-0104-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,991.01	$66,262.39	$2,728.62	$0.00
D	8220-501-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,121.31	$4,029.85	$401,091.46	$0.00
D	8220-501-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,908.80	$15,085.50	$2,823.30	$0.00
D	8220-501-001-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$964.73	$3,035.27	$0.00
D	8220-501-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,760.01	$17,760.00	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,553.00	$1,552.50	$0.50	$0.00
D	8220-501-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$482,394.69	$354,610.32	$127,784.37	$0.00
D	8220-501-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,640.70	$23,640.69	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0106-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,890.68	$0.00	$99,890.68	$0.00
D	8220-501-001-0106-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,170.85	$33,198.11	$6,972.74	$0.00
D	8220-501-001-0106-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,757.55	$14,917.86	$1,839.69	$0.00
D	8220-501-001-0106-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,647.77	$7,249.51	$2,398.26	$0.00
D	8220-501-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,288.00	$10,652.00	$3,636.00	$0.00
D	8220-501-001-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$663.97	$336.03	$0.00
D	8220-501-001-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$193.99	$306.01	$0.00
D	8220-501-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$827,077.94	$571,733.96	$255,343.98	$0.00
D	8220-501-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,782.70	$39,782.69	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0107-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,716.61	$0.00	$160,716.61	$0.00
D	8220-501-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,912.18	$6,802.92	$4,109.26	$0.00
D	8220-501-001-0107-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,758.94	$54,947.62	$26,811.32	$0.00
D	8220-501-001-0107-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,099.07	$22,938.03	$8,161.04	$0.00
D	8220-501-001-0107-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,541.46	$10,596.93	$5,944.53	$0.00
D	8220-501-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,732.28	$15,045.20	$11,687.08	$0.00
D	8220-501-001-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,681.99	$318.01	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,048.48	$322.48	$2,726.00	$0.00
D	8220-501-001-0107-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,038.20	$961.80	$0.00
D	8220-501-001-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,248.48	$2,899.62	$5,348.86	$0.00
D	8220-501-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$594,111.36	$351,666.40	$242,444.96	$0.00
D	8220-501-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,775.37	$20,775.36	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0108-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,854.82	$0.00	$67,854.82	$0.00
D	8220-501-001-0108-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,611.63	$178.08	$2,433.55	$0.00
D	8220-501-001-0108-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,095.77	$42,606.28	$35,489.49	$0.00
D	8220-501-001-0108-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,705.57	$16,206.30	$13,499.27	$0.00
D	8220-501-001-0108-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,882.08	$6,482.39	$5,399.69	$0.00
D	8220-501-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,685.57	$21,273.78	$25,411.79	$0.00
D	8220-501-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,625.53	$177,424.48	$108,201.05	$0.00
D	8220-501-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,437.42	$12,437.41	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0109-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,930.24	$0.00	$54,930.24	$0.00
D	8220-501-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,476.14	$1,068.48	$407.66	$0.00
D	8220-501-001-0109-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,545.27	$22,536.23	$15,009.04	$0.00
D	8220-501-001-0109-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,281.18	$8,572.15	$5,709.03	$0.00
D	8220-501-001-0109-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,712.51	$3,428.90	$2,283.61	$0.00
D	8220-501-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,314.28	$10,770.88	$1,543.40	$0.00
D	8220-501-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$221,310.36	$185,739.79	$35,570.57	$0.00
D	8220-501-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,916.20	$11,916.19	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0110-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,256.48	$0.00	$35,256.48	$0.00
D	8220-501-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,935.02	$1,908.00	$27.02	$0.00
D	8220-501-001-0110-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,742.61	$24,304.48	$7,438.13	$0.00
D	8220-501-001-0110-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,003.41	$9,244.59	$2,758.82	$0.00
D	8220-501-001-0110-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,913.32	$3,697.94	$1,215.38	$0.00
D	8220-501-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,362.61	$2,328.00	$34.61	$0.00
D	8220-501-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$680,929.07	$426,053.06	$254,876.01	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,433.11	$28,433.10	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0111-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,706.18	$0.00	$78,706.18	$0.00
D	8220-501-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,886.40	$11,507.52	$2,378.88	$0.00
D	8220-501-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,065.82	$1,068.48	$1,997.34	$0.00
D	8220-501-001-0111-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,417.36	$36,474.52	$22,942.84	$0.00
D	8220-501-001-0111-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,600.54	$15,248.07	$7,352.47	$0.00
D	8220-501-001-0111-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,372.20	$7,381.65	$2,990.55	$0.00
D	8220-501-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,529.54	$19,633.68	$6,895.86	$0.00
D	8220-501-001-0111-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$423.01	$576.99	$0.00
D	8220-501-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$211,367.53	$161,329.08	$50,038.45	$0.00
D	8220-501-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,755.28	$10,755.27	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0112-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,442.98	$0.00	$38,442.98	$0.00
D	8220-501-001-0112-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,046.30	$19,439.51	$6,606.79	$0.00
D	8220-501-001-0112-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,907.25	$7,394.20	$2,513.05	$0.00
D	8220-501-001-0112-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,962.94	$2,957.68	$1,005.26	$0.00
D	8220-501-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,090.79	$4,769.92	$320.87	$0.00
D	8220-501-001-0113-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,619.58	$0.00	$1,619.58	$0.00
D	8220-501-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,480.85	$0.00	$129,480.85	$0.00
D	8220-501-001-0114-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,099.78	$0.00	$18,099.78	$0.00
D	8220-501-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,046.78	$0.00	$15,046.78	$0.00
D	8220-501-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,719.01	$196,902.00	$32,817.01	$0.00
D	8220-501-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,115.16	$13,115.15	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0115-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00	$0.00
D	8220-501-001-0115-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,978.64	$23,726.01	$8,252.63	$0.00
D	8220-501-001-0115-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,163.76	$9,024.62	$3,139.14	$0.00
D	8220-501-001-0115-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,244.48	$3,609.87	$1,634.61	$0.00
D	8220-501-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,100.00	$12,352.00	$3,748.00	$0.00
D	8220-501-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624,252.54	$1,010,491.86	$613,760.68	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,903.83	$69,903.82	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0201-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,881.59	$0.00	$320,881.59	$0.00
D	8220-501-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,501.99	$20,750.75	$11,751.24	$0.00
D	8220-501-001-0201-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,821.19	$104,869.86	$73,951.33	$0.00
D	8220-501-001-0201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,018.97	$42,150.13	$25,868.84	$0.00
D	8220-501-001-0201-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,271.87	$18,536.98	$14,734.89	$0.00
D	8220-501-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,448.70	$41,740.53	$35,708.17	$0.00
D	8220-501-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,271,806.91	$1,044,964.36	$226,842.55	$0.00
D	8220-501-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,512.18	$83,512.17	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0202-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$259,621.01	$0.00	$259,621.01	$0.00
D	8220-501-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,779.94	$28,140.36	$4,639.58	$0.00
D	8220-501-001-0202-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,017.36	$119,565.08	$36,452.28	$0.00
D	8220-501-001-0202-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,345.00	$46,465.23	$12,879.77	$0.00
D	8220-501-001-0202-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,776.86	$19,265.43	$7,511.43	$0.00
D	8220-501-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,206.02	$46,224.92	$6,981.10	$0.00
D	8220-501-001-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$4,107.79	$7,892.21	$0.00
D	8220-501-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,962,647.98	$1,487,597.42	$475,050.56	$0.00
D	8220-501-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,698.00	$7,697.89	$0.11	$0.00
D	8220-501-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,498.91	$103,498.90	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0204-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$388,587.44	$0.00	$388,587.44	$0.00
D	8220-501-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,335.83	$32,015.56	$11,320.27	$0.00
D	8220-501-001-0204-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$277,758.66	$186,897.41	$90,861.25	$0.00
D	8220-501-001-0204-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,652.12	$73,666.24	$31,985.88	$0.00
D	8220-501-001-0204-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,350.65	$31,269.43	$17,081.22	$0.00
D	8220-501-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,534.22	$79,020.29	$11,513.93	$0.00
D	8220-501-001-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$8,346.78	$11,653.22	$0.00
D	8220-501-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,463,049.89	$1,022,073.63	$440,976.26	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,442.12	$64,442.11	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0205-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$277,614.59	$0.00	$277,614.59	$0.00
D	8220-501-001-0205-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,928.16	$0.00	$27,928.16	$0.00
D	8220-501-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,858.94	$20,030.05	$7,828.89	$0.00
D	8220-501-001-0205-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,517.69	$73,050.44	$31,467.25	$0.00
D	8220-501-001-0205-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,755.93	$30,300.92	$9,455.01	$0.00
D	8220-501-001-0205-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,747.00	$13,908.89	$7,838.11	$0.00
D	8220-501-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,233.40	$27,039.63	$16,193.77	$0.00
D	8220-501-001-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,000.00	$4,492.33	$11,507.67	$0.00
D	8220-501-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,121,643.82	$1,578,388.07	$543,255.75	$0.00
D	8220-501-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,683.55	$88,683.55	$0.00	$0.00
D	8220-501-001-0206-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,807.38	$0.00	$400,807.38	$0.00
D	8220-501-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$29,450.00	$550.00	$0.00
D	8220-501-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,765.15	$43,889.52	$15,875.63	$0.00
D	8220-501-001-0206-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,642.63	$172,114.94	$90,527.69	$0.00
D	8220-501-001-0206-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,902.31	$66,598.18	$33,304.13	$0.00
D	8220-501-001-0206-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,529.74	$27,114.98	$15,414.76	$0.00
D	8220-501-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,165.71	$76,451.18	$24,714.53	$0.00
D	8220-501-001-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,019.98	$1,020.05	$999.93	$0.00
D	8220-501-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,658,352.29	$1,090,899.44	$567,452.85	$0.00
D	8220-501-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,824.59	$57,824.58	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0207-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,083.28	$0.00	$311,083.28	$0.00
D	8220-501-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,082.46	$417.54	$0.00
D	8220-501-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,478.77	$29,641.60	$15,837.17	$0.00
D	8220-501-001-0207-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,429.54	$120,783.63	$82,645.91	$0.00
D	8220-501-001-0207-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,379.24	$46,670.79	$30,708.45	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-001-0207-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,222.67	$19,180.47	$14,042.20	$0.00
D	8220-501-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,833.07	$48,770.90	$34,062.17	$0.00
D	8220-501-001-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$4,583.00	$417.00	$0.00
D	8220-501-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,003,506.01	$613,167.59	$390,338.42	$0.00
D	8220-501-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,416.38	$24,416.37	$0.01	$0.00
D	8220-501-001-0208-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,052.22	$0.00	$108,052.22	$0.00
D	8220-501-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,828.19	$20,876.32	$8,951.87	$0.00
D	8220-501-001-0208-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,972.47	$74,452.97	$58,519.50	$0.00
D	8220-501-001-0208-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,579.40	$28,319.85	$22,259.55	$0.00
D	8220-501-001-0208-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,231.54	$11,328.06	$8,903.48	$0.00
D	8220-501-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,693.66	$27,209.26	$14,484.40	$0.00
D	8220-501-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,917.20	$8,095.49	$2,821.71	$0.00
D	8220-501-002-0101-21102-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-501-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,053.25	$2,384.96	$1,668.29	$0.00
D	8220-501-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,866.90	$3,730.36	$136.54	$0.00
D	8220-501-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,796.85	$7,794.64	$4,002.21	$0.00
D	8220-501-002-0101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-501-002-0101-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,321.28	$15,321.28	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0101-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,201.76	$1,201.76	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$938.99	$0.00	$938.99	$0.00
D	8220-501-002-0101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,826.98	$0.00	$1,826.98	$0.00
D	8220-501-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$13,641.40	$1,358.60	$0.00
D	8220-501-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,003.43	$27,732.65	$2,270.78	$0.00
D	8220-501-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,596.58	$2,876.80	$71,719.78	$0.00
D	8220-501-002-0101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,709.87	$0.00	$1,709.87	$0.00
D	8220-501-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,365.35	$1,073.00	$4,292.35	$0.00
D	8220-501-002-0101-51301-2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES G. Capital	$0.00	$0.00	$81,780.00	$81,780.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,498.60	$59,380.94	$4,117.66	$0.00
D	8220-501-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,974.72	$8,826.03	$4,148.69	$0.00
D	8220-501-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,828.75	$14,532.69	$2,296.06	$0.00
D	8220-501-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,075.85	$0.00	$9,075.85	$0.00
D	8220-501-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,824.89	$19,824.88	$0.01	$0.00
D	8220-501-002-0102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,921.18	$6,921.16	$0.02	$0.00
D	8220-501-002-0102-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$628.92	$0.00	$628.92	$0.00
D	8220-501-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,357.12	$5,257.12	$100.00	$0.00
D	8220-501-002-0102-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,058.00	$58.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-501-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,127.45	$2,407.00	$4,720.45	$0.00
D	8220-501-002-0102-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,453.35	$0.00	$1,453.35	$0.00
D	8220-501-002-0102-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$214.27	$0.00	$214.27	$0.00
D	8220-501-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,922.19	$45,352.96	$3,569.23	$0.00
D	8220-501-002-0102-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,822.99	$0.00	$4,822.99	$0.00
D	8220-501-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,540.18	$1,136.80	$403.38	$0.00
D	8220-501-002-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,949.55	$7,580.23	$1,369.32	$0.00
D	8220-501-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,297.64	$2,173.45	$9,124.19	$0.00
D	8220-501-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,913.24	$9,807.43	$14,105.81	$0.00
D	8220-501-002-0102-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$72.39	$0.00	$72.39	$0.00
D	8220-501-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,491.70	$21,285.10	$3,206.60	$0.00
D	8220-501-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,240.52	$6,011.01	$1,229.51	$0.00
D	8220-501-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$229.00	$771.00	$0.00
D	8220-501-002-0103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,281.63	$17,172.21	$1,109.42	$0.00
D	8220-501-002-0103-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,811.49	$0.00	$2,811.49	$0.00
D	8220-501-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,519.00	$4,519.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0103-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,519.60	$1,519.60	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,996.66	$18,081.68	$914.98	$0.00
D	8220-501-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,535.87	$3,867.02	$4,668.85	$0.00
D	8220-501-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,206.89	$5,156.00	$2,050.89	$0.00
D	8220-501-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,476.66	$6,313.90	$1,162.76	$0.00
D	8220-501-002-0104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$220.00	$215.76	$4.24	$0.00
D	8220-501-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,167.39	$1,724.15	$443.24	$0.00
D	8220-501-002-0104-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,217.24	$0.00	$4,217.24	$0.00
D	8220-501-002-0104-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,418.82	$2,557.39	$861.43	$0.00
D	8220-501-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,670.85	$3,989.79	$2,681.06	$0.00
D	8220-501-002-0105-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,140.01	$859.99	$0.00
D	8220-501-002-0105-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,665.84	$5,395.68	$270.16	$0.00
D	8220-501-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,813.36	$95,368.24	$445.12	$0.00
D	8220-501-002-0105-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,265.00	$0.00	$2,265.00	$0.00
D	8220-501-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00	$0.00
D	8220-501-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-501-002-0105-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$303.23	$0.00	$303.23	$0.00
D	8220-501-002-0105-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-501-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,244.38	$91,715.37	$15,529.01	$0.00
D	8220-501-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,253.67	$10,614.24	$1,639.43	$0.00
D	8220-501-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,594.60	$4,311.96	$1,282.64	$0.00
D	8220-501-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,614.70	$145,809.18	$7,805.52	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-002-0105-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,124.72	$7,124.72	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-501-002-0105-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-501-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,034.21	$14,295.00	$2,739.21	$0.00
D	8220-501-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,967.91	$15,623.66	$16,344.25	$0.00
D	8220-501-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,495.65	$16,190.84	$1,304.81	$0.00
D	8220-501-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,190.24	$3,187.58	$2.66	$0.00
D	8220-501-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,857.61	$1,794.99	$3,062.62	$0.00
D	8220-501-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$4,489.04	$8,010.96	$0.00
D	8220-501-002-0105-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-501-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,993.11	$12,435.51	$3,557.60	$0.00
D	8220-501-002-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,644.92	$0.00	$1,644.92	$0.00
D	8220-501-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$748.01	$51.99	$0.00
D	8220-501-002-0106-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,955.35	$4,869.35	$4,086.00	$0.00
D	8220-501-002-0106-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,811.49	$0.00	$2,811.49	$0.00
D	8220-501-002-0106-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,566.79	$0.00	$1,566.79	$0.00
D	8220-501-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,083.24	$7,605.34	$4,477.90	$0.00
D	8220-501-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,615.00	$1,718.00	$897.00	$0.00
D	8220-501-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,784.26	$5,776.38	$7.88	$0.00
D	8220-501-002-0107-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,146.89	$8,933.86	$3,213.03	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-002-0107-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,811.49	$0.00	$2,811.49	$0.00
D	8220-501-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,820.00	$1,817.33	$2.67	$0.00
D	8220-501-002-0107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$612.48	$87.52	$0.00
D	8220-501-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,176.96	$32,654.35	$3,522.61	$0.00
D	8220-501-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,396.14	$77,049.84	$346.30	$0.00
D	8220-501-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,251.92	$19,339.02	$912.90	$0.00
D	8220-501-002-0108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$337.80	$0.00	$337.80	$0.00
D	8220-501-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,528.95	$1,950.00	$4,578.95	$0.00
D	8220-501-002-0108-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,622.99	$0.00	$5,622.99	$0.00
D	8220-501-002-0108-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,380.51	$0.00	$2,380.51	$0.00
D	8220-501-002-0108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,947.55	$0.00	$1,947.55	$0.00
D	8220-501-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,693.06	$2,815.60	$2,877.46	$0.00
D	8220-501-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,357.12	$2,335.33	$1,021.79	$0.00
D	8220-501-002-0109-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,677.03	$0.00	$2,677.03	$0.00
D	8220-501-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,933.55	$32,855.40	$9,078.15	$0.00
D	8220-501-002-0109-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$957.15	$0.00	$957.15	$0.00
D	8220-501-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,007.56	$1,712.01	$295.55	$0.00
D	8220-501-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,397.50	$926.00	$1,471.50	$0.00
D	8220-501-002-0110-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,131.00	$1,131.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,748.83	$4,835.93	$912.90	$0.00
D	8220-501-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,006.40	$181,006.40	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,610.78	$26,678.78	$28,932.00	$0.00
D	8220-501-002-0110-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$661.90	$0.00	$661.90	$0.00
D	8220-501-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,640.58	$13,576.52	$2,064.06	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-002-0111-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,132.52	$0.00	$5,132.52	$0.00
D	8220-501-002-0111-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,112.74	$0.00	$1,112.74	$0.00
D	8220-501-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,975.26	$13,364.61	$1,610.65	$0.00
D	8220-501-002-0111-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,229.38	$0.00	$1,229.38	$0.00
D	8220-501-002-0111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,112.01	$0.00	$1,112.01	$0.00
D	8220-501-002-0111-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$968.90	$0.00	$968.90	$0.00
D	8220-501-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,509.31	$4,750.05	$2,759.26	$0.00
D	8220-501-002-0111-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,622.99	$0.00	$5,622.99	$0.00
D	8220-501-002-0111-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,780.80	$0.00	$8,780.80	$0.00
D	8220-501-002-0111-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$348.55	$0.00	$348.55	$0.00
D	8220-501-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,894.26	$730.80	$1,163.46	$0.00
D	8220-501-002-0111-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$48.26	$0.00	$48.26	$0.00
D	8220-501-002-0112-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,577.88	$99,577.88	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0112-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,836.24	$0.00	$1,836.24	$0.00
D	8220-501-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$983.11	$916.40	$66.71	$0.00
D	8220-501-002-0112-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$556.38	$0.00	$556.38	$0.00
D	8220-501-002-0112-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,610.00	$2,610.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0112-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$209.82	$0.00	$209.82	$0.00
D	8220-501-002-0112-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$80.62	$0.00	$80.62	$0.00
D	8220-501-002-0112-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$484.46	$0.00	$484.46	$0.00
D	8220-501-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,868.73	$2,130.59	$738.14	$0.00
D	8220-501-002-0112-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,844.78	$0.00	$15,844.78	$0.00
D	8220-501-002-0112-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$359.82	$0.00	$359.82	$0.00
D	8220-501-002-0112-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$24.13	$0.00	$24.13	$0.00
D	8220-501-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,646.44	$137.79	$4,508.65	$0.00
D	8220-501-002-0113-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,003.85	$0.00	$68,003.85	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,538.00	$32,538.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0114-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,405.75	$0.00	$1,405.75	$0.00
D	8220-501-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,280.01	$4,114.20	$2,165.81	$0.00
D	8220-501-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$1,900.00	$0.00
D	8220-501-002-0115-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$254.88	$254.88	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0115-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,935.40	$96,935.40	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$2,318.95	$681.05	$0.00
D	8220-501-002-0115-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,603.37	$96.63	$0.00
D	8220-501-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,120.42	$4,813.31	$307.11	$0.00
D	8220-501-002-0115-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	8220-501-002-0115-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,622.84	$1,622.84	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,007.24	$68,007.23	$0.01	$0.00
D	8220-501-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,503.36	$2,132.32	$4,371.04	$0.00
D	8220-501-002-0201-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,463.94	$0.00	$5,463.94	$0.00
D	8220-501-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,755.31	$509.99	$1,245.32	$0.00
D	8220-501-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$777.00	$777.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0201-21502-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$510.00	$0.00	$510.00	$0.00
D	8220-501-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,931.01	$1,998.51	$9,932.50	$0.00
D	8220-501-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$886.44	$196.80	$689.64	$0.00
D	8220-501-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,111.76	$10,054.12	$12,057.64	$0.00
D	8220-501-002-0201-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00	$0.00
D	8220-501-002-0201-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$602.05	$602.04	$0.01	$0.00
D	8220-501-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,877.02	$0.00	$5,877.02	$0.00
D	8220-501-002-0201-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,185.15	$2,350.41	$834.74	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-002-0201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,671.97	$156.02	$3,515.95	$0.00
D	8220-501-002-0201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$793.53	$0.00	$793.53	$0.00
D	8220-501-002-0201-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$209.56	$0.00	$209.56	$0.00
D	8220-501-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,023.37	$1,499.32	$4,524.05	$0.00
D	8220-501-002-0201-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,719.20	$0.00	$3,719.20	$0.00
D	8220-501-002-0201-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,564.24	$0.00	$20,564.24	$0.00
D	8220-501-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,528.94	$34,528.94	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,416.99	$0.00	$12,416.99	$0.00
D	8220-501-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,687.87	$0.00	$3,687.87	$0.00
D	8220-501-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,153.88	$620.09	$1,533.79	$0.00
D	8220-501-002-0202-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,122.89	$0.00	$55,122.89	$0.00
D	8220-501-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,259.27	$1,550.98	$7,708.29	$0.00
D	8220-501-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$535.21	$0.00	$535.21	$0.00
D	8220-501-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,007.46	$13,555.79	$2,451.67	$0.00
D	8220-501-002-0202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,155.02	$352.64	$2,802.38	$0.00
D	8220-501-002-0202-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$137.00	$0.00	$137.00	$0.00
D	8220-501-002-0202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	8220-501-002-0202-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,435.83	$2,320.00	$8,115.83	$0.00
D	8220-501-002-0202-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$165.49	$0.00	$165.49	$0.00
D	8220-501-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,853.42	$2,603.17	$2,250.25	$0.00
D	8220-501-002-0202-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,405.75	$0.00	$1,405.75	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-002-0202-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,015.49	$0.00	$2,015.49	$0.00
D	8220-501-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,042.15	$788.80	$253.35	$0.00
D	8220-501-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,864.94	$0.00	$2,864.94	$0.00
D	8220-501-002-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$880.00	$877.48	$2.52	$0.00
D	8220-501-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,395.10	$736.20	$3,658.90	$0.00
D	8220-501-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$254.05	$0.00	$254.05	$0.00
D	8220-501-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,988.50	$5,568.00	$420.50	$0.00
D	8220-501-002-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31.77	$0.00	$31.77	$0.00
D	8220-501-002-0203-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,090.33	$0.00	$3,090.33	$0.00
D	8220-501-002-0203-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$292.32	$0.00	$292.32	$0.00
D	8220-501-002-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$109.12	$0.00	$109.12	$0.00
D	8220-501-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,883.69	$763.19	$5,120.50	$0.00
D	8220-501-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,390.81	$0.00	$1,390.81	$0.00
D	8220-501-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,665.27	$7,139.24	$1,526.03	$0.00
D	8220-501-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,793.58	$5,401.87	$6,391.71	$0.00
D	8220-501-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,137.95	$5,868.44	$3,269.51	$0.00
D	8220-501-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,814.28	$3,151.50	$15,662.78	$0.00
D	8220-501-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,087.52	$0.00	$1,087.52	$0.00
D	8220-501-002-0204-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,409.40	$1,409.40	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,940.68	$41,970.91	$19,969.77	$0.00
D	8220-501-002-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,916.77	$0.00	$10,916.77	$0.00
D	8220-501-002-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$136.02	$0.00	$136.02	$0.00
D	8220-501-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,336.03	$3,585.73	$3,750.30	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,289.89	$496.85	$793.04	$0.00
D	8220-501-002-0204-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,251.33	$0.00	$1,251.33	$0.00
D	8220-501-002-0204-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$805.93	$0.00	$805.93	$0.00
D	8220-501-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,722.01	$3,949.81	$1,772.20	$0.00
D	8220-501-002-0204-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,442.55	$4,036.80	$1,405.75	$0.00
D	8220-501-002-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$80.06	$80.04	$0.02	$0.00
D	8220-501-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,561.23	$1,199.44	$361.79	$0.00
D	8220-501-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,538.00	$32,538.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,630.40	$8,630.40	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,891.77	$0.00	$5,891.77	$0.00
D	8220-501-002-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$556.83	$43.17	$0.00
D	8220-501-002-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$190.22	$0.00	$190.22	$0.00
D	8220-501-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,126.04	$1,696.17	$8,429.87	$0.00
D	8220-501-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$585.31	$0.00	$585.31	$0.00
D	8220-501-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,389.50	$0.00	$2,389.50	$0.00
D	8220-501-002-0205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,316.07	$0.00	$3,316.07	$0.00
D	8220-501-002-0205-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$133.69	$0.00	$133.69	$0.00
D	8220-501-002-0205-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$673.48	$0.00	$673.48	$0.00
D	8220-501-002-0205-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$161.51	$0.00	$161.51	$0.00
D	8220-501-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,041.49	$300.00	$1,741.49	$0.00
D	8220-501-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,113.42	$0.00	$3,113.42	$0.00
D	8220-501-002-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$296.72	$303.28	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,981.27	$19,576.87	$2,404.40	$0.00
D	8220-501-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$212.01	$287.99	$0.00
D	8220-501-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$1,813.28	$586.72	$0.00
D	8220-501-002-0206-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,619.01	$15,619.00	$0.01	$0.00
D	8220-501-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,501.17	$4,941.62	$24,559.55	$0.00
D	8220-501-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,663.28	$0.00	$1,663.28	$0.00
D	8220-501-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,051.89	$0.00	$32,051.89	$0.00
D	8220-501-002-0206-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,936.97	$0.00	$8,936.97	$0.00
D	8220-501-002-0206-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$422.77	$0.00	$422.77	$0.00
D	8220-501-002-0206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,740.00	$2,598.40	$141.60	$0.00
D	8220-501-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$612.48	$1,787.52	$0.00
D	8220-501-002-0206-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,962.12	$0.00	$1,962.12	$0.00
D	8220-501-002-0206-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,510.71	$0.00	$2,510.71	$0.00
D	8220-501-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,197.70	$7,637.78	$3,559.92	$0.00
D	8220-501-002-0206-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,405.75	$0.00	$1,405.75	$0.00
D	8220-501-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,032.60	$33,032.60	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0206-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$601.99	$98.01	$0.00
D	8220-501-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,111.26	$0.00	$9,111.26	$0.00
D	8220-501-002-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$883.80	$16.20	$0.00
D	8220-501-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,362.48	$7,148.44	$3,214.04	$0.00
D	8220-501-002-0207-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$536.63	$436.02	$100.61	$0.00
D	8220-501-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,369.25	$4,496.00	$1,873.25	$0.00
D	8220-501-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,947.46	$3,006.32	$14,941.14	$0.00
D	8220-501-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,079.38	$0.00	$1,079.38	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,005.62	$18,938.59	$5,067.03	$0.00
D	8220-501-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,996.85	$12,996.85	$0.00	$0.00
D	8220-501-002-0207-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$142.73	$0.00	$142.73	$0.00
D	8220-501-002-0207-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,193.69	$0.00	$1,193.69	$0.00
D	8220-501-002-0207-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,572.43	$0.00	$1,572.43	$0.00
D	8220-501-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,489.23	$4,177.66	$7,311.57	$0.00
D	8220-501-002-0207-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,405.75	$0.00	$1,405.75	$0.00
D	8220-501-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,925.28	$414.00	$6,511.28	$0.00
D	8220-501-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,403.17	$0.00	$5,403.17	$0.00
D	8220-501-002-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$533.62	$66.38	$0.00
D	8220-501-002-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,000.00	$7,962.25	$15,037.75	$0.00
D	8220-501-002-0208-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,152.85	$0.00	$1,152.85	$0.00
D	8220-501-002-0208-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$133.94	$0.00	$133.94	$0.00
D	8220-501-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,526.52	$25,762.05	$2,764.47	$0.00
D	8220-501-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,378.08	$6,010.00	$6,368.08	$0.00
D	8220-501-003-0101-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,205.14	$13,205.14	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,398.81	$0.00	$1,398.81	$0.00
D	8220-501-003-0101-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,460.07	$0.00	$6,460.07	$0.00
D	8220-501-003-0101-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,155.00	$0.00	$1,155.00	$0.00
D	8220-501-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,710.27	$33,690.00	$9,020.27	$0.00
D	8220-501-003-0101-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,460.01	$23,460.00	$0.01	$0.00
D	8220-501-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,889.69	$168,889.69	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0101-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$18,084.00	$6,916.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,547.92	$233,547.92	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$221,586.39	$214,389.84	$7,196.55	$0.00
D	8220-501-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,147.96	$14,612.07	$2,535.89	$0.00
D	8220-501-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,497.02	$5,266.00	$3,231.02	$0.00
D	8220-501-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,552.36	$258,552.36	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,882.60	$108,819.60	$13,063.00	$0.00
D	8220-501-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
D	8220-501-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,779.84	$61,114.84	$2,665.00	$0.00
D	8220-501-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,078.42	$79,038.42	$79,040.00	$0.00
D	8220-501-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,931.17	$40,928.30	$6,002.87	$0.00
D	8220-501-003-0102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-501-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,241.69	$1,605.15	$2,636.54	$0.00
D	8220-501-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,456.86	$110,012.87	$42,443.99	$0.00
D	8220-501-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,848.53	$6,396.27	$7,452.26	$0.00
D	8220-501-003-0102-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-501-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,431.58	$2,470.33	$1,961.25	$0.00
D	8220-501-003-0102-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-501-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,269.57	$370.45	$3,899.12	$0.00
D	8220-501-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,336.25	$143,698.47	$5,637.78	$0.00
D	8220-501-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,612.00	$74,612.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0102-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,005.01	$12,005.00	$0.01	$0.00
D	8220-501-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,185.10	$26,185.10	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,442.95	$29,919.80	$2,523.15	$0.00
D	8220-501-003-0102-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,020.00	$5,020.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,697.83	$6,624.50	$1,073.33	$0.00
D	8220-501-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$1,923.00	$23,077.00	$0.00
D	8220-501-003-0103-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,417.92	$8,955.20	$3,462.72	$0.00
D	8220-501-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,142.86	$32,142.86	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-003-0103-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,805.79	$37,398.40	$3,407.39	$0.00
D	8220-501-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,147.53	$40,909.84	$1,237.69	$0.00
D	8220-501-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,102.53	$8,102.53	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$3,290.01	$1,709.99	$0.00
D	8220-501-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,658.72	$31,658.72	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,175.01	$38,700.00	$14,475.01	$0.00
D	8220-501-003-0104-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$639.50	$639.50	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,901.91	$75,771.20	$130.71	$0.00
D	8220-501-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,728.45	$399.00	$2,329.45	$0.00
D	8220-501-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,775.85	$23,774.85	$1.00	$0.00
D	8220-501-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,568,324.86	$2,568,324.86	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0105-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-501-003-0105-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,926.00	$0.00	$4,926.00	$0.00
D	8220-501-003-0105-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,000.00	$10,832.08	$99,167.92	$0.00
D	8220-501-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$661.74	$393.33	$268.41	$0.00
D	8220-501-003-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-501-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,617.81	$3,190.00	$2,427.81	$0.00
D	8220-501-003-0106-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$901.00	$0.00	$901.00	$0.00
D	8220-501-003-0106-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$325.00	$324.80	$0.20	$0.00
D	8220-501-003-0106-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,475.21	$5,475.20	$0.01	$0.00
D	8220-501-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,888.00	$24,138.00	$4,750.00	$0.00
D	8220-501-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,210.46	$26,807.78	$402.68	$0.00
D	8220-501-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,751.60	$248.40	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-003-0106-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,602.00	$1,061.40	$540.60	$0.00
D	8220-501-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,764.00	$13,923.56	$840.44	$0.00
D	8220-501-003-0107-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,117.81	$0.00	$4,117.81	$0.00
D	8220-501-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,220.48	$27,414.46	$1,806.02	$0.00
D	8220-501-003-0107-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,606.80	$201,606.79	$0.01	$0.00
D	8220-501-003-0107-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-501-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,996.76	$127,298.40	$8,698.36	$0.00
D	8220-501-003-0107-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$152.54	$0.00	$152.54	$0.00
D	8220-501-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,116.65	$27,063.00	$8,053.65	$0.00
D	8220-501-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,541.70	$7,541.70	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,431.67	$6,890.74	$7,540.93	$0.00
D	8220-501-003-0107-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,348.77	$5,812.18	$6,536.59	$0.00
D	8220-501-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,936.58	$4,203.91	$3,732.67	$0.00
D	8220-501-003-0108-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,133.61	$215,133.60	$0.01	$0.00
D	8220-501-003-0108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$646.86	$0.00	$646.86	$0.00
D	8220-501-003-0108-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,085.45	$0.00	$16,085.45	$0.00
D	8220-501-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,884.37	$684.00	$11,200.37	$0.00
D	8220-501-003-0108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,785.00	$2,784.00	$1.00	$0.00
D	8220-501-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$799.40	$799.35	$0.05	$0.00
D	8220-501-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$375,263.25	$16,130.46	$359,132.79	$0.00
D	8220-501-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$246,124.99	$241,178.40	$4,946.59	$0.00
D	8220-501-003-0110-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$340.00	$340.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,385.90	$142,926.56	$10,459.34	$0.00
D	8220-501-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,765.29	$9,741.37	$1,023.92	$0.00
D	8220-501-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,180.88	$3,690.52	$490.36	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,999.85	$17,856.21	$57,143.64	$0.00
D	8220-501-003-0111-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,294.00	$37,294.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,329.68	$4,834.74	$494.94	$0.00
D	8220-501-003-0111-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,008.10	$0.00	$18,008.10	$0.00
D	8220-501-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,204.47	$26,083.45	$3,121.02	$0.00
D	8220-501-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,637.91	$73,341.90	$28,296.01	$0.00
D	8220-501-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,789.54	$4,264.18	$1,525.36	$0.00
D	8220-501-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,206.89	$20,206.89	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0111-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$767.43	$246.96	$520.47	$0.00
D	8220-501-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,560.88	$95,798.96	$3,761.92	$0.00
D	8220-501-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,936.72	$50,088.72	$9,848.00	$0.00
D	8220-501-003-0111-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,673.29	$0.00	$6,673.29	$0.00
D	8220-501-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,854.46	$5,498.30	$2,356.16	$0.00
D	8220-501-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,127.55	$41,576.02	$3,551.53	$0.00
D	8220-501-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.00	$2,471.00	$729.00	$0.00
D	8220-501-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,317.22	$71,462.73	$10,854.49	$0.00
D	8220-501-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,382.61	$4,870.69	$511.92	$0.00
D	8220-501-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,284.37	$8,927.92	$33,356.45	$0.00
D	8220-501-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,090.23	$4,143.98	$5,946.25	$0.00
D	8220-501-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$2,900.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-501-003-0112-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-501-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,595.44	$2,417.87	$177.57	$0.00
D	8220-501-003-0112-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,777.00	$10,776.86	$0.14	$0.00
D	8220-501-003-0112-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,003.99	$0.00	$9,003.99	$0.00
D	8220-501-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,644.94	$3,626.05	$18.89	$0.00
D	8220-501-003-0112-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,380.00	$6,380.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,818.95	$36,671.03	$14,147.92	$0.00
D	8220-501-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,874.77	$2,132.12	$742.65	$0.00
D	8220-501-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,477.20	$823.45	$653.75	$0.00
D	8220-501-003-0112-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$383.71	$123.49	$260.22	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,796.42	$47,899.15	$1,897.27	$0.00
D	8220-501-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$629,733.40	$629,733.40	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0112-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,132.00	$10,132.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,885.83	$7,885.83	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,032.27	$97,032.26	$0.01	$0.00
D	8220-501-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,235.55	$364.45	$0.00
D	8220-501-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,516.09	$42,894.70	$3,621.39	$0.00
D	8220-501-003-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,111.37	$2,111.35	$0.02	$0.00
D	8220-501-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,256.51	$2,239.00	$4,017.51	$0.00
D	8220-501-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,176.41	$28,176.40	$0.01	$0.00
D	8220-501-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,188.11	$15,580.00	$608.11	$0.00
D	8220-501-003-0115-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,931.00	$6,931.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,311.46	$174,311.46	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,489.25	$128,489.25	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,421.50	$3,521.50	$900.00	$0.00
D	8220-501-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,900.00	$14,152.00	$13,748.00	$0.00
D	8220-501-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,096.68	$117,056.85	$6,039.83	$0.00
D	8220-501-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,178.79	$7,978.18	$1,200.61	$0.00
D	8220-501-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$539.32	$60.68	$0.00
D	8220-501-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,639.97	$14,624.29	$42,015.68	$0.00
D	8220-501-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,120.00	$13,413.08	$8,706.92	$0.00
D	8220-501-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,950.82	$8,494.47	$2,456.35	$0.00
D	8220-501-003-0201-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,227.66	$0.00	$15,227.66	$0.00
D	8220-501-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,783.66	$82,962.46	$821.20	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-003-0201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$803.11	$0.00	$803.11	$0.00
D	8220-501-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,079.63	$60,067.01	$24,012.62	$0.00
D	8220-501-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,663.47	$3,492.37	$4,171.10	$0.00
D	8220-501-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,454.41	$1,348.80	$1,105.61	$0.00
D	8220-501-003-0201-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,198.74	$202.26	$4,996.48	$0.00
D	8220-501-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,987.24	$78,459.33	$1,527.91	$0.00
D	8220-501-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,129.59	$50,428.43	$701.16	$0.00
D	8220-501-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,450.72	$25,605.00	$8,845.72	$0.00
D	8220-501-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$393.33	$6.67	$0.00
D	8220-501-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,931.09	$2,411.93	$1,519.16	$0.00
D	8220-501-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,017.80	$90,844.14	$7,173.66	$0.00
D	8220-501-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,071.23	$6,191.62	$879.61	$0.00
D	8220-501-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$418.63	$181.37	$0.00
D	8220-501-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,670.16	$11,349.45	$36,320.71	$0.00
D	8220-501-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-501-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,770.68	$6,592.32	$2,178.36	$0.00
D	8220-501-003-0202-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,025.82	$0.00	$12,025.82	$0.00
D	8220-501-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,798.17	$11,601.91	$196.26	$0.00
D	8220-501-003-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$623.26	$0.00	$623.26	$0.00
D	8220-501-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,615.70	$46,616.09	$18,999.61	$0.00
D	8220-501-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,905.13	$2,710.32	$3,194.81	$0.00
D	8220-501-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,999.07	$1,046.76	$952.31	$0.00
D	8220-501-003-0202-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,904.75	$156.97	$3,747.78	$0.00
D	8220-501-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,456.11	$60,889.81	$1,566.30	$0.00
D	8220-501-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,136.06	$39,136.02	$0.04	$0.00
D	8220-501-003-0202-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,032.48	$33,396.00	$5,636.48	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,921.36	$73,921.36	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,200.01	$26,200.00	$0.01	$0.00
D	8220-501-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,893.27	$1,871.84	$1,021.43	$0.00
D	8220-501-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,651.70	$43,120.94	$6,530.76	$0.00
D	8220-501-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,644.48	$2,938.97	$705.51	$0.00
D	8220-501-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$187.91	$412.09	$0.00
D	8220-501-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,627.50	$5,387.22	$17,240.28	$0.00
D	8220-501-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$1,949.84	$19,050.16	$0.00
D	8220-501-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,425.22	$3,129.18	$3,296.04	$0.00
D	8220-501-003-0203-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,928.97	$0.00	$7,928.97	$0.00
D	8220-501-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,225.66	$46,722.85	$19,502.81	$0.00
D	8220-501-003-0203-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$295.85	$0.00	$295.85	$0.00
D	8220-501-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,031.52	$22,127.27	$12,904.25	$0.00
D	8220-501-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.79	$1,286.50	$1,414.29	$0.00
D	8220-501-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,095.62	$496.87	$598.75	$0.00
D	8220-501-003-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,218.20	$74.51	$2,143.69	$0.00
D	8220-501-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,845.22	$28,902.56	$942.66	$0.00
D	8220-501-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,439.95	$18,576.67	$863.28	$0.00
D	8220-501-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,640.75	$5,640.74	$0.01	$0.00
D	8220-501-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,788.96	$888.50	$900.46	$0.00
D	8220-501-003-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$1,497.89	$5,502.11	$0.00
D	8220-501-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,318.57	$184,589.63	$5,728.94	$0.00
D	8220-501-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,320.38	$12,580.98	$1,739.40	$0.00
D	8220-501-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.00	$293.72	$76.28	$0.00
D	8220-501-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,862.61	$23,061.28	$73,801.33	$0.00
D	8220-501-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-501-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,770.10	$13,395.19	$1,374.91	$0.00
D	8220-501-003-0204-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,497.27	$12,678.80	$21,818.47	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-003-0204-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,823.82	$10,736.33	$26,087.49	$0.00
D	8220-501-003-0204-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,446.36	$13,179.92	$1,266.44	$0.00
D	8220-501-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,183.78	$94,721.07	$47,462.71	$0.00
D	8220-501-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,267.70	$5,507.19	$6,760.51	$0.00
D	8220-501-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,111.41	$2,126.96	$3,984.45	$0.00
D	8220-501-003-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,909.50	$318.95	$8,590.55	$0.00
D	8220-501-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,171.19	$123,724.35	$8,446.84	$0.00
D	8220-501-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,521.01	$79,520.97	$0.04	$0.00
D	8220-501-003-0204-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,563.43	$0.00	$3,563.43	$0.00
D	8220-501-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,288.88	$40,288.88	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0204-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$155.39	$0.00	$155.39	$0.00
D	8220-501-003-0204-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-501-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,191.04	$3,803.46	$2,387.58	$0.00
D	8220-501-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,280.83	$99,348.25	$4,932.58	$0.00
D	8220-501-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,592.76	$6,771.22	$821.54	$0.00
D	8220-501-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$158.11	$91.89	$0.00
D	8220-501-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,132.69	$12,411.90	$39,720.79	$0.00
D	8220-501-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-501-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,878.82	$8,491.99	$2,386.83	$0.00
D	8220-501-003-0205-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,735.88	$0.00	$11,735.88	$0.00
D	8220-501-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,095.40	$743.83	$351.57	$0.00
D	8220-501-003-0205-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$681.61	$0.00	$681.61	$0.00
D	8220-501-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,280.94	$50,979.98	$18,300.96	$0.00
D	8220-501-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,071.84	$2,964.02	$4,107.82	$0.00
D	8220-501-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,073.80	$1,144.75	$929.05	$0.00
D	8220-501-003-0205-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,262.24	$171.66	$4,090.58	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,486.97	$66,590.28	$2,896.69	$0.00
D	8220-501-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,800.04	$42,799.62	$0.42	$0.00
D	8220-501-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,271.72	$2,047.05	$1,224.67	$0.00
D	8220-501-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$293,204.10	$289,440.55	$3,763.55	$0.00
D	8220-501-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,637.78	$19,727.26	$2,910.52	$0.00
D	8220-501-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$460.56	$39.44	$0.00
D	8220-501-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,882.61	$36,160.65	$115,721.96	$0.00
D	8220-501-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,984.00	$68,071.93	$17,912.07	$0.00
D	8220-501-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,969.33	$22,207.16	$762.17	$0.00
D	8220-501-003-0206-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,111.10	$0.00	$37,111.10	$0.00
D	8220-501-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,743.81	$28,545.06	$1,198.75	$0.00
D	8220-501-003-0206-33501-1	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-501-003-0206-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,878.34	$6,910.12	$968.22	$0.00
D	8220-501-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,951.83	$148,524.70	$58,427.13	$0.00
D	8220-501-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,407.48	$8,635.39	$8,772.09	$0.00
D	8220-501-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,956.60	$3,335.11	$2,621.49	$0.00
D	8220-501-003-0206-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,783.91	$500.13	$12,283.78	$0.00
D	8220-501-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$221,524.39	$194,002.42	$27,521.97	$0.00
D	8220-501-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,692.28	$124,692.19	$0.09	$0.00
D	8220-501-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,787.91	$55,242.00	$2,545.91	$0.00
D	8220-501-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,061.83	$27,061.82	$0.01	$0.00
D	8220-501-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,421.14	$0.00	$4,421.14	$0.00
D	8220-501-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,115.39	$5,963.92	$4,151.47	$0.00
D	8220-501-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,204.42	$176,085.52	$6,118.90	$0.00
D	8220-501-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,798.87	$12,001.37	$797.50	$0.00
D	8220-501-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.00	$280.19	$89.81	$0.00
D	8220-501-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,400.09	$21,998.88	$70,401.21	$0.00
D	8220-501-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,473.76	$10,291.67	$3,182.09	$0.00
D	8220-501-003-0207-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,530.03	$0.00	$12,530.03	$0.00
D	8220-501-003-0207-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,210.84	$3,499.61	$1,711.23	$0.00
D	8220-501-003-0207-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,415.54	$0.00	$1,415.54	$0.00
D	8220-501-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,321.88	$90,357.22	$17,964.66	$0.00
D	8220-501-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,310.75	$5,253.46	$5,057.29	$0.00
D	8220-501-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,989.82	$2,028.97	$960.85	$0.00
D	8220-501-003-0207-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,464.32	$304.26	$6,160.06	$0.00
D	8220-501-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,053.66	$118,024.35	$4,029.31	$0.00
D	8220-501-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,858.85	$75,858.24	$0.61	$0.00
D	8220-501-003-0207-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,214.53	$0.00	$3,214.53	$0.00
D	8220-501-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,720.60	$73,277.02	$443.58	$0.00
D	8220-501-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930.71	$3,628.25	$1,302.46	$0.00
D	8220-501-003-0208-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,975.58	$0.00	$21,975.58	$0.00
D	8220-601-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$393,206.48	$393,206.48	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0101-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,454.95	$0.00	$21,454.95	$0.00
D	8220-601-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,322.98	$32,004.22	$63,318.76	$0.00
D	8220-601-001-0101-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,713.03	$89,468.78	$3,244.25	$0.00
D	8220-601-001-0101-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,322.18	$50,322.17	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0101-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,322.73	$15,292.86	$10,029.87	$0.00
D	8220-601-001-0101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,244.04	$7,403.18	$2,840.86	$0.00
D	8220-601-001-0101-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,525.90	$4,547.47	$3,978.43	$0.00
D	8220-601-001-0101-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,172.90	$0.00	$26,172.90	$0.00
D	8220-601-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,502.25	$7,017.30	$484.95	$0.00
D	8220-601-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$748,295.04	$748,295.04	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0102-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,595.47	$68,410.98	$73,184.49	$0.00
D	8220-601-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,568.58	$47,247.07	$111,321.51	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0102-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,784.12	$148,200.58	$6,583.54	$0.00
D	8220-601-001-0102-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,573.83	$89,573.82	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0102-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,459.92	$0.00	$1,459.92	$0.00
D	8220-601-001-0102-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,656.90	$52,906.41	$23,750.49	$0.00
D	8220-601-001-0102-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,016.98	$21,040.37	$7,976.61	$0.00
D	8220-601-001-0102-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,038.68	$9,332.03	$4,706.65	$0.00
D	8220-601-001-0102-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$298,691.62	$298,691.62	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,560.33	$43,751.00	$1,809.33	$0.00
D	8220-601-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,282.04	$300,282.04	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,443.83	$17,907.79	$42,536.04	$0.00
D	8220-601-001-0103-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,632.50	$57,632.50	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0103-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,657.17	$34,657.16	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0103-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$445.20	$4.80	$0.00
D	8220-601-001-0103-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,154.68	$23,887.95	$9,266.73	$0.00
D	8220-601-001-0103-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,470.05	$9,086.27	$3,383.78	$0.00
D	8220-601-001-0103-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,588.00	$3,634.49	$1,953.51	$0.00
D	8220-601-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,347.74	$17,343.70	$4.04	$0.00
D	8220-601-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,876.32	$233,876.32	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,642.04	$34,641.70	$0.34	$0.00
D	8220-601-001-0104-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,773.39	$0.00	$26,773.39	$0.00
D	8220-601-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,517.51	$19,393.51	$35,124.00	$0.00
D	8220-601-001-0104-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,624.11	$64,624.11	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0104-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,217.87	$33,217.86	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0104-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$428,918.58	$428,918.58	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0104-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$284,637.36	$282,831.66	$1,805.70	$0.00
D	8220-601-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$659,572.28	$659,572.28	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,568.27	$11,503.49	$64.78	$0.00
D	8220-601-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,646.00	$83,646.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0105-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,225.10	$17,225.10	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0105-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,537.30	$54,537.30	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0105-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,697.42	$16,697.41	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,141.52	$7,141.50	$0.02	$0.00
D	8220-601-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,610.32	$354,610.32	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,575.08	$23,640.68	$59,934.40	$0.00
D	8220-601-001-0106-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,802.29	$78,802.29	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0106-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,102.41	$46,102.40	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0106-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,373.61	$18,762.17	$9,611.44	$0.00
D	8220-601-001-0106-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,651.50	$8,052.70	$2,598.80	$0.00
D	8220-601-001-0106-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,350.48	$4,137.07	$2,213.41	$0.00
D	8220-601-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,870.50	$7,452.00	$418.50	$0.00
D	8220-601-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$544,474.66	$544,474.66	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,738.07	$34,825.24	$94,912.83	$0.00
D	8220-601-001-0107-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,346.55	$124,346.55	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0107-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,280.94	$69,280.93	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,902.01	$5,810.76	$1,091.25	$0.00
D	8220-601-001-0107-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,448.36	$34,213.30	$20,235.06	$0.00
D	8220-601-001-0107-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,569.71	$13,989.93	$6,579.78	$0.00
D	8220-601-001-0107-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,583.97	$6,635.86	$4,948.11	$0.00
D	8220-601-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,216.35	$12,358.56	$1,857.79	$0.00
D	8220-601-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,494.08	$353,848.51	$71,645.57	$0.00
D	8220-601-001-0108-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,401.79	$0.00	$94,401.79	$0.00
D	8220-601-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,561.70	$25,808.05	$72,753.65	$0.00
D	8220-601-001-0108-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,684.78	$77,639.01	$83,045.77	$0.00
D	8220-601-001-0108-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,873.45	$36,873.44	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0108-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,019.55	$0.00	$2,019.55	$0.00
D	8220-601-001-0108-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,931.12	$27,570.98	$31,360.14	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0108-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,274.68	$10,487.28	$11,787.40	$0.00
D	8220-601-001-0108-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,509.79	$4,194.83	$5,314.96	$0.00
D	8220-601-001-0108-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,475.92	$0.00	$132,475.92	$0.00
D	8220-601-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,864.37	$19,284.50	$4,579.87	$0.00
D	8220-601-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,089.97	$184,229.98	$3,859.99	$0.00
D	8220-601-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,738.50	$12,003.94	$27,734.56	$0.00
D	8220-601-001-0109-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,735.61	$40,735.61	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0109-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,410.87	$15,410.86	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,143.42	$1,068.48	$74.94	$0.00
D	8220-601-001-0109-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,699.21	$15,042.09	$12,657.12	$0.00
D	8220-601-001-0109-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,394.89	$5,721.59	$4,673.30	$0.00
D	8220-601-001-0109-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,757.98	$2,288.65	$2,469.33	$0.00
D	8220-601-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,944.10	$6,793.68	$150.42	$0.00
D	8220-601-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,260.04	$193,260.04	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,366.11	$13,212.22	$21,153.89	$0.00
D	8220-601-001-0110-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,880.66	$41,880.66	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0110-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,570.34	$20,570.33	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,162.40	$2,162.40	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0110-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,210.16	$15,661.21	$5,548.95	$0.00
D	8220-601-001-0110-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,926.62	$5,957.00	$1,969.62	$0.00
D	8220-601-001-0110-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,770.65	$2,382.86	$1,387.79	$0.00
D	8220-601-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,644.02	$2,638.40	$5.62	$0.00
D	8220-601-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$452,051.27	$426,607.36	$25,443.91	$0.00
D	8220-601-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,667.75	$28,440.48	$69,227.27	$0.00
D	8220-601-001-0111-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,789.32	$94,789.32	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,663.15	$54,518.83	$2,144.32	$0.00
D	8220-601-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,043.89	$1,068.48	$975.41	$0.00
D	8220-601-001-0111-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,385.44	$25,438.18	$15,947.26	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0111-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,600.79	$10,592.10	$5,008.69	$0.00
D	8220-601-001-0111-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,840.30	$5,152.85	$1,687.45	$0.00
D	8220-601-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,367.33	$12,283.68	$83.65	$0.00
D	8220-601-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,918.88	$160,918.88	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,821.06	$10,755.27	$23,065.79	$0.00
D	8220-601-001-0112-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,850.90	$35,850.90	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0112-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,489.84	$19,489.83	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0112-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,179.95	$12,370.61	$7,809.34	$0.00
D	8220-601-001-0112-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,534.76	$4,705.40	$2,829.36	$0.00
D	8220-601-001-0112-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,613.94	$1,882.16	$1,731.78	$0.00
D	8220-601-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,948.76	$3,726.00	$222.76	$0.00
D	8220-601-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,360.23	$0.00	$85,360.23	$0.00
D	8220-601-001-0114-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,624.11	$0.00	$13,624.11	$0.00
D	8220-601-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,899.20	$0.00	$9,899.20	$0.00
D	8220-601-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,377.93	$196,377.93	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,368.76	$13,115.16	$26,253.60	$0.00
D	8220-601-001-0115-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,096.87	$43,717.18	$3,379.69	$0.00
D	8220-601-001-0115-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,502.21	$25,502.20	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0115-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,414.22	$15,052.43	$6,361.79	$0.00
D	8220-601-001-0115-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,004.24	$5,725.48	$2,278.76	$0.00
D	8220-601-001-0115-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,259.67	$2,290.19	$1,969.48	$0.00
D	8220-601-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,908.00	$7,452.00	$456.00	$0.00
D	8220-601-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,080,366.73	$996,171.82	$84,194.91	$0.00
D	8220-601-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,566.34	$62,846.92	$195,719.42	$0.00
D	8220-601-001-0201-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,534.24	$201,116.14	$3,418.10	$0.00
D	8220-601-001-0201-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,923.79	$120,923.78	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,160.22	$20,234.33	$1,925.89	$0.00
D	8220-601-001-0201-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,447.30	$65,282.34	$57,164.96	$0.00
D	8220-601-001-0201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,434.71	$25,933.52	$20,501.19	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0201-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,165.00	$11,535.21	$11,629.79	$0.00
D	8220-601-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,930.79	$33,128.31	$9,802.48	$0.00
D	8220-601-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,144,410.64	$1,144,408.64	$2.00	$0.00
D	8220-601-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,352.27	$90,568.48	$157,783.79	$0.00
D	8220-601-001-0202-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,366.84	$305,366.84	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0202-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,511.74	$139,511.73	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,280.64	$31,280.64	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0202-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,731.77	$81,035.98	$25,695.79	$0.00
D	8220-601-001-0202-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,456.95	$31,298.77	$9,158.18	$0.00
D	8220-601-001-0202-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,841.49	$13,015.17	$5,826.32	$0.00
D	8220-601-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,354.59	$43,303.11	$1,051.48	$0.00
D	8220-601-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,647,193.30	$1,647,193.30	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,548.03	$11,548.03	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0204-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,325.71	$0.00	$83,325.71	$0.00
D	8220-601-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$353,685.33	$114,706.54	$238,978.79	$0.00
D	8220-601-001-0204-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,667.00	$361,456.85	$19,210.15	$0.00
D	8220-601-001-0204-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,339.57	$204,339.57	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,636.81	$39,636.81	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0204-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,469.33	$121,161.78	$71,307.55	$0.00
D	8220-601-001-0204-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,069.23	$47,374.39	$25,694.84	$0.00
D	8220-601-001-0204-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,828.42	$20,237.59	$13,590.83	$0.00
D	8220-601-001-0204-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,878.03	$0.00	$126,878.03	$0.00
D	8220-601-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,319.67	$68,777.36	$542.31	$0.00
D	8220-601-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,059,258.59	$1,059,258.59	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,332.46	$62,122.62	$168,209.84	$0.00
D	8220-601-001-0205-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,556.65	$199,556.37	$0.28	$0.00
D	8220-601-001-0205-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,206.06	$129,206.05	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,194.56	$21,194.56	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0205-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,904.81	$48,629.95	$21,274.86	$0.00
D	8220-601-001-0205-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,448.98	$19,769.40	$6,679.58	$0.00
D	8220-601-001-0205-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,030.66	$9,189.24	$5,841.42	$0.00
D	8220-601-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,944.65	$30,024.72	$919.93	$0.00
D	8220-601-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,779,983.38	$1,779,983.38	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0206-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,356.95	$0.00	$12,356.95	$0.00
D	8220-601-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$375,277.99	$142,217.95	$233,060.04	$0.00
D	8220-601-001-0206-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$416,302.83	$409,402.11	$6,900.72	$0.00
D	8220-601-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,720.30	$219,720.29	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,400.84	$47,400.84	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0206-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,367.43	$108,857.35	$74,510.08	$0.00
D	8220-601-001-0206-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,607.04	$42,195.48	$27,411.56	$0.00
D	8220-601-001-0206-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,130.59	$17,231.60	$12,898.99	$0.00
D	8220-601-001-0206-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,326.01	$0.00	$69,326.01	$0.00
D	8220-601-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,642.75	$67,563.89	$10,078.86	$0.00
D	8220-601-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,137,493.80	$1,091,934.45	$45,559.35	$0.00
D	8220-601-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,447.19	$5,447.19	$0.00	$0.00
D	8220-601-001-0207-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,123.87	$0.00	$33,123.87	$0.00
D	8220-601-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$267,589.79	$72,435.09	$195,154.70	$0.00
D	8220-601-001-0207-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,852.28	$214,712.06	$6,140.22	$0.00
D	8220-601-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,085.80	$132,085.79	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,815.95	$29,725.73	$2,090.22	$0.00
D	8220-601-001-0207-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,794.85	$71,653.55	$69,141.30	$0.00
D	8220-601-001-0207-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,413.58	$27,611.34	$25,802.24	$0.00
D	8220-601-001-0207-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,658.06	$11,367.49	$12,290.57	$0.00
D	8220-601-001-0207-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$632,792.26	$0.00	$632,792.26	$0.00
D	8220-601-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,037.71	$40,625.43	$6,412.28	$0.00
D	8220-601-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$709,856.45	$565,758.01	$144,098.44	$0.00
D	8220-601-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,444.60	$25,701.44	$72,743.16	$0.00
D	8220-601-001-0208-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,619.37	$74,619.37	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-001-0208-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,834.96	$46,834.95	$0.01	$0.00
D	8220-601-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,043.07	$17,041.62	$4,001.45	$0.00
D	8220-601-001-0208-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,672.24	$44,165.94	$52,506.30	$0.00
D	8220-601-001-0208-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,630.51	$16,799.52	$19,830.99	$0.00
D	8220-601-001-0208-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,252.09	$6,719.86	$8,532.23	$0.00
D	8220-601-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,056.16	$22,966.42	$10,089.74	$0.00
D	8220-601-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,068.45	$0.00	$6,068.45	$0.00
D	8220-601-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,787.81	$0.00	$5,787.81	$0.00
D	8220-601-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,900.27	$0.00	$4,900.27	$0.00
D	8220-601-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,425.57	$4,442.80	$5,982.77	$0.00
D	8220-601-002-0101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-601-002-0101-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,716.03	$0.00	$4,716.03	$0.00
D	8220-601-002-0101-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$40.05	$0.00	$40.05	$0.00
D	8220-601-002-0101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,840.00	$0.00	$2,840.00	$0.00
D	8220-601-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$24.24	$0.00	$24.24	$0.00
D	8220-601-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,311.90	$6,190.31	$7,121.59	$0.00
D	8220-601-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,135.43	$0.00	$57,135.43	$0.00
D	8220-601-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,959.58	$0.00	$12,959.58	$0.00
D	8220-601-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,956.81	$9,254.50	$47,702.31	$0.00
D	8220-601-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,567.71	$0.00	$4,567.71	$0.00
D	8220-601-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,061.40	$1,061.40	$0.00	$0.00
D	8220-601-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,921.46	$0.00	$4,921.46	$0.00
D	8220-601-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,063.09	$5,025.52	$2,037.57	$0.00
D	8220-601-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,880.37	$1,880.36	$0.01	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-002-0102-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,949.00	$0.00	$1,949.00	$0.00
D	8220-601-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,268.24	$4,767.56	$42,500.68	$0.00
D	8220-601-002-0102-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,359.08	$0.00	$73,359.08	$0.00
D	8220-601-002-0102-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$4,135.40	$0.00	$0.00
D	8220-601-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,964.48	$5,964.48	$0.00	$0.00
D	8220-601-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$130.01	$130.00	$0.01	$0.00
D	8220-601-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,744.24	$16,744.24	$0.00	$0.00
D	8220-601-002-0102-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,330.25	$0.00	$31,330.25	$0.00
D	8220-601-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,105.57	$2,000.30	$11,105.27	$0.00
D	8220-601-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,925.65	$0.00	$4,925.65	$0.00
D	8220-601-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$114.27	$0.00	$114.27	$0.00
D	8220-601-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,506.68	$1,707.33	$5,799.35	$0.00
D	8220-601-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,043.22	$29.50	$4,013.72	$0.00
D	8220-601-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.37	$0.00	$800.37	$0.00
D	8220-601-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,793.61	$1,298.00	$495.61	$0.00
D	8220-601-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.00	$1,738.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.17	$0.00	$620.17	$0.00
D	8220-601-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,512.01	$0.00	$1,512.01	$0.00
D	8220-601-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,483.49	$53,730.04	$753.45	$0.00
D	8220-601-002-0105-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$2,157.60	$10,342.40	$0.00
D	8220-601-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,102.00	$31,552.00	$4,550.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-002-0105-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,503.97	$0.00	$3,503.97	$0.00
D	8220-601-002-0105-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-601-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,967.14	$28,154.94	$49,812.20	$0.00
D	8220-601-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,201.95	$2,401.20	$1,800.75	$0.00
D	8220-601-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,163.98	$7,067.30	$20,096.68	$0.00
D	8220-601-002-0105-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,689.00	$0.00	$9,689.00	$0.00
D	8220-601-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-601-002-0105-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-601-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,455.77	$400.00	$16,055.77	$0.00
D	8220-601-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,439.73	$13,919.76	$519.97	$0.00
D	8220-601-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,769.04	$658.30	$26,110.74	$0.00
D	8220-601-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00	$0.00
D	8220-601-002-0105-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-601-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,247.72	$326.00	$10,921.72	$0.00
D	8220-601-002-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,779.20	$0.00	$1,779.20	$0.00
D	8220-601-002-0106-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,846.77	$0.00	$13,846.77	$0.00
D	8220-601-002-0106-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,589.20	$1,589.20	$0.00	$0.00
D	8220-601-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,522.30	$1,058.88	$10,463.42	$0.00
D	8220-601-002-0106-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,228.63	$0.00	$1,228.63	$0.00
D	8220-601-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,502.56	$989.00	$1,513.56	$0.00
D	8220-601-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$135.11	$0.00	$135.11	$0.00
D	8220-601-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,668.29	$3,466.00	$202.29	$0.00
D	8220-601-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,131.15	$300.00	$12,831.15	$0.00
D	8220-601-002-0107-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$4,135.40	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,149.47	$18,059.64	$9,089.83	$0.00
D	8220-601-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,581.17	$0.00	$1,581.17	$0.00
D	8220-601-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$86.48	$0.00	$86.48	$0.00
D	8220-601-002-0108-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,166.94	$0.00	$109,166.94	$0.00
D	8220-601-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,575.68	$1,600.00	$2,975.68	$0.00
D	8220-601-002-0108-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,519.96	$0.00	$5,519.96	$0.00
D	8220-601-002-0108-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,168.36	$0.00	$24,168.36	$0.00
D	8220-601-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,435.26	$232.00	$6,203.26	$0.00
D	8220-601-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,545.71	$0.00	$3,545.71	$0.00
D	8220-601-002-0109-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,012.93	$2,840.00	$172.93	$0.00
D	8220-601-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.01	$0.00	$85.01	$0.00
D	8220-601-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,723.00	$7,488.93	$10,234.07	$0.00
D	8220-601-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,351.61	$2,351.60	$0.01	$0.00
D	8220-601-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,082.85	$0.00	$1,082.85	$0.00
D	8220-601-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,843.69	$2,196.69	$3,647.00	$0.00
D	8220-601-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,014.69	$176,865.20	$12,149.49	$0.00
D	8220-601-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,932.00	$0.00	$28,932.00	$0.00
D	8220-601-002-0110-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,344.39	$0.00	$3,344.39	$0.00
D	8220-601-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,107.81	$0.00	$9,107.81	$0.00
D	8220-601-002-0111-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$670.18	$0.00	$670.18	$0.00
D	8220-601-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,413.61	$294.35	$1,119.26	$0.00
D	8220-601-002-0111-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$203.00	$203.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,660.81	$1,100.00	$10,560.81	$0.00
D	8220-601-002-0111-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,228.63	$278.40	$950.23	$0.00
D	8220-601-002-0112-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,997.05	$0.00	$2,997.05	$0.00
D	8220-601-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$584.10	$0.00	$584.10	$0.00
D	8220-601-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$147.18	$147.18	$0.00	$0.00
D	8220-601-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,859.14	$250.00	$4,609.14	$0.00
D	8220-601-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,200.00	$2,850.71	$2,349.29	$0.00
D	8220-601-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-601-002-0115-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00	$0.00
D	8220-601-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,226.41	$2,179.62	$4,046.79	$0.00
D	8220-601-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-002-0201-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,625.75	$0.00	$1,625.75	$0.00
D	8220-601-002-0201-21502-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$510.00	$0.00	$510.00	$0.00
D	8220-601-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,328.35	$0.00	$16,328.35	$0.00
D	8220-601-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.10	$241.07	$0.03	$0.00
D	8220-601-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$833.27	$0.00	$833.27	$0.00
D	8220-601-002-0201-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00	$0.00
D	8220-601-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,434.86	$1,000.00	$2,434.86	$0.00
D	8220-601-002-0201-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$4,135.40	$0.00	$0.00
D	8220-601-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$32.50	$0.00	$32.50	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-002-0202-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,261.69	$0.00	$1,261.69	$0.00
D	8220-601-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,450.55	$0.00	$7,450.55	$0.00
D	8220-601-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$187.10	$187.09	$0.01	$0.00
D	8220-601-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,898.07	$10,251.36	$646.71	$0.00
D	8220-601-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,554.64	$4,455.15	$99.49	$0.00
D	8220-601-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25.21	$0.00	$25.21	$0.00
D	8220-601-002-0203-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.89	$0.00	$598.89	$0.00
D	8220-601-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,536.54	$0.00	$3,536.54	$0.00
D	8220-601-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$88.81	$88.81	$0.00	$0.00
D	8220-601-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,306.94	$0.00	$6,306.94	$0.00
D	8220-601-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,523.30	$0.00	$1,523.30	$0.00
D	8220-601-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11.99	$0.00	$11.99	$0.00
D	8220-601-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$812.00	$811.25	$0.75	$0.00
D	8220-601-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,563.68	$0.00	$2,563.68	$0.00
D	8220-601-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,038.20	$1,038.20	$0.00	$0.00
D	8220-601-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,139.07	$0.00	$15,139.07	$0.00
D	8220-601-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$380.16	$380.15	$0.01	$0.00
D	8220-601-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,771.32	$0.00	$88,771.32	$0.00
D	8220-601-002-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,886.06	$0.00	$1,886.06	$0.00
D	8220-601-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,605.44	$2,550.00	$55.44	$0.00
D	8220-601-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,555.89	$1,925.60	$9,630.29	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$51.25	$0.00	$51.25	$0.00
D	8220-601-002-0205-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.80	$0.00	$1,379.80	$0.00
D	8220-601-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,148.03	$0.00	$8,148.03	$0.00
D	8220-601-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.61	$204.60	$0.01	$0.00
D	8220-601-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$707.26	$0.00	$707.26	$0.00
D	8220-601-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$108.81	$0.00	$108.81	$0.00
D	8220-601-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27.59	$0.00	$27.59	$0.00
D	8220-601-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,322.91	$0.00	$7,322.91	$0.00
D	8220-601-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,019.90	$0.00	$4,019.90	$0.00
D	8220-601-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62.21	$0.00	$62.21	$0.00
D	8220-601-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,672.44	$0.00	$25,672.44	$0.00
D	8220-601-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$596.10	$596.09	$0.01	$0.00
D	8220-601-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,681.00	$0.00	$38,681.00	$0.00
D	8220-601-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$535.78	$0.00	$535.78	$0.00
D	8220-601-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,719.89	$700.00	$4,019.89	$0.00
D	8220-601-002-0206-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,793.53	$0.00	$18,793.53	$0.00
D	8220-601-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$80.34	$0.00	$80.34	$0.00
D	8220-601-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,788.95	$1,426.80	$2,362.15	$0.00
D	8220-601-002-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,436.68	$0.00	$7,436.68	$0.00
D	8220-601-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,986.29	$0.00	$1,986.29	$0.00
D	8220-601-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,441.56	$0.00	$14,441.56	$0.00
D	8220-601-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$362.64	$362.64	$0.00	$0.00
D	8220-601-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,253.49	$0.00	$1,253.49	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,683.80	$0.00	$5,683.80	$0.00
D	8220-601-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,718.18	$2,856.51	$861.67	$0.00
D	8220-601-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$970.00	$968.60	$1.40	$0.00
D	8220-601-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$457.51	$457.50	$0.01	$0.00
D	8220-601-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$48.87	$0.00	$48.87	$0.00
D	8220-601-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,500.70	$1,991.00	$20,509.70	$0.00
D	8220-601-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,596.00	$0.00	$24,596.00	$0.00
D	8220-601-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,991.62	$0.00	$15,991.62	$0.00
D	8220-601-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,758.14	$135,921.84	$38,836.30	$0.00
D	8220-601-003-0101-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-601-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,554.29	$0.00	$35,554.29	$0.00
D	8220-601-003-0101-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,019.88	$14,740.00	$7,279.88	$0.00
D	8220-601-003-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,461.61	$0.00	$1,461.61	$0.00
D	8220-601-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,123.25	$21,403.65	$178,719.60	$0.00
D	8220-601-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,973.58	$14,973.57	$0.01	$0.00
D	8220-601-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,614.39	$910.00	$2,704.39	$0.00
D	8220-601-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,858.54	$2,976.03	$92,882.51	$0.00
D	8220-601-003-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,439.00	$0.00	$22,439.00	$0.00
D	8220-601-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,433.00	$0.00	$28,433.00	$0.00
D	8220-601-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,893.68	$0.00	$22,893.68	$0.00
D	8220-601-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,518.15	$1,518.15	$0.00	$0.00
D	8220-601-003-0102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-601-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,787.34	$0.00	$32,787.34	$0.00
D	8220-601-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,588.02	$36,636.04	$30,951.98	$0.00
D	8220-601-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$0.00	$11,250.00	$0.00
D	8220-601-003-0102-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-601-003-0102-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-601-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,907.79	$0.00	$31,907.79	$0.00
D	8220-601-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,740.15	$1,560.78	$147,179.37	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,459.29	$522.00	$38,937.29	$0.00
D	8220-601-003-0102-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,827.03	$0.00	$8,827.03	$0.00
D	8220-601-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,543.21	$54,943.19	$14,600.02	$0.00
D	8220-601-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,760.36	$0.00	$25,760.36	$0.00
D	8220-601-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,788.92	$3,371.05	$1,417.87	$0.00
D	8220-601-003-0102-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$816,187.00	$816,187.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,131.00	$89,131.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-601-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$660,000.00	$623,748.00	$36,252.00	$0.00
D	8220-601-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,001.54	$180,002.30	$139,999.24	$0.00
D	8220-601-003-0103-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,888.00	$7,888.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,751.00	$31,258.25	$5,492.75	$0.00
D	8220-601-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,799.40	$8,847.35	$2,952.05	$0.00
D	8220-601-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,098.41	$0.00	$4,098.41	$0.00
D	8220-601-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,053.02	$4,501.60	$2,551.42	$0.00
D	8220-601-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,709.60	$4,709.60	$0.00	$0.00
D	8220-601-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$268.32	$0.00	$268.32	$0.00
D	8220-601-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,383.00	$39,043.86	$19,339.14	$0.00
D	8220-601-003-0105-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-601-003-0105-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,926.00	$0.00	$4,926.00	$0.00
D	8220-601-003-0105-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	8220-601-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,577.59	$298.99	$2,278.60	$0.00
D	8220-601-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,760.30	$0.00	$11,760.30	$0.00
D	8220-601-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,267.19	$28,115.46	$14,151.73	$0.00
D	8220-601-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,915.15	$358.00	$1,557.15	$0.00
D	8220-601-003-0107-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,577.20	$0.00	$2,577.20	$0.00
D	8220-601-003-0107-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,040.99	$0.00	$24,040.99	$0.00
D	8220-601-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,502.46	$21,209.91	$19,292.55	$0.00
D	8220-601-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,362.79	$0.00	$20,362.79	$0.00
D	8220-601-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,679.60	$2,679.60	$0.00	$0.00
D	8220-601-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,260.88	$0.00	$2,260.88	$0.00
D	8220-601-003-0108-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,808.44	$0.00	$17,808.44	$0.00
D	8220-601-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,146.81	$1,592.16	$10,554.65	$0.00
D	8220-601-003-0110-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$243,822.13	$232,558.91	$11,263.22	$0.00
D	8220-601-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,009.82	$1,624.00	$6,385.82	$0.00
D	8220-601-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,415.50	$14,269.10	$119,146.40	$0.00
D	8220-601-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,982.39	$9,982.39	$0.00	$0.00
D	8220-601-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,224.15	$349.01	$2,875.14	$0.00
D	8220-601-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,905.49	$1,984.02	$61,921.47	$0.00
D	8220-601-003-0111-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-601-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,864.16	$0.00	$5,864.16	$0.00
D	8220-601-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,643.43	$1,687.95	$24,955.48	$0.00
D	8220-601-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,049.50	$24,424.04	$20,625.46	$0.00
D	8220-601-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-601-003-0111-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,746.40	$0.00	$2,746.40	$0.00
D	8220-601-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,160.10	$1,040.52	$98,119.58	$0.00
D	8220-601-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,306.19	$0.00	$26,306.19	$0.00
D	8220-601-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,388.70	$3,158.86	$20,229.84	$0.00
D	8220-601-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,785.90	$0.00	$23,785.90	$0.00
D	8220-601-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,359.50	$950.70	$1,408.80	$0.00
D	8220-601-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,707.79	$7,134.56	$59,573.23	$0.00
D	8220-601-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,991.19	$4,991.18	$0.01	$0.00
D	8220-601-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,952.05	$992.01	$30,960.04	$0.00
D	8220-601-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-601-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,932.08	$0.00	$2,932.08	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,206.35	$0.00	$32,206.35	$0.00
D	8220-601-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,524.84	$12,212.02	$10,312.82	$0.00
D	8220-601-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00	$0.00
D	8220-601-003-0112-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,373.16	$0.00	$1,373.16	$0.00
D	8220-601-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,579.99	$520.28	$49,059.71	$0.00
D	8220-601-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,989.98	$2,900.00	$96,089.98	$0.00
D	8220-601-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,651.13	$831.72	$1,819.41	$0.00
D	8220-601-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,551.84	$1,750.94	$5,800.90	$0.00
D	8220-601-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,179.75	$475.36	$704.39	$0.00
D	8220-601-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,662.65	$0.00	$7,662.65	$0.00
D	8220-601-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,296.00	$4,296.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-003-0115-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,916.00	$5,916.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,036.41	$3,036.39	$0.02	$0.00
D	8220-601-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,500.32	$9,323.19	$7,177.13	$0.00
D	8220-601-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,950.00	$0.00	$13,950.00	$0.00
D	8220-601-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,270.61	$11,686.39	$98,584.22	$0.00
D	8220-601-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,776.57	$8,175.61	$1,600.96	$0.00
D	8220-601-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,543.63	$1,624.92	$63,918.71	$0.00
D	8220-601-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,802.77	$0.00	$4,802.77	$0.00
D	8220-601-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,823.57	$1,416.00	$12,407.57	$0.00
D	8220-601-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,187.44	$20,003.29	$9,184.15	$0.00
D	8220-601-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,204.35	$0.00	$6,204.35	$0.00
D	8220-601-003-0201-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,249.34	$0.00	$2,249.34	$0.00
D	8220-601-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,212.14	$852.18	$80,359.96	$0.00
D	8220-601-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,391.46	$0.00	$23,391.46	$0.00
D	8220-601-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,296.09	$19,252.45	$14,043.64	$0.00
D	8220-601-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,561.63	$778.62	$1,783.01	$0.00
D	8220-601-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,013.43	$9,069.44	$76,943.99	$0.00
D	8220-601-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,344.81	$6,344.81	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,963.78	$1,261.05	$49,702.73	$0.00
D	8220-601-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,727.28	$0.00	$3,727.28	$0.00
D	8220-601-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,651.37	$15,523.92	$7,127.45	$0.00
D	8220-601-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,841.87	$0.00	$4,841.87	$0.00
D	8220-601-003-0202-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,745.62	$0.00	$1,745.62	$0.00
D	8220-601-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,026.15	$661.35	$62,364.80	$0.00
D	8220-601-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,540.84	$0.00	$36,540.84	$0.00
D	8220-601-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,055.20	$11,306.29	$13,748.91	$0.00
D	8220-601-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,014.51	$604.27	$1,410.24	$0.00
D	8220-601-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,479.28	$4,304.99	$41,174.29	$0.00
D	8220-601-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,011.69	$3,011.69	$0.00	$0.00
D	8220-601-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,230.90	$598.58	$24,632.32	$0.00
D	8220-601-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-601-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,769.23	$0.00	$1,769.23	$0.00
D	8220-601-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,800.72	$7,368.73	$4,431.99	$0.00
D	8220-601-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,585.02	$0.00	$2,585.02	$0.00
D	8220-601-003-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$828.63	$0.00	$828.63	$0.00
D	8220-601-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,916.64	$313.92	$29,602.72	$0.00
D	8220-601-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,204.35	$0.00	$10,204.35	$0.00
D	8220-601-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,525.70	$16,514.99	$6,010.71	$0.00
D	8220-601-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,239.09	$286.83	$952.26	$0.00
D	8220-601-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,375.70	$18,428.54	$166,947.16	$0.00
D	8220-601-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,892.25	$12,892.24	$0.01	$0.00
D	8220-601-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,925.58	$2,562.36	$103,363.22	$0.00
D	8220-601-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,573.55	$0.00	$7,573.55	$0.00
D	8220-601-003-0204-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,610.56	$0.00	$17,610.56	$0.00
D	8220-601-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,881.23	$31,543.63	$26,337.60	$0.00
D	8220-601-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,491.94	$0.00	$10,491.94	$0.00
D	8220-601-003-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,546.89	$0.00	$3,546.89	$0.00
D	8220-601-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,065.25	$1,343.84	$126,721.41	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,681.43	$0.00	$43,681.43	$0.00
D	8220-601-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,131.67	$15,319.01	$37,812.66	$0.00
D	8220-601-003-0204-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-601-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,738.07	$1,227.82	$3,510.25	$0.00
D	8220-601-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,100.10	$9,918.45	$81,181.65	$0.00
D	8220-601-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,938.76	$6,938.76	$0.00	$0.00
D	8220-601-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,071.68	$1,379.10	$53,692.58	$0.00
D	8220-601-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,076.17	$0.00	$4,076.17	$0.00
D	8220-601-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,115.60	$16,977.14	$13,138.46	$0.00
D	8220-601-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,112.34	$0.00	$5,112.34	$0.00
D	8220-601-003-0205-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,909.03	$0.00	$1,909.03	$0.00
D	8220-601-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,926.16	$723.26	$68,202.90	$0.00
D	8220-601-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,509.93	$0.00	$23,509.93	$0.00
D	8220-601-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,022.77	$660.83	$1,361.94	$0.00
D	8220-601-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$271,526.30	$28,896.35	$242,629.95	$0.00
D	8220-601-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,215.34	$20,215.33	$0.01	$0.00
D	8220-601-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,812.50	$4,017.85	$157,794.65	$0.00
D	8220-601-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,875.53	$0.00	$11,875.53	$0.00
D	8220-601-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,399.91	$10,021.50	$106,378.41	$0.00
D	8220-601-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,034.26	$49,461.11	$42,573.15	$0.00
D	8220-601-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,271.26	$0.00	$15,271.26	$0.00
D	8220-601-003-0206-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,561.67	$0.00	$5,561.67	$0.00
D	8220-601-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,809.16	$2,107.15	$198,702.01	$0.00
D	8220-601-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,493.52	$0.00	$68,493.52	$0.00
D	8220-601-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,603.25	$0.00	$14,603.25	$0.00
D	8220-601-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,010.53	$92,140.34	$5,870.19	$0.00
D	8220-601-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,265.05	$1,925.26	$4,339.79	$0.00
D	8220-601-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,143.03	$17,579.53	$126,563.50	$0.00
D	8220-601-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,320.49	$12,298.31	$1,022.18	$0.00
D	8220-601-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,735.87	$2,444.32	$91,291.55	$0.00
D	8220-601-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,224.67	$0.00	$7,224.67	$0.00
D	8220-601-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,111.19	$30,090.41	$25,020.78	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,993.22	$0.00	$7,993.22	$0.00
D	8220-601-003-0207-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,383.48	$0.00	$3,383.48	$0.00
D	8220-601-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,165.25	$1,281.92	$120,883.33	$0.00
D	8220-601-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,669.01	$0.00	$41,669.01	$0.00
D	8220-601-003-0207-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,142.05	$0.00	$31,142.05	$0.00
D	8220-601-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,543.60	$25,668.04	$5,875.56	$0.00
D	8220-601-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,531.68	$1,171.26	$1,360.42	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$32,894,573.49	$0.00	$32,894,573.49
A	8230-401-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,219.20	$0.00	$14,219.20
A	8230-401-002-0101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$329.00	$0.00	$329.00
A	8230-401-002-0101-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15.00	$0.00	$15.00
A	8230-401-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-401-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-401-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8230-401-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,429.00	$0.00	$4,429.00
A	8230-401-002-0102-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8230-401-002-0102-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00
A	8230-401-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,177.00	$0.00	$11,177.00
A	8230-401-002-0102-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$155,796.70	$0.00	$155,796.70
A	8230-401-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-401-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,562.79	$0.00	$2,562.79
A	8230-401-002-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,622.02	$0.00	$1,622.02

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-002-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,976.04	$0.00	$2,976.04
A	8230-401-002-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,986.24	$0.00	$27,986.24
A	8230-401-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,611.00	$0.00	$1,611.00
A	8230-401-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,738.90	$0.00	$6,738.90
A	8230-401-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,994.94	$0.00	$4,994.94
A	8230-401-002-0103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$186.00	$0.00	$186.00
A	8230-401-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-401-002-0103-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-401-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$433.30	$0.00	$433.30
A	8230-401-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,204.00	$0.00	$2,204.00
A	8230-401-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$615.28	$0.00	$615.28
A	8230-401-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$490.00	$0.00	$490.00
A	8230-401-002-0105-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,981.20	$0.00	$2,981.20
A	8230-401-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,832.00	$0.00	$11,832.00
A	8230-401-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
A	8230-401-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52.00	$0.00	$52.00
A	8230-401-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,431.94	$0.00	$3,431.94
A	8230-401-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,691.04	$0.00	$4,691.04
A	8230-401-002-0105-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.01	$0.00	$100.01
A	8230-401-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
A	8230-401-002-0105-26105-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00
A	8230-401-002-0105-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,628.64	$0.00	$1,628.64
A	8230-401-002-0105-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$239.92	$0.00	$239.92
A	8230-401-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,430.20	$0.00	$2,430.20

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$550.00	$0.00	$550.00
A	8230-401-002-0105-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$332.00	$0.00	$332.00
A	8230-401-002-0105-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,609.60	$0.00	$7,609.60
A	8230-401-002-0105-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,108.80	$0.00	$7,108.80
A	8230-401-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,694.83	$0.00	$13,694.83
A	8230-401-002-0106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8230-401-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,912.55	$0.00	$1,912.55
A	8230-401-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-002-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$64.00	$0.00	$64.00
A	8230-401-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,344.00	$0.00	$16,344.00
A	8230-401-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,450.00	$0.00	$1,450.00
A	8230-401-002-0107-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,609.60	$0.00	$7,609.60
A	8230-401-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,299.56	$0.00	$11,299.56
A	8230-401-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$852.00	$0.00	$852.00
A	8230-401-002-0109-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$303.71	$0.00	$303.71
A	8230-401-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86.00	$0.00	$86.00
A	8230-401-002-0109-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$283.00	$0.00	$283.00
A	8230-401-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,709.65	$0.00	$14,709.65
A	8230-401-002-0109-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$716.00	$0.00	$716.00
A	8230-401-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,400.00	$0.00	$3,400.00
A	8230-401-002-0110-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$204.00	$0.00	$204.00
A	8230-401-002-0110-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$384.59	$0.00	$384.59

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-002-0110-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,370.00	$0.00	$2,370.00
A	8230-401-002-0110-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61.00	$0.00	$61.00
A	8230-401-002-0110-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,662.47	$0.00	$3,662.47
A	8230-401-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,800.00	$0.00	$6,800.00
A	8230-401-002-0110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84.40	$0.00	$84.40
A	8230-401-002-0110-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
A	8230-401-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-401-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$560.00	$0.00	$560.00
A	8230-401-002-0111-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-401-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-401-002-0111-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,529.60	$0.00	$21,529.60
A	8230-401-002-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,081.34	$0.00	$1,081.34
A	8230-401-002-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-401-002-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,657.49	$0.00	$18,657.49
A	8230-401-002-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,600.00	$0.00	$25,600.00
A	8230-401-002-0112-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
A	8230-401-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-401-002-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-401-002-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,828.75	$0.00	$9,828.75
A	8230-401-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
A	8230-401-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$677.00	$0.00	$677.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$276.29	$0.00	$276.29
A	8230-401-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,794.30	$0.00	$4,794.30
A	8230-401-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8230-401-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$190.00	$0.00	$190.00
A	8230-401-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,251.00	$0.00	$71,251.00
A	8230-401-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$173.80	$0.00	$173.80
A	8230-401-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,418.00	$0.00	$1,418.00
A	8230-401-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,633.32	$0.00	$38,633.32
A	8230-401-002-0201-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-401-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-002-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,504.72	$0.00	$10,504.72
A	8230-401-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
A	8230-401-002-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$885.63	$0.00	$885.63
A	8230-401-002-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,624.92	$0.00	$1,624.92
A	8230-401-002-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-401-002-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,547.49	$0.00	$15,547.49
A	8230-401-002-0201-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,609.60	$0.00	$7,609.60
A	8230-401-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$450.00
A	8230-401-002-0202-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-401-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-002-0202-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,152.39	$0.00	$8,152.39
A	8230-401-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,780.00	$0.00	$2,780.00
A	8230-401-002-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$687.30	$0.00	$687.30
A	8230-401-002-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,261.05	$0.00	$1,261.05
A	8230-401-002-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-401-002-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,409.50	$0.00	$12,409.50
A	8230-401-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8230-401-002-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8230-401-002-0203-26102-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8230-401-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-002-0203-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,869.70	$0.00	$3,869.70
A	8230-401-002-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$598.58	$0.00	$598.58
A	8230-401-002-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,517.07	$0.00	$6,517.07
A	8230-401-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$457.04	$0.00	$457.04
A	8230-401-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,082.68	$0.00	$1,082.68
A	8230-401-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,840.52	$0.00	$35,840.52
A	8230-401-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$458.30	$0.00	$458.30
A	8230-401-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,725.04	$0.00	$1,725.04
A	8230-401-002-0204-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,800.00	$0.00	$3,800.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-002-0204-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,565.14	$0.00	$16,565.14
A	8230-401-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$370.00	$0.00	$370.00
A	8230-401-002-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,396.56	$0.00	$1,396.56
A	8230-401-002-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,562.37	$0.00	$2,562.37
A	8230-401-002-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8230-401-002-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,055.65	$0.00	$24,055.65
A	8230-401-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$450.00
A	8230-401-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$468.00	$0.00	$468.00
A	8230-401-002-0205-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-401-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-002-0205-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,915.56	$0.00	$8,915.56
A	8230-401-002-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$751.65	$0.00	$751.65
A	8230-401-002-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,379.10	$0.00	$1,379.10
A	8230-401-002-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-401-002-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,103.12	$0.00	$13,103.12
A	8230-401-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,273.99	$0.00	$2,273.99
A	8230-401-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,902.01	$0.00	$1,902.01
A	8230-401-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,225.60	$0.00	$1,225.60
A	8230-401-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
A	8230-401-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,249.32	$0.00	$1,249.32

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-002-0206-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
A	8230-401-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8230-401-002-0206-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$605.12	$0.00	$605.12
A	8230-401-002-0206-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,974.52	$0.00	$25,974.52
A	8230-401-002-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,189.83	$0.00	$2,189.83
A	8230-401-002-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,017.85	$0.00	$4,017.85
A	8230-401-002-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,344.78	$0.00	$9,344.78
A	8230-401-002-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,607.59	$0.00	$37,607.59
A	8230-401-002-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250.56	$0.00	$250.56
A	8230-401-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$450.00
A	8230-401-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$683.00	$0.00	$683.00
A	8230-401-002-0207-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,250.00	$0.00	$3,250.00
A	8230-401-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-002-0207-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,805.99	$0.00	$15,805.99
A	8230-401-002-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,332.21	$0.00	$1,332.21
A	8230-401-002-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,444.32	$0.00	$2,444.32
A	8230-401-002-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,685.04	$0.00	$5,685.04
A	8230-401-002-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,362.03	$0.00	$23,362.03
A	8230-401-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,642.00	$0.00	$2,642.00
A	8230-401-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,820.00	$0.00	$34,820.00
A	8230-401-003-0101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,380.88	$0.00	$14,380.88
A	8230-401-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$99,874.37	$0.00	$99,874.37
A	8230-401-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,840.11	$0.00	$23,840.11
A	8230-401-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,790.00	$0.00	$1,790.00
A	8230-401-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$309.00	$0.00	$309.00
A	8230-401-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-401-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,760.00	$0.00	$12,760.00
A	8230-401-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,880.90	$0.00	$20,880.90
A	8230-401-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,783.03	$0.00	$1,783.03
A	8230-401-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$106,248.90	$0.00	$106,248.90
A	8230-401-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,153.62	$0.00	$21,153.62
A	8230-401-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-401-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,819.90	$0.00	$2,819.90
A	8230-401-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,945.00	$0.00	$1,945.00
A	8230-401-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$160,714.30	$0.00	$160,714.30
A	8230-401-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,781.00	$0.00	$2,781.00
A	8230-401-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,280.01	$0.00	$9,280.01
A	8230-401-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$372.00	$0.00	$372.00
A	8230-401-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,600.00	$0.00	$40,600.00
A	8230-401-003-0105-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$116.00	$0.00	$116.00
A	8230-401-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$403.00	$0.00	$403.00
A	8230-401-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$358.00	$0.00	$358.00
A	8230-401-003-0106-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$324.23	$0.00	$324.23
A	8230-401-003-0106-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,930.00	$0.00	$4,930.00
A	8230-401-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,603.00	$0.00	$5,603.00
A	8230-401-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00
A	8230-401-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,283.02	$0.00	$3,283.02
A	8230-401-003-0107-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,624.00	$0.00	$1,624.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,002.02	$0.00	$18,002.02
A	8230-401-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,356.34	$0.00	$3,356.34
A	8230-401-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,479.00	$0.00	$1,479.00
A	8230-401-003-0108-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,530.00	$0.00	$40,530.00
A	8230-401-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,192.00	$0.00	$1,192.00
A	8230-401-003-0110-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,416.00	$0.00	$49,416.00
A	8230-401-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,557.35	$0.00	$28,557.35
A	8230-401-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,893.41	$0.00	$15,893.41
A	8230-401-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,350.00	$0.00	$1,350.00
A	8230-401-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$401.00	$0.00	$401.00
A	8230-401-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,484.02	$0.00	$7,484.02
A	8230-401-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-003-0111-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,704.80	$0.00	$6,704.80
A	8230-401-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,389.28	$0.00	$26,389.28
A	8230-401-003-0111-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,578.96	$0.00	$13,578.96
A	8230-401-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22.00	$0.00	$22.00
A	8230-401-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,068.50	$0.00	$62,068.50
A	8230-401-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-401-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-401-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94.50	$0.00	$94.50
A	8230-401-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,946.71	$0.00	$7,946.71
A	8230-401-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,951.34	$0.00	$1,951.34
A	8230-401-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,492.01	$0.00	$2,492.01
A	8230-401-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12.00	$0.00	$12.00
A	8230-401-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,416.30	$0.00	$35,416.30
A	8230-401-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-401-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,600.00	$0.00	$29,600.00
A	8230-401-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,561.20	$0.00	$32,561.20
A	8230-401-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,851.25	$0.00	$33,851.25
A	8230-401-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$399.00	$0.00	$399.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,160.00	$0.00	$5,160.00
A	8230-401-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$716.00	$0.00	$716.00
A	8230-401-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,664.19	$0.00	$11,664.19
A	8230-401-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$241.00	$0.00	$241.00
A	8230-401-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,197.66	$0.00	$5,197.66
A	8230-401-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,016.70	$0.00	$13,016.70
A	8230-401-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
A	8230-401-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60.00	$0.00	$60.00
A	8230-401-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-401-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,623.14	$0.00	$6,623.14
A	8230-401-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-003-0201-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
A	8230-401-003-0201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,896.80	$0.00	$21,896.80
A	8230-401-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,011.90	$0.00	$58,011.90
A	8230-401-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,800.00	$0.00	$14,800.00
A	8230-401-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-401-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,153.51	$0.00	$7,153.51
A	8230-401-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,128.00	$0.00	$2,128.00
A	8230-401-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8230-401-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,101.85	$0.00	$10,101.85
A	8230-401-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$990.00	$0.00	$990.00
A	8230-401-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40.00	$0.00	$40.00
A	8230-401-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-401-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-003-0202-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$903.00	$0.00	$903.00
A	8230-401-003-0202-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,993.42	$0.00	$16,993.42
A	8230-401-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,021.20	$0.00	$45,021.20
A	8230-401-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8230-401-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-401-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,795.04	$0.00	$4,795.04
A	8230-401-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,016.24	$0.00	$1,016.24
A	8230-401-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30.00	$0.00	$30.00
A	8230-401-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-003-0203-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,066.26	$0.00	$8,066.26
A	8230-401-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,370.20	$0.00	$21,370.20
A	8230-401-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-401-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-401-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,022.01	$0.00	$4,022.01
A	8230-401-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00
A	8230-401-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,526.33	$0.00	$20,526.33
A	8230-401-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
A	8230-401-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90.00	$0.00	$90.00
A	8230-401-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-401-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-003-0204-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,529.57	$0.00	$34,529.57
A	8230-401-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$91,480.31	$0.00	$91,480.31
A	8230-401-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-401-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	8230-401-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,630.00	$0.00	$3,630.00
A	8230-401-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,047.51	$0.00	$11,047.51
A	8230-401-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
A	8230-401-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8230-401-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-401-003-0205-31801-2	SERVICIO POSTAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-401-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,621.18	$0.00	$5,621.18
A	8230-401-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-003-0205-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-003-0205-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,584.21	$0.00	$18,584.21
A	8230-401-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,235.74	$0.00	$49,235.74
A	8230-401-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-401-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-401-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,502.11	$0.00	$3,502.11
A	8230-401-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
A	8230-401-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,185.73	$0.00	$32,185.73
A	8230-401-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,280.00	$0.00	$2,280.00
A	8230-401-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8230-401-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-401-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,376.70	$0.00	$16,376.70
A	8230-401-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,493.00	$0.00	$1,493.00
A	8230-401-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,068.40	$0.00	$6,068.40
A	8230-401-003-0206-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-401-003-0206-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,143.12	$0.00	$54,143.12
A	8230-401-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88,489.73	$0.00	$88,489.73
A	8230-401-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,000.00	$0.00	$31,000.00
A	8230-401-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$21,000.00
A	8230-401-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
A	8230-401-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,116.80	$0.00	$1,116.80
A	8230-401-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,700.00	$0.00	$5,700.00
A	8230-401-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,580.67	$0.00	$19,580.67
A	8230-401-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,540.00	$0.00	$1,540.00
A	8230-401-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90.00	$0.00	$90.00
A	8230-401-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-401-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,571.41	$0.00	$14,571.41
A	8230-401-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-003-0207-32602-1	ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-401-003-0207-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,300.00	$0.00	$7,300.00
A	8230-401-003-0207-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,938.78	$0.00	$32,938.78

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$87,265.77	$0.00	$87,265.77
A	8230-401-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,947.55	$0.00	$16,947.55
A	8230-401-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
A	8230-401-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,730.16	$0.00	$1,730.16
A	8230-401-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
A	8230-401-004-0102-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8230-401-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,650.01	$0.00	$31,650.01
A	8230-401-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,400.01	$0.00	$29,400.01
A	8230-401-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,250.01	$0.00	$5,250.01
A	8230-401-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,325.01	$0.00	$14,325.01
A	8230-401-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,287.51	$0.00	$8,287.51
A	8230-401-004-0206-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,882.50	$0.00	$25,882.50
A	8230-401-004-0207-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.01	$0.00	$4,500.01
A	8230-401-005-0101-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$13,373.65	$0.00	$13,373.65
A	8230-401-005-0102-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$207,860.14	$0.00	$207,860.14
A	8230-401-005-0102-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$4,355.80	$0.00	$4,355.80
A	8230-401-005-0102-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$194,598.35	$0.00	$194,598.35
A	8230-401-005-0102-58904-2	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,210,007.28	$0.00	$1,210,007.28
A	8230-401-005-0103-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,486.40	$0.00	$15,486.40
A	8230-401-005-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
A	8230-401-005-0104-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$13,286.00	$0.00	$13,286.00
A	8230-401-005-0105-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,658,172.44	$0.00	$1,658,172.44
A	8230-401-005-0105-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$4,470.00	$0.00	$4,470.00
A	8230-401-005-0105-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$137,318.48	$0.00	$137,318.48
A	8230-401-005-0105-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$73,736.80	$0.00	$73,736.80
A	8230-401-005-0105-56901-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$60,030.00	$0.00	$60,030.00
A	8230-401-005-0107-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,441.13	$0.00	$10,441.13
A	8230-401-005-0110-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,299.00	$0.00	$3,299.00
A	8230-401-005-0111-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$124,797.40	$0.00	$124,797.40
A	8230-401-005-0112-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$62,398.70	$0.00	$62,398.70
A	8230-401-005-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.02	$0.00	$5,500.02
A	8230-401-005-0113-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$416,625.60	$0.00	$416,625.60
A	8230-401-005-0115-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00
A	8230-401-005-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-005-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,041.79	$0.00	$10,041.79
A	8230-401-005-0115-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00
A	8230-401-005-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$265.00	$0.00	$265.00
A	8230-401-005-0115-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$14,143.00	$0.00	$14,143.00
A	8230-401-005-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$69,600.00	$0.00	$69,600.00
A	8230-401-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,019,683.00	$0.00	$1,019,683.00
A	8230-401-005-0201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,740.00	$0.00	$30,740.00
A	8230-401-005-0201-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$587,671.00	$0.00	$587,671.00
A	8230-401-005-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-401-005-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$37,651.38	$0.00	$37,651.38
A	8230-401-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$416,625.60	$0.00	$416,625.60
A	8230-401-005-0205-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$747,746.67	$0.00	$747,746.67
A	8230-401-005-0206-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$416,625.60	$0.00	$416,625.60
A	8230-401-005-0206-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-401-005-0206-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$252,727.21	$0.00	$252,727.21
A	8230-401-005-0207-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$153,750.39	$0.00	$153,750.39
A	8230-401-006-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,396.48	$0.00	$3,396.48
A	8230-501-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,161.40	$0.00	$24,161.40
A	8230-501-001-0101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,658.31	$0.00	$1,658.31
A	8230-501-001-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-501-001-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
A	8230-501-001-0102-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,410.98	$0.00	$68,410.98
A	8230-501-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,709.23	$0.00	$54,709.23
A	8230-501-001-0102-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$298,691.62	$0.00	$298,691.62
A	8230-501-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8230-501-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,133.03	$0.00	$19,133.03
A	8230-501-001-0103-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$468.08	$0.00	$468.08
A	8230-501-001-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-501-001-0103-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,544.40	$0.00	$10,544.40
A	8230-501-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,131.03	$0.00	$21,131.03
A	8230-501-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,732.12	$0.00	$14,732.12

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,142.51	$0.00	$17,142.51
A	8230-501-001-0104-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$338,581.84	$0.00	$338,581.84
A	8230-501-001-0104-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,187.82	$0.00	$56,187.82
A	8230-501-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8230-501-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,621.00	$0.00	$2,621.00
A	8230-501-001-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-501-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,760.01	$0.00	$17,760.01
A	8230-501-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,553.00	$0.00	$1,553.00
A	8230-501-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,640.70	$0.00	$23,640.70
A	8230-501-001-0106-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,477.55	$0.00	$1,477.55
A	8230-501-001-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-501-001-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-501-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,782.70	$0.00	$39,782.70
A	8230-501-001-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-501-001-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,048.48	$0.00	$3,048.48
A	8230-501-001-0107-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-501-001-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,248.48	$0.00	$8,248.48
A	8230-501-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,775.37	$0.00	$20,775.37
A	8230-501-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,437.42	$0.00	$12,437.42
A	8230-501-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,419.14	$0.00	$2,419.14
A	8230-501-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,435.02	$0.00	$49,435.02
A	8230-501-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,916.20	$0.00	$11,916.20
A	8230-501-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,935.02	$0.00	$1,935.02
A	8230-501-001-0110-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,780.22	$0.00	$3,780.22
A	8230-501-001-0110-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,367.31	$0.00	$1,367.31
A	8230-501-001-0110-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$658.84	$0.00	$658.84
A	8230-501-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,362.61	$0.00	$2,362.61
A	8230-501-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,433.11	$0.00	$28,433.11

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-501-001-0111-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,331.85	$0.00	$1,331.85
A	8230-501-001-0111-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-501-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,755.28	$0.00	$10,755.28
A	8230-501-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,506.92	$0.00	$3,506.92
A	8230-501-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,115.16	$0.00	$13,115.16
A	8230-501-001-0115-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,156.91	$0.00	$2,156.91
A	8230-501-001-0115-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$820.42	$0.00	$820.42
A	8230-501-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00
A	8230-501-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,903.83	$0.00	$69,903.83
A	8230-501-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,512.18	$0.00	$83,512.18
A	8230-501-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,309.19	$0.00	$10,309.19
A	8230-501-001-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8230-501-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,698.00	$0.00	$7,698.00
A	8230-501-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,498.91	$0.00	$103,498.91
A	8230-501-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,340.14	$0.00	$11,340.14
A	8230-501-001-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-501-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$64,442.12	$0.00	$64,442.12
A	8230-501-001-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
A	8230-501-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88,683.55	$0.00	$88,683.55
A	8230-501-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-501-001-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,019.98	$0.00	$2,019.98
A	8230-501-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,824.59	$0.00	$57,824.59
A	8230-501-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-501-001-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,416.38	$0.00	$24,416.38
A	8230-501-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8230-501-002-0101-21102-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-501-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-501-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,866.90	$0.00	$3,866.90
A	8230-501-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,163.20	$0.00	$5,163.20
A	8230-501-002-0101-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,321.28	$0.00	$15,321.28
A	8230-501-002-0101-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,201.76	$0.00	$1,201.76
A	8230-501-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-501-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,494.89	$0.00	$8,494.89
A	8230-501-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,219.00	$0.00	$3,219.00
A	8230-501-002-0101-51301-2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$81,780.00	$0.00	$81,780.00
A	8230-501-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,133.83	$0.00	$34,133.83
A	8230-501-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-501-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,260.00	$0.00	$15,260.00
A	8230-501-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,824.89	$0.00	$19,824.89
A	8230-501-002-0102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,921.18	$0.00	$6,921.18
A	8230-501-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,604.29	$0.00	$4,604.29
A	8230-501-002-0102-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,058.00	$0.00	$3,058.00
A	8230-501-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,001.00	$0.00	$2,001.00
A	8230-501-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-501-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,136.80	$0.00	$1,136.80
A	8230-501-002-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,949.55	$0.00	$8,949.55

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-501-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8230-501-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
A	8230-501-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-501-002-0103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-501-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,018.33	$0.00	$14,018.33
A	8230-501-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,519.00	$0.00	$4,519.00
A	8230-501-002-0103-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,519.60	$0.00	$1,519.60
A	8230-501-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,404.69	$0.00	$15,404.69
A	8230-501-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-501-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,206.89	$0.00	$7,206.89
A	8230-501-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,386.50	$0.00	$5,386.50
A	8230-501-002-0104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$220.00	$0.00	$220.00
A	8230-501-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,610.64	$0.00	$1,610.64
A	8230-501-002-0104-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,557.39	$0.00	$2,557.39
A	8230-501-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-501-002-0105-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-501-002-0105-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,665.84	$0.00	$5,665.84
A	8230-501-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,813.36	$0.00	$95,813.36
A	8230-501-002-0105-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,265.00	$0.00	$2,265.00
A	8230-501-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,821.95	$0.00	$55,821.95
A	8230-501-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,544.43	$0.00	$9,544.43
A	8230-501-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$135,979.01	$0.00	$135,979.01
A	8230-501-002-0105-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,124.72	$0.00	$7,124.72
A	8230-501-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,595.00	$0.00	$1,595.00
A	8230-501-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,943.29	$0.00	$24,943.29
A	8230-501-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,572.04	$0.00	$10,572.04
A	8230-501-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,190.24	$0.00	$3,190.24
A	8230-501-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-501-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,191.24	$0.00	$11,191.24
A	8230-501-002-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-501-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
A	8230-501-002-0106-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,120.00	$0.00	$8,120.00
A	8230-501-002-0106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$406.00	$0.00	$406.00
A	8230-501-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,240.69	$0.00	$4,240.69
A	8230-501-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,615.00	$0.00	$2,615.00
A	8230-501-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,671.72	$0.00	$5,671.72
A	8230-501-002-0107-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
A	8230-501-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-501-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,820.00	$0.00	$1,820.00
A	8230-501-002-0107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00
A	8230-501-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,454.84	$0.00	$72,454.84
A	8230-501-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,251.92	$0.00	$20,251.92
A	8230-501-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$486.12	$0.00	$486.12
A	8230-501-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-002-0109-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00
A	8230-501-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,210.55	$0.00	$24,210.55
A	8230-501-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,717.00	$0.00	$1,717.00
A	8230-501-002-0110-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,131.00	$0.00	$1,131.00
A	8230-501-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,722.15	$0.00	$3,722.15
A	8230-501-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$165,353.20	$0.00	$165,353.20
A	8230-501-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,678.78	$0.00	$26,678.78
A	8230-501-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,399.74	$0.00	$9,399.74
A	8230-501-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,265.00	$0.00	$11,265.00
A	8230-501-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-501-002-0112-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$99,117.47	$0.00	$99,117.47
A	8230-501-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$916.40	$0.00	$916.40
A	8230-501-002-0112-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,610.00	$0.00	$2,610.00
A	8230-501-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-501-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,538.00	$0.00	$32,538.00
A	8230-501-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,780.01	$0.00	$3,780.01
A	8230-501-002-0115-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$254.88	$0.00	$254.88
A	8230-501-002-0115-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,935.40	$0.00	$96,935.40
A	8230-501-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-501-002-0115-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
A	8230-501-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,620.42	$0.00	$1,620.42

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-002-0115-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,622.84	$0.00	$1,622.84
A	8230-501-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,007.24	$0.00	$68,007.24
A	8230-501-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$509.99	$0.00	$509.99
A	8230-501-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$777.00	$0.00	$777.00
A	8230-501-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,998.51	$0.00	$1,998.51
A	8230-501-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$196.80	$0.00	$196.80
A	8230-501-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,020.00	$0.00	$2,020.00
A	8230-501-002-0201-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$602.05	$0.00	$602.05
A	8230-501-002-0201-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,914.93	$0.00	$2,914.93
A	8230-501-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,091.89	$0.00	$27,091.89
A	8230-501-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-501-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,550.98	$0.00	$1,550.98
A	8230-501-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,466.72	$0.00	$10,466.72
A	8230-501-002-0202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00
A	8230-501-002-0202-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,820.00	$0.00	$9,820.00
A	8230-501-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8230-501-002-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$880.00	$0.00	$880.00
A	8230-501-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$736.20	$0.00	$736.20
A	8230-501-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,568.00	$0.00	$5,568.00
A	8230-501-002-0203-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-501-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-501-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-501-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-501-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,282.80	$0.00	$6,282.80
A	8230-501-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,151.50	$0.00	$3,151.50

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-002-0204-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,409.40	$0.00	$1,409.40
A	8230-501-002-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-501-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-501-002-0204-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00
A	8230-501-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-501-002-0204-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,036.80	$0.00	$4,036.80
A	8230-501-002-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80.06	$0.00	$80.06
A	8230-501-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,199.00	$0.00	$1,199.00
A	8230-501-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,259.72	$0.00	$29,259.72
A	8230-501-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,630.40	$0.00	$8,630.40
A	8230-501-002-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8230-501-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,696.17	$0.00	$1,696.17
A	8230-501-002-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8230-501-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,612.29	$0.00	$16,612.29
A	8230-501-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-501-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8230-501-002-0206-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,619.01	$0.00	$15,619.01
A	8230-501-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,941.62	$0.00	$4,941.62
A	8230-501-002-0206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,740.00	$0.00	$2,740.00
A	8230-501-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8230-501-002-0206-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-501-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,577.81	$0.00	$5,577.81

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,032.60	$0.00	$33,032.60
A	8230-501-002-0206-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00
A	8230-501-002-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00
A	8230-501-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,208.10	$0.00	$3,208.10
A	8230-501-002-0207-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-501-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,496.00	$0.00	$4,496.00
A	8230-501-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,006.31	$0.00	$3,006.31
A	8230-501-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,308.80	$0.00	$17,308.80
A	8230-501-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,816.02	$0.00	$5,816.02
A	8230-501-002-0207-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
A	8230-501-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,400.00	$0.00	$7,400.00
A	8230-501-002-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8230-501-002-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$23,000.00
A	8230-501-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-501-003-0101-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,205.14	$0.00	$13,205.14
A	8230-501-003-0101-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,155.00	$0.00	$1,155.00
A	8230-501-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,257.00	$0.00	$21,257.00
A	8230-501-003-0101-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,460.01	$0.00	$23,460.01
A	8230-501-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$133,206.91	$0.00	$133,206.91
A	8230-501-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$181,042.29	$0.00	$181,042.29
A	8230-501-003-0101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-501-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,586.29	$0.00	$24,586.29
A	8230-501-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-501-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-501-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$146,052.21	$0.00	$146,052.21

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$93,449.60	$0.00	$93,449.60
A	8230-501-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
A	8230-501-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,259.03	$0.00	$47,259.03
A	8230-501-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$158,078.42	$0.00	$158,078.42
A	8230-501-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,038.15	$0.00	$3,038.15
A	8230-501-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,350.00	$0.00	$1,350.00
A	8230-501-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8230-501-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,740.31	$0.00	$4,740.31
A	8230-501-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,897.54	$0.00	$37,897.54
A	8230-501-003-0102-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,005.01	$0.00	$12,005.01
A	8230-501-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,232.11	$0.00	$19,232.11
A	8230-501-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,496.01	$0.00	$14,496.01
A	8230-501-003-0102-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,020.00	$0.00	$5,020.00
A	8230-501-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$6,600.00
A	8230-501-003-0103-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8230-501-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,142.86	$0.00	$32,142.86
A	8230-501-003-0103-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,600.00	$0.00	$14,600.00
A	8230-501-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,396.53	$0.00	$5,396.53
A	8230-501-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,742.41	$0.00	$6,742.41
A	8230-501-003-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-501-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,658.72	$0.00	$31,658.72
A	8230-501-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-501-003-0104-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,436.00	$0.00	$2,436.00
A	8230-501-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$639.50	$0.00	$639.50
A	8230-501-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,037.20	$0.00	$74,037.20

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,775.85	$0.00	$23,775.85
A	8230-501-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,540,531.43	$0.00	$2,540,531.43
A	8230-501-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$393.33	$0.00	$393.33
A	8230-501-003-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-501-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-501-003-0106-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$901.00	$0.00	$901.00
A	8230-501-003-0106-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$325.00	$0.00	$325.00
A	8230-501-003-0106-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,475.21	$0.00	$5,475.21
A	8230-501-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,028.00	$0.00	$25,028.00
A	8230-501-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,457.88	$0.00	$21,457.88
A	8230-501-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-501-003-0106-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,602.00	$0.00	$1,602.00
A	8230-501-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,084.02	$0.00	$9,084.02
A	8230-501-003-0107-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-501-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,220.48	$0.00	$29,220.48
A	8230-501-003-0107-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$201,606.80	$0.00	$201,606.80
A	8230-501-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,575.00	$0.00	$23,575.00
A	8230-501-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,007.00	$0.00	$17,007.00
A	8230-501-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,676.19	$0.00	$4,676.19
A	8230-501-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,248.70	$0.00	$7,248.70
A	8230-501-003-0107-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00
A	8230-501-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,060.34	$0.00	$4,060.34
A	8230-501-003-0108-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$212,937.08	$0.00	$212,937.08
A	8230-501-003-0108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,785.00	$0.00	$2,785.00
A	8230-501-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$799.40	$0.00	$799.40

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,940.00	$0.00	$73,940.00
A	8230-501-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$227,455.00	$0.00	$227,455.00
A	8230-501-003-0110-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$340.00	$0.00	$340.00
A	8230-501-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,390.86	$0.00	$16,390.86
A	8230-501-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-501-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-501-003-0111-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,294.00	$0.00	$37,294.00
A	8230-501-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,953.32	$0.00	$1,953.32
A	8230-501-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,900.00	$0.00	$24,900.00
A	8230-501-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
A	8230-501-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,652.50	$0.00	$17,652.50
A	8230-501-003-0111-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$246.96	$0.00	$246.96
A	8230-501-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,159.95	$0.00	$3,159.95
A	8230-501-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,090.00	$0.00	$13,090.00
A	8230-501-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,708.64	$0.00	$31,708.64
A	8230-501-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
A	8230-501-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,195.43	$0.00	$8,195.43
A	8230-501-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-501-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
A	8230-501-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-501-003-0112-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,777.00	$0.00	$10,777.00
A	8230-501-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,375.21	$0.00	$3,375.21
A	8230-501-003-0112-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,380.00	$0.00	$6,380.00
A	8230-501-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,380.00	$0.00	$1,380.00
A	8230-501-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8230-501-003-0112-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$123.48	$0.00	$123.48
A	8230-501-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,578.78	$0.00	$1,578.78
A	8230-501-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$564,433.15	$0.00	$564,433.15
A	8230-501-003-0112-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,132.00	$0.00	$10,132.00
A	8230-501-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,885.83	$0.00	$7,885.83
A	8230-501-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,441.35	$0.00	$94,441.35

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
A	8230-501-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$23,000.00
A	8230-501-003-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,111.37	$0.00	$2,111.37
A	8230-501-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,176.41	$0.00	$28,176.41
A	8230-501-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,188.11	$0.00	$16,188.11
A	8230-501-003-0115-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,931.00	$0.00	$6,931.00
A	8230-501-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$174,311.46	$0.00	$174,311.46
A	8230-501-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$128,489.25	$0.00	$128,489.25
A	8230-501-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,141.50	$0.00	$2,141.50
A	8230-501-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,424.12	$0.00	$13,424.12
A	8230-501-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-501-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8230-501-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,120.00	$0.00	$22,120.00
A	8230-501-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,100.00	$0.00	$8,100.00
A	8230-501-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,059.00	$0.00	$72,059.00
A	8230-501-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8230-501-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,194.17	$0.00	$21,194.17
A	8230-501-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00
A	8230-501-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
A	8230-501-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,418.03	$0.00	$10,418.03
A	8230-501-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-501-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8230-501-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-501-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
A	8230-501-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,437.91	$0.00	$11,437.91
A	8230-501-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-501-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,854.41	$0.00	$16,854.41
A	8230-501-003-0202-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,396.00	$0.00	$33,396.00
A	8230-501-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,429.82	$0.00	$72,429.82
A	8230-501-003-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,200.01	$0.00	$26,200.01
A	8230-501-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-501-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,945.12	$0.00	$4,945.12
A	8230-501-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-501-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8230-501-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-501-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-501-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00
A	8230-501-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8230-501-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,700.00	$0.00	$7,700.00
A	8230-501-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,640.75	$0.00	$5,640.75
A	8230-501-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8230-501-003-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-501-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,168.80	$0.00	$21,168.80
A	8230-501-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-501-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$370.00	$0.00	$370.00
A	8230-501-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-501-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,300.00	$0.00	$10,300.00
A	8230-501-003-0204-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-501-003-0204-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,179.92	$0.00	$13,179.92
A	8230-501-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
A	8230-501-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-501-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-501-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,469.74	$0.00	$31,469.74
A	8230-501-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,988.84	$0.00	$39,988.84

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-501-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,393.28	$0.00	$11,393.28
A	8230-501-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-501-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
A	8230-501-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-501-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-501-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$743.83	$0.00	$743.83
A	8230-501-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8230-501-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00
A	8230-501-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,175.25	$0.00	$2,175.25
A	8230-501-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,636.86	$0.00	$17,636.86
A	8230-501-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8230-501-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,193.14	$0.00	$33,193.14
A	8230-501-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,887.16	$0.00	$4,887.16
A	8230-501-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-501-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,984.00	$0.00	$85,984.00
A	8230-501-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,223.68	$0.00	$15,223.68
A	8230-501-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,796.75	$0.00	$12,796.75
A	8230-501-003-0206-33501-1	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8230-501-003-0206-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
A	8230-501-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
A	8230-501-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00
A	8230-501-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-501-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,638.74	$0.00	$53,638.74
A	8230-501-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,642.00	$0.00	$54,642.00
A	8230-501-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,842.06	$0.00	$21,842.06
A	8230-501-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,400.00	$0.00	$6,400.00
A	8230-501-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,193.54	$0.00	$20,193.54
A	8230-501-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-501-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$370.00	$0.00	$370.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-501-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8230-501-003-0207-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
A	8230-501-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,018.36	$0.00	$2,018.36
A	8230-501-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,110.00	$0.00	$1,110.00
A	8230-501-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
A	8230-501-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,938.62	$0.00	$3,938.62
A	8230-501-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,879.29	$0.00	$32,879.29
A	8230-501-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,383.72	$0.00	$67,383.72
A	8230-501-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-601-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,908.40	$0.00	$16,908.40
A	8230-601-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,533.02	$0.00	$26,533.02
A	8230-601-001-0101-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84,490.69	$0.00	$84,490.69
A	8230-601-001-0101-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,322.18	$0.00	$50,322.18
A	8230-601-001-0101-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020.00	$0.00	$1,020.00
A	8230-601-001-0101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0101-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$770.80	$0.00	$770.80
A	8230-601-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$165,247.28	$0.00	$165,247.28
A	8230-601-001-0102-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,410.98	$0.00	$68,410.98
A	8230-601-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,197.20	$0.00	$45,197.20
A	8230-601-001-0102-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$144,784.12	$0.00	$144,784.12
A	8230-601-001-0102-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$89,573.83	$0.00	$89,573.83
A	8230-601-001-0102-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0102-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0102-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0102-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$298,691.62	$0.00	$298,691.62
A	8230-601-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,239.01	$0.00	$17,239.01
A	8230-601-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,880.72	$0.00	$70,880.72

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,851.29	$0.00	$15,851.29
A	8230-601-001-0103-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,632.50	$0.00	$57,632.50
A	8230-601-001-0103-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,657.17	$0.00	$34,657.17
A	8230-601-001-0103-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$450.00
A	8230-601-001-0103-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0103-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0103-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,527.74	$0.00	$7,527.74
A	8230-601-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$89,540.38	$0.00	$89,540.38
A	8230-601-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,642.04	$0.00	$34,642.04
A	8230-601-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,393.51	$0.00	$19,393.51
A	8230-601-001-0104-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$64,624.11	$0.00	$64,624.11
A	8230-601-001-0104-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,217.87	$0.00	$33,217.87
A	8230-601-001-0104-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$409,945.66	$0.00	$409,945.66
A	8230-601-001-0104-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$277,420.57	$0.00	$277,420.57
A	8230-601-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$656,685.54	$0.00	$656,685.54
A	8230-601-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,447.83	$0.00	$9,447.83
A	8230-601-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,646.00	$0.00	$83,646.00
A	8230-601-001-0105-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,225.10	$0.00	$17,225.10
A	8230-601-001-0105-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,537.30	$0.00	$54,537.30
A	8230-601-001-0105-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,697.42	$0.00	$16,697.42
A	8230-601-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,141.52	$0.00	$7,141.52
A	8230-601-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,082.03	$0.00	$47,082.03
A	8230-601-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,640.68	$0.00	$23,640.68
A	8230-601-001-0106-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78,802.29	$0.00	$78,802.29
A	8230-601-001-0106-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,102.41	$0.00	$46,102.41
A	8230-601-001-0106-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-001-0106-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0106-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8230-601-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$743.08	$0.00	$743.08
A	8230-601-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,272.65	$0.00	$15,272.65
A	8230-601-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,308.11	$0.00	$33,308.11
A	8230-601-001-0107-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$124,346.55	$0.00	$124,346.55
A	8230-601-001-0107-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,280.94	$0.00	$69,280.94
A	8230-601-001-0107-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0107-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0107-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,620.88	$0.00	$2,620.88
A	8230-601-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,017.88	$0.00	$22,017.88
A	8230-601-001-0108-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,322.06	$0.00	$71,322.06
A	8230-601-001-0108-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,873.45	$0.00	$36,873.45
A	8230-601-001-0108-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0108-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0108-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,581.71	$0.00	$3,581.71
A	8230-601-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$190.80	$0.00	$190.80
A	8230-601-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,780.36	$0.00	$6,780.36
A	8230-601-001-0109-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,735.61	$0.00	$40,735.61
A	8230-601-001-0109-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,410.87	$0.00	$15,410.87
A	8230-601-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$89.04	$0.00	$89.04
A	8230-601-001-0109-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0109-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0109-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,093.91	$0.00	$2,093.91
A	8230-601-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,269.42	$0.00	$74,269.42

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,212.22	$0.00	$13,212.22
A	8230-601-001-0110-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,880.66	$0.00	$41,880.66
A	8230-601-001-0110-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,570.34	$0.00	$20,570.34
A	8230-601-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,162.40	$0.00	$2,162.40
A	8230-601-001-0110-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0110-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0110-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,644.02	$0.00	$2,644.02
A	8230-601-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,440.00	$0.00	$28,440.00
A	8230-601-001-0111-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,789.32	$0.00	$94,789.32
A	8230-601-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,324.13	$0.00	$55,324.13
A	8230-601-001-0111-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0111-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0111-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,371.19	$0.00	$2,371.19
A	8230-601-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,223.11	$0.00	$30,223.11
A	8230-601-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,755.27	$0.00	$10,755.27
A	8230-601-001-0112-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,850.90	$0.00	$35,850.90
A	8230-601-001-0112-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,489.84	$0.00	$19,489.84
A	8230-601-001-0112-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0112-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0112-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,760.86	$0.00	$2,760.86
A	8230-601-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,292.93	$0.00	$32,292.93
A	8230-601-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,115.16	$0.00	$13,115.16
A	8230-601-001-0115-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,717.18	$0.00	$43,717.18

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-001-0115-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,502.21	$0.00	$25,502.21
A	8230-601-001-0115-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0115-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0115-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,408.00	$0.00	$1,408.00
A	8230-601-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,189.75	$0.00	$61,189.75
A	8230-601-001-0201-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$201,116.14	$0.00	$201,116.14
A	8230-601-001-0201-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,923.79	$0.00	$120,923.79
A	8230-601-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$147.00	$0.00	$147.00
A	8230-601-001-0201-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0201-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,995.00	$0.00	$7,995.00
A	8230-601-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$299,846.53	$0.00	$299,846.53
A	8230-601-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,568.48	$0.00	$90,568.48
A	8230-601-001-0202-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$305,366.84	$0.00	$305,366.84
A	8230-601-001-0202-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$139,511.74	$0.00	$139,511.74
A	8230-601-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,395.31	$0.00	$9,395.31
A	8230-601-001-0202-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0202-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0202-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,861.52	$0.00	$18,861.52
A	8230-601-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$322,626.13	$0.00	$322,626.13
A	8230-601-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,548.03	$0.00	$11,548.03
A	8230-601-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$114,706.54	$0.00	$114,706.54
A	8230-601-001-0204-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$361,456.85	$0.00	$361,456.85
A	8230-601-001-0204-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$195,922.86	$0.00	$195,922.86

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,961.45	$0.00	$9,961.45
A	8230-601-001-0204-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0204-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0204-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,953.20	$0.00	$20,953.20
A	8230-601-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$91,931.97	$0.00	$91,931.97
A	8230-601-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,736.83	$0.00	$61,736.83
A	8230-601-001-0205-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$199,556.65	$0.00	$199,556.65
A	8230-601-001-0205-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$129,206.06	$0.00	$129,206.06
A	8230-601-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,465.08	$0.00	$2,465.08
A	8230-601-001-0205-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0205-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0205-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,348.86	$0.00	$5,348.86
A	8230-601-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$327,283.56	$0.00	$327,283.56
A	8230-601-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$126,854.23	$0.00	$126,854.23
A	8230-601-001-0206-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$408,883.22	$0.00	$408,883.22
A	8230-601-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$219,720.30	$0.00	$219,720.30
A	8230-601-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,105.99	$0.00	$6,105.99
A	8230-601-001-0206-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0206-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0206-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,167.53	$0.00	$13,167.53
A	8230-601-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,447.19	$0.00	$5,447.19
A	8230-601-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,435.09	$0.00	$72,435.09
A	8230-601-001-0207-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$214,712.06	$0.00	$214,712.06
A	8230-601-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$132,085.80	$0.00	$132,085.80

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$625.00	$0.00	$625.00
A	8230-601-001-0207-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0207-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0207-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,757.73	$0.00	$4,757.73
A	8230-601-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,701.44	$0.00	$25,701.44
A	8230-601-001-0208-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,619.37	$0.00	$74,619.37
A	8230-601-001-0208-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,834.96	$0.00	$46,834.96
A	8230-601-001-0208-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-001-0208-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0208-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-601-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,266.74	$0.00	$1,266.74
A	8230-601-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$887.50	$0.00	$887.50
A	8230-601-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,061.40	$0.00	$1,061.40
A	8230-601-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-601-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,880.37	$0.00	$1,880.37
A	8230-601-002-0102-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,135.40	$0.00	$4,135.40
A	8230-601-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,964.48	$0.00	$5,964.48
A	8230-601-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$130.01	$0.00	$130.01
A	8230-601-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,744.24	$0.00	$16,744.24
A	8230-601-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,298.01	$0.00	$1,298.01
A	8230-601-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$401.56	$0.00	$401.56
A	8230-601-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,483.49	$0.00	$54,483.49
A	8230-601-002-0105-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00
A	8230-601-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,102.00	$0.00	$31,102.00
A	8230-601-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,011.73	$0.00	$7,011.73
A	8230-601-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$326.00	$0.00	$326.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-002-0106-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,589.20	$0.00	$1,589.20
A	8230-601-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,466.00	$0.00	$3,466.00
A	8230-601-002-0107-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,135.40	$0.00	$4,135.40
A	8230-601-002-0109-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,840.00	$0.00	$2,840.00
A	8230-601-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85.01	$0.00	$85.01
A	8230-601-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,683.90	$0.00	$1,683.90
A	8230-601-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$176,865.20	$0.00	$176,865.20
A	8230-601-002-0111-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$203.00	$0.00	$203.00
A	8230-601-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$147.18	$0.00	$147.18
A	8230-601-002-0115-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
A	8230-601-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,726.41	$0.00	$1,726.41
A	8230-601-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
A	8230-601-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$241.10	$0.00	$241.10
A	8230-601-002-0201-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,135.40	$0.00	$4,135.40
A	8230-601-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$187.10	$0.00	$187.10
A	8230-601-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,251.36	$0.00	$10,251.36
A	8230-601-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,455.16	$0.00	$4,455.16
A	8230-601-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88.81	$0.00	$88.81

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-601-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$812.00	$0.00	$812.00
A	8230-601-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,038.20	$0.00	$1,038.20
A	8230-601-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$380.16	$0.00	$380.16
A	8230-601-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,850.00	$0.00	$1,850.00
A	8230-601-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$204.61	$0.00	$204.61
A	8230-601-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$596.10	$0.00	$596.10
A	8230-601-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$362.64	$0.00	$362.64
A	8230-601-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,656.51	$0.00	$1,656.51
A	8230-601-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$970.00	$0.00	$970.00
A	8230-601-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$457.51	$0.00	$457.51
A	8230-601-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,530.85	$0.00	$72,530.85
A	8230-601-003-0101-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,046.00	$0.00	$13,046.00
A	8230-601-003-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,461.61	$0.00	$1,461.61
A	8230-601-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,594.64	$0.00	$3,594.64
A	8230-601-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,518.15	$0.00	$1,518.15
A	8230-601-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,131.17	$0.00	$14,131.17
A	8230-601-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,427.00	$0.00	$46,427.00
A	8230-601-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,084.25	$0.00	$3,084.25
A	8230-601-003-0102-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$816,187.00	$0.00	$816,187.00
A	8230-601-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$89,131.00	$0.00	$89,131.00
A	8230-601-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,001.54	$0.00	$120,001.54

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-003-0103-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,888.00	$0.00	$7,888.00
A	8230-601-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,079.50	$0.00	$5,079.50
A	8230-601-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
A	8230-601-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,709.60	$0.00	$4,709.60
A	8230-601-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-601-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,009.00	$0.00	$5,009.00
A	8230-601-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-601-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,679.60	$0.00	$2,679.60
A	8230-601-003-0110-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
A	8230-601-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$223,340.00	$0.00	$223,340.00
A	8230-601-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,396.44	$0.00	$2,396.44
A	8230-601-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,411.60	$0.00	$9,411.60
A	8230-601-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$759.50	$0.00	$759.50
A	8230-601-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,198.24	$0.00	$1,198.24
A	8230-601-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,705.80	$0.00	$4,705.80
A	8230-601-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,180.00	$0.00	$12,180.00
A	8230-601-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-601-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$379.75	$0.00	$379.75
A	8230-601-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,296.00	$0.00	$4,296.00
A	8230-601-003-0115-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,916.00	$0.00	$5,916.00
A	8230-601-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,036.41	$0.00	$3,036.41
A	8230-601-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,796.32	$0.00	$2,796.32
A	8230-601-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00
A	8230-601-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$622.03	$0.00	$622.03
A	8230-601-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$410.09	$0.00	$410.09
A	8230-601-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,390.99	$0.00	$10,390.99
A	8230-601-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$482.74	$0.00	$482.74
A	8230-601-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32.87	$0.00	$32.87

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,048.78	$0.00	$1,048.78
A	8230-601-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,489.20	$0.00	$10,489.20
A	8230-601-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$229.14	$0.00	$229.14
A	8230-601-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,613.46	$0.00	$2,613.46
A	8230-601-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,854.88	$0.00	$11,854.88
A	8230-601-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$980.89	$0.00	$980.89
A	8230-601-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$551.61	$0.00	$551.61
A	8230-601-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,343.71	$0.00	$5,343.71
A	8230-601-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$527.93	$0.00	$527.93
A	8230-601-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,996.72	$0.00	$3,996.72
A	8230-601-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,863.93	$0.00	$19,863.93
A	8230-601-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$582.26	$0.00	$582.26
A	8230-601-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84,132.94	$0.00	$84,132.94
A	8230-601-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,538.06	$0.00	$1,538.06
A	8230-601-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,205.29	$0.00	$11,205.29
A	8230-601-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,444.50	$0.00	$18,444.50
A	8230-601-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$935.70	$0.00	$935.70
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$70,998,679.32	$70,998,679.32	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$260.30	$260.30	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$89.90	$89.90	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,147.57	$18,147.57	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$329.00	$329.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0101-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$15.00	$15.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,265.37	$4,265.37	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,723.80	$15,723.80	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$291.60	$291.60	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$933.22	$933.22	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.66	$750.66	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,969.81	$16,969.81	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0102-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-002-0102-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.36	$687.36	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,979.66	$10,979.66	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0102-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,796.70	$155,796.70	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,577.60	$1,577.60	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,819.69	$17,819.69	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,622.02	$1,622.02	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.04	$2,976.04	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,508.63	$27,508.63	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680.79	$1,680.79	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,738.85	$6,738.85	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,141.72	$5,141.72	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$186.00	$186.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,215.71	$2,215.71	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0103-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$6,832.40	$6,832.40	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,832.30	$1,832.30	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$264.60	$264.60	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,204.00	$2,204.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$615.28	$615.28	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$489.07	$489.07	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.21	$300.21	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,832.00	$11,832.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,455.09	$17,455.09	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,016.16	$10,016.16	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,312.60	$3,312.60	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,247.38	$5,247.38	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.53	$750.53	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-002-0105-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,371.65	$4,371.65	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-26105-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,628.64	$1,628.64	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$239.91	$239.91	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,023.97	$3,023.97	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,463.75	$5,463.75	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$385.68	$385.68	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$527.80	$527.80	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$331.76	$331.76	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,682.98	$3,682.98	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$7,609.60	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0105-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,774.47	$3,774.47	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,247.00	$14,247.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,212.55	$1,212.55	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$640.00	$640.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$63.00	$63.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,085.64	$17,085.64	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0107-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$7,609.60	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,550.89	$20,550.89	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$279.00	$279.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$851.60	$851.60	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0109-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$894.00	$894.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.00	$85.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0109-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$282.58	$282.58	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,709.65	$24,709.65	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0109-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$714.99	$714.99	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$206.00	$206.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,386.00	$3,386.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0110-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.00	$204.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0110-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$384.59	$384.59	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0110-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$159.00	$159.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0110-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,310.00	$2,310.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0110-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$60.00	$60.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.51	$748.51	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0110-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,662.47	$3,662.47	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,300.00	$5,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$640.40	$640.40	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$84.39	$84.39	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0110-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,158.17	$2,158.17	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,646.30	$4,646.30	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0111-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$458.25	$458.25	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$980.00	$980.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0111-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,529.60	$21,529.60	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,081.34	$1,081.34	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,339.09	$18,339.09	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900.91	$1,900.91	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0112-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$213.07	$213.07	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,169.56	$9,169.56	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$677.00	$677.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$176.29	$176.29	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,794.28	$4,794.28	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,063.73	$1,063.73	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.80	$189.80	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,250.00	$71,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$173.80	$173.80	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,790.74	$4,790.74	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$501.00	$501.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,757.79	$37,757.79	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0201-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,345.85	$14,345.85	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,252.35	$5,252.35	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,542.80	$1,542.80	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,632.40	$12,632.40	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.48	$68.48	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.63	$885.63	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.92	$1,624.92	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,019.71	$15,019.71	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0201-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$7,609.60	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,587.29	$2,587.29	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$482.99	$482.99	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0202-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,430.92	$9,430.92	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,048.41	$1,048.41	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0202-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,076.19	$4,076.19	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,777.04	$2,777.04	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$53.14	$53.14	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.30	$687.30	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,261.05	$1,261.05	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,656.32	$11,656.32	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834.42	$1,834.42	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,263.35	$6,263.35	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0203-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,934.85	$1,934.85	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25.23	$25.23	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.58	$598.58	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,532.90	$5,532.90	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$505.50	$505.50	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$457.04	$457.04	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,536.18	$6,536.18	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,060.99	$36,060.99	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$458.20	$458.20	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,725.04	$1,725.04	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0204-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,163.08	$19,163.08	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0204-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,282.56	$8,282.56	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.00	$370.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$107.99	$107.99	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,396.56	$1,396.56	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.37	$2,562.37	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,684.94	$23,684.94	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.52	$2,600.52	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$468.00	$468.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0205-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,313.76	$10,313.76	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0205-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,457.78	$4,457.78	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.12	$58.12	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$751.65	$751.65	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.10	$1,379.10	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,747.50	$12,747.50	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,448.41	$4,448.41	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,902.01	$1,902.01	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,223.80	$1,223.80	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,814.89	$8,814.89	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$861.96	$861.96	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249.32	$1,249.32	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0206-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,292.07	$30,292.07	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,575.02	$1,575.02	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0206-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$384.65	$384.65	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0206-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,987.26	$12,987.26	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$169.32	$169.32	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,189.82	$2,189.82	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,017.85	$4,017.85	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,138.50	$37,138.50	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.50	$612.50	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.56	$250.56	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,776.49	$2,776.49	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$683.00	$683.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0207-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,160.19	$18,160.19	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$570.08	$570.08	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0207-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,901.01	$7,901.01	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$714.99	$714.99	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$103.01	$103.01	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,332.21	$1,332.21	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,444.32	$2,444.32	$0.00	$0.00
D	8240-401-002-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,593.76	$22,593.76	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,523.00	$2,523.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,820.00	$34,820.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,594.19	$16,594.19	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,372.72	$110,372.72	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,840.10	$23,840.10	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.15	$1,600.15	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$299.00	$299.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.04	$2,976.04	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$725.58	$725.58	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,060.00	$22,060.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,031.25	$20,031.25	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,641.51	$1,641.51	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,766.50	$1,766.50	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,248.90	$106,248.90	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$116.00	$116.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,212.40	$20,212.40	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,917.50	$2,917.50	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,343.75	$2,343.75	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,819.90	$2,819.90	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,945.00	$1,945.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,714.30	$160,714.30	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,178.50	$30,178.50	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,790.16	$1,790.16	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,876.73	$295,876.73	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$402.00	$402.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$299.00	$299.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0106-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$324.23	$324.23	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0106-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930.00	$4,930.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,514.61	$5,514.61	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$164.93	$164.93	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,283.02	$3,283.02	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0107-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,832.56	$17,832.56	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,356.33	$3,356.33	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,478.88	$1,478.88	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0108-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,530.00	$40,530.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,192.00	$1,192.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$795,568.00	$795,568.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0110-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,416.00	$49,416.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,602.29	$17,602.29	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,893.40	$15,893.40	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,066.77	$1,066.77	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.00	$349.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,968.06	$3,968.06	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.95	$735.95	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,388.93	$26,388.93	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0111-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,917.76	$12,917.76	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,177.67	$1,177.67	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,832.60	$70,832.60	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,329.62	$13,329.62	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,265.00	$2,265.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94.50	$94.50	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,946.70	$7,946.70	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,074.03	$1,074.03	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,983.96	$1,983.96	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$463.25	$463.25	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$588.83	$588.83	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,416.30	$35,416.30	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,664.81	$6,664.81	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,060.52	$35,060.52	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,071.20	$34,071.20	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,850.70	$33,850.70	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,060.00	$5,060.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$716.00	$716.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,664.17	$11,664.17	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,197.65	$5,197.65	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,016.69	$13,016.69	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$873.69	$873.69	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$46.56	$46.56	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.92	$1,624.92	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,984.43	$269,984.43	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$602.74	$602.74	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,900.18	$11,900.18	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,896.80	$21,896.80	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$964.51	$964.51	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,011.90	$58,011.90	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,916.96	$10,916.96	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,771.73	$5,771.73	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,078.85	$7,078.85	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,972.80	$1,972.80	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,371.01	$1,371.01	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,101.84	$10,101.84	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$678.04	$678.04	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$36.14	$36.14	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,261.05	$1,261.05	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$209,525.64	$209,525.64	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$467.76	$467.76	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0202-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,235.36	$9,235.36	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0202-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,993.42	$16,993.42	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.52	$748.52	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,021.20	$45,021.20	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,472.29	$8,472.29	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,086.43	$4,086.43	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,063.99	$1,063.99	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,795.04	$4,795.04	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$648.08	$648.08	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$17.14	$17.14	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.58	$598.58	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,455.73	$99,455.73	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$222.02	$222.02	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0203-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,383.74	$4,383.74	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0203-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,066.26	$8,066.26	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$355.30	$355.30	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,370.20	$21,370.20	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,021.56	$4,021.56	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,044.70	$2,044.70	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,022.00	$4,022.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$505.05	$505.05	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,526.33	$20,526.33	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,377.73	$1,377.73	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$73.42	$73.42	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.37	$2,562.37	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,744.65	$425,744.65	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.46	$950.46	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0204-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,765.68	$18,765.68	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0204-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,529.57	$34,529.57	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,520.96	$1,520.96	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,480.30	$91,480.30	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,215.19	$17,215.19	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,752.79	$8,752.79	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,161.97	$2,161.97	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,047.50	$11,047.50	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$741.51	$741.51	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$39.54	$39.54	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.10	$1,379.10	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,140.59	$229,140.59	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$511.56	$511.56	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0205-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,099.90	$10,099.90	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0205-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,584.21	$18,584.21	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$818.60	$818.60	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,235.73	$49,235.73	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,265.42	$9,265.42	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,710.85	$4,710.85	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,502.10	$3,502.10	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,163.59	$1,163.59	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,185.72	$32,185.72	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,160.31	$2,160.31	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$115.14	$115.14	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,017.85	$4,017.85	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$667,575.83	$667,575.83	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,490.33	$1,490.33	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,125.90	$13,125.90	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,424.99	$29,424.99	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,143.12	$54,143.12	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,384.89	$2,384.89	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,443.09	$143,443.09	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,993.80	$26,993.80	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,724.57	$13,724.57	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,472.41	$23,472.41	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,113.30	$1,113.30	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,390.01	$3,390.01	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,580.67	$19,580.67	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,314.26	$1,314.26	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$70.05	$70.05	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,444.32	$2,444.32	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$406,132.13	$406,132.13	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$906.68	$906.68	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0207-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,901.15	$17,901.15	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0207-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,938.77	$32,938.77	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450.88	$1,450.88	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,265.76	$87,265.76	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,422.08	$16,422.08	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,349.51	$8,349.51	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,730.16	$1,730.16	$0.00	$0.00
D	8240-401-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,062.38	$2,062.38	$0.00	$0.00
D	8240-401-004-0102-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,650.00	$31,650.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,400.00	$29,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,325.00	$14,325.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,287.50	$8,287.50	$0.00	$0.00
D	8240-401-004-0206-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,882.50	$25,882.50	$0.00	$0.00
D	8240-401-004-0207-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0101-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,142.72	$14,142.72	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0101-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$13,373.64	$13,373.64	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0101-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$13,869.01	$13,869.01	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$10,904.00	$10,904.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0102-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$237,860.14	$237,860.14	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0102-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$9,860.00	$9,860.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0102-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$9,193.00	$9,193.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0102-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$4,355.80	$4,355.80	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0102-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$194,598.34	$194,598.34	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0102-58904-2	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	$0.00	$0.00	$1,210,007.28	$1,210,007.28	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0103-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,142.72	$14,142.72	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0103-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$15,486.35	$15,486.35	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,698.00	$4,698.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0104-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$28,285.44	$28,285.44	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0105-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$1,658,172.44	$1,658,172.44	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-005-0105-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$4,466.00	$4,466.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0105-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$137,318.48	$137,318.48	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0105-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$73,233.12	$73,233.12	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0105-56901-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS G. Capital	$0.00	$0.00	$60,030.00	$60,030.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0106-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$3,193.00	$3,193.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0106-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$39,583.84	$39,583.84	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0107-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$25,441.12	$25,441.12	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0109-53201-2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$3,789.50	$3,789.50	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0110-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$3,299.00	$3,299.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0111-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$11,298.40	$11,298.40	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0111-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$124,797.39	$124,797.39	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0112-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$62,398.70	$62,398.70	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,500.02	$5,500.02	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0113-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$416,625.60	$416,625.60	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0115-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$399.99	$399.99	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,668.00	$2,668.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,041.79	$10,041.79	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0115-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$265.00	$265.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0115-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,142.72	$14,142.72	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$83,520.00	$83,520.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$1,169,529.66	$1,169,529.66	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$30,740.00	$30,740.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0201-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$102,209.07	$102,209.07	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0201-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$11,997.26	$11,997.26	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0201-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$585,926.16	$585,926.16	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0202-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$400,606.00	$400,606.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0202-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$79,321.22	$79,321.22	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0202-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$37,651.37	$37,651.37	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$427,924.00	$427,924.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0204-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$775,692.00	$775,692.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0204-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$161,175.83	$161,175.83	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-005-0205-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$747,398.34	$747,398.34	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0206-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$427,924.00	$427,924.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0206-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$39,985.20	$39,985.20	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0206-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$252,727.20	$252,727.20	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0207-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$26,378.40	$26,378.40	$0.00	$0.00
D	8240-401-005-0207-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$153,750.39	$153,750.39	$0.00	$0.00
D	8240-401-006-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,505.60	$2,505.60	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$391,154.10	$391,154.10	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,161.39	$24,161.39	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0101-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,121.59	$24,121.59	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,347.58	$12,347.58	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0101-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,159.70	$7,159.70	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,891.00	$10,891.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,883.60	$4,883.60	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,307.24	$2,307.24	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$791,148.63	$791,148.63	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0102-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,410.98	$68,410.98	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,709.22	$54,709.22	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0102-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,497.12	$83,497.12	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0102-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,592.38	$33,592.38	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0102-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,719.15	$14,719.15	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0102-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$298,691.62	$298,691.62	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,949.00	$48,949.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,319.56	$307,319.56	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,133.02	$19,133.02	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0103-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$623.28	$623.28	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0103-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,253.42	$37,253.42	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0103-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,170.10	$14,170.10	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0103-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,668.01	$5,668.01	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,114.48	$22,114.48	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$276.99	$276.99	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-001-0103-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,544.40	$10,544.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,621.44	$222,621.44	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,142.50	$17,142.50	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0104-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,043.10	$225,043.10	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0104-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,262.39	$66,262.39	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,029.85	$4,029.85	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,085.50	$15,085.50	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$964.73	$964.73	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,760.00	$17,760.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,552.50	$1,552.50	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,610.32	$354,610.32	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,640.69	$23,640.69	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0106-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,198.11	$33,198.11	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0106-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,917.86	$14,917.86	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0106-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,249.51	$7,249.51	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,652.00	$10,652.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$663.97	$663.97	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$193.99	$193.99	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$571,733.96	$571,733.96	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,782.69	$39,782.69	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,802.92	$6,802.92	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0107-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,947.62	$54,947.62	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0107-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,938.03	$22,938.03	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0107-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,596.93	$10,596.93	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,045.20	$15,045.20	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,681.99	$1,681.99	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$322.48	$322.48	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0107-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,038.20	$1,038.20	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,899.62	$2,899.62	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$351,666.40	$351,666.40	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,775.36	$20,775.36	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0108-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$178.08	$178.08	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0108-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,606.28	$42,606.28	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0108-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,206.30	$16,206.30	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0108-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,482.39	$6,482.39	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,273.78	$21,273.78	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,424.48	$177,424.48	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,437.41	$12,437.41	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$1,068.48	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0109-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,536.23	$22,536.23	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0109-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,572.15	$8,572.15	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0109-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,428.90	$3,428.90	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,770.88	$10,770.88	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,739.79	$185,739.79	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,916.19	$11,916.19	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,908.00	$1,908.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0110-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,304.48	$24,304.48	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0110-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,244.59	$9,244.59	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0110-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,697.94	$3,697.94	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,328.00	$2,328.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$426,053.06	$426,053.06	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,433.10	$28,433.10	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,507.52	$11,507.52	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$1,068.48	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0111-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,474.52	$36,474.52	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0111-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,248.07	$15,248.07	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0111-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,381.65	$7,381.65	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,633.68	$19,633.68	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0111-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$423.01	$423.01	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,329.08	$161,329.08	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,755.27	$10,755.27	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0112-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,439.51	$19,439.51	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0112-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,394.20	$7,394.20	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0112-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,957.68	$2,957.68	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,769.92	$4,769.92	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,902.00	$196,902.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,115.15	$13,115.15	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0115-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,726.01	$23,726.01	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0115-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,024.62	$9,024.62	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0115-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,609.87	$3,609.87	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,352.00	$12,352.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,010,491.86	$1,010,491.86	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,903.82	$69,903.82	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,750.75	$20,750.75	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0201-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,869.86	$104,869.86	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,150.13	$42,150.13	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0201-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,536.98	$18,536.98	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,740.53	$41,740.53	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044,964.36	$1,044,964.36	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,512.17	$83,512.17	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,140.36	$28,140.36	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0202-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,565.08	$119,565.08	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0202-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,465.23	$46,465.23	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0202-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,265.43	$19,265.43	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,224.92	$46,224.92	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,107.79	$4,107.79	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,487,597.42	$1,487,597.42	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,697.89	$7,697.89	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,498.90	$103,498.90	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,015.56	$32,015.56	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0204-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,897.41	$186,897.41	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-001-0204-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,666.24	$73,666.24	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0204-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,269.43	$31,269.43	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,020.29	$79,020.29	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,346.78	$8,346.78	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,022,073.63	$1,022,073.63	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,442.11	$64,442.11	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,030.05	$20,030.05	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0205-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,050.44	$73,050.44	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0205-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,300.92	$30,300.92	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0205-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,908.89	$13,908.89	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,039.63	$27,039.63	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,492.33	$4,492.33	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,578,388.07	$1,578,388.07	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,683.55	$88,683.55	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,450.00	$29,450.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,889.52	$43,889.52	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0206-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,114.94	$172,114.94	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0206-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,598.18	$66,598.18	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0206-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,114.98	$27,114.98	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,451.18	$76,451.18	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020.05	$1,020.05	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,090,899.44	$1,090,899.44	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,824.58	$57,824.58	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,082.46	$3,082.46	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,641.60	$29,641.60	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0207-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,783.63	$120,783.63	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0207-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,670.79	$46,670.79	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0207-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,180.47	$19,180.47	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,770.90	$48,770.90	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-001-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,583.00	$4,583.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$613,167.59	$613,167.59	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,416.37	$24,416.37	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,876.32	$20,876.32	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0208-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,452.97	$74,452.97	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0208-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,319.85	$28,319.85	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0208-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,328.06	$11,328.06	$0.00	$0.00
D	8240-501-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,209.26	$27,209.26	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,095.49	$8,095.49	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,384.96	$2,384.96	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,730.36	$3,730.36	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,794.64	$7,794.64	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0101-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,321.28	$15,321.28	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0101-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,201.76	$1,201.76	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,641.40	$13,641.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,732.65	$27,732.65	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,876.80	$2,876.80	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,073.00	$1,073.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0101-51301-2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES G. Capital	$0.00	$0.00	$81,780.00	$81,780.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,380.94	$59,380.94	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,826.03	$8,826.03	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,532.69	$14,532.69	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,824.88	$19,824.88	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,921.16	$6,921.16	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,257.12	$5,257.12	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0102-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.00	$58.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,407.00	$2,407.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,352.96	$45,352.96	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,136.80	$1,136.80	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,580.23	$7,580.23	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,173.45	$2,173.45	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,807.43	$9,807.43	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,285.10	$21,285.10	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,011.01	$6,011.01	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.00	$229.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,172.21	$17,172.21	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,519.00	$4,519.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0103-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,519.60	$1,519.60	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,081.68	$18,081.68	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,867.02	$3,867.02	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,156.00	$5,156.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,313.90	$6,313.90	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$215.76	$215.76	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,724.15	$1,724.15	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0104-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,557.39	$2,557.39	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,989.79	$3,989.79	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-002-0105-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,140.01	$1,140.01	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0105-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,395.68	$5,395.68	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,368.24	$95,368.24	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,715.37	$91,715.37	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,614.24	$10,614.24	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,311.96	$4,311.96	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,809.18	$145,809.18	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0105-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,124.72	$7,124.72	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,295.00	$14,295.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,623.66	$15,623.66	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,190.84	$16,190.84	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,187.58	$3,187.58	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,794.99	$1,794.99	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,489.04	$4,489.04	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,435.51	$12,435.51	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.01	$748.01	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0106-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,869.35	$4,869.35	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,605.34	$7,605.34	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,718.00	$1,718.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,776.38	$5,776.38	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0107-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,933.86	$8,933.86	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,817.33	$1,817.33	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.48	$612.48	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,654.35	$32,654.35	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,049.84	$77,049.84	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,339.02	$19,339.02	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,815.60	$2,815.60	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,335.33	$2,335.33	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0109-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,855.40	$32,855.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,712.01	$1,712.01	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$926.00	$926.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0110-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,131.00	$1,131.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,835.93	$4,835.93	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,006.40	$181,006.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,678.78	$26,678.78	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,576.52	$13,576.52	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,364.61	$13,364.61	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.05	$4,750.05	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.80	$730.80	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0112-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,577.88	$99,577.88	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$916.40	$916.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0112-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,610.00	$2,610.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,130.59	$2,130.59	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$137.79	$137.79	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,538.00	$32,538.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,114.20	$4,114.20	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0115-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$254.88	$254.88	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0115-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,935.40	$96,935.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,318.95	$2,318.95	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0115-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,603.37	$2,603.37	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,813.31	$4,813.31	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0115-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,622.84	$1,622.84	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,007.23	$68,007.23	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,132.32	$2,132.32	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$509.99	$509.99	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$777.00	$777.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,998.51	$1,998.51	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$196.80	$196.80	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,054.12	$10,054.12	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0201-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$602.04	$602.04	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0201-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,350.41	$2,350.41	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$156.02	$156.02	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,499.32	$1,499.32	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,528.94	$34,528.94	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.09	$620.09	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,550.98	$1,550.98	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,555.79	$13,555.79	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$352.64	$352.64	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0202-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,603.17	$2,603.17	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$788.80	$788.80	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$877.48	$877.48	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$736.20	$736.20	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.00	$5,568.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$763.19	$763.19	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,139.24	$7,139.24	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,401.87	$5,401.87	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,868.44	$5,868.44	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,151.50	$3,151.50	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0204-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,409.40	$1,409.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,970.91	$41,970.91	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,585.73	$3,585.73	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$496.85	$496.85	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,949.81	$3,949.81	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0204-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,036.80	$4,036.80	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$80.04	$80.04	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199.44	$1,199.44	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,538.00	$32,538.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,630.40	$8,630.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$556.83	$556.83	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,696.17	$1,696.17	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$296.72	$296.72	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,576.87	$19,576.87	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$212.01	$212.01	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,813.28	$1,813.28	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0206-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,619.00	$15,619.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,941.62	$4,941.62	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,598.40	$2,598.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.48	$612.48	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,637.78	$7,637.78	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,032.60	$33,032.60	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0206-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$601.99	$601.99	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$883.80	$883.80	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,148.44	$7,148.44	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0207-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$436.02	$436.02	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,496.00	$4,496.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,006.32	$3,006.32	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,938.59	$18,938.59	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,996.85	$12,996.85	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,177.66	$4,177.66	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$414.00	$414.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$533.62	$533.62	$0.00	$0.00
D	8240-501-002-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,962.25	$7,962.25	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,762.05	$25,762.05	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,010.00	$6,010.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0101-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,205.14	$13,205.14	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,690.00	$33,690.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0101-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,460.00	$23,460.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,889.69	$168,889.69	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0101-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,084.00	$18,084.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,547.92	$233,547.92	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,389.84	$214,389.84	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,612.07	$14,612.07	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,266.00	$5,266.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,552.36	$258,552.36	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,819.60	$108,819.60	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,114.84	$61,114.84	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,038.42	$79,038.42	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,928.30	$40,928.30	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,605.15	$1,605.15	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,012.87	$110,012.87	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,396.27	$6,396.27	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,470.33	$2,470.33	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.45	$370.45	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,698.47	$143,698.47	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,612.00	$74,612.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,005.00	$12,005.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,185.10	$26,185.10	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,919.80	$29,919.80	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,020.00	$5,020.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,624.50	$6,624.50	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,923.00	$1,923.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0103-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,955.20	$8,955.20	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,142.86	$32,142.86	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0103-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,398.40	$37,398.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,909.84	$40,909.84	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,102.53	$8,102.53	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,290.01	$3,290.01	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,658.72	$31,658.72	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,700.00	$38,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0104-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$639.50	$639.50	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,771.20	$75,771.20	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$399.00	$399.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,774.85	$23,774.85	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,568,324.86	$2,568,324.86	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0105-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,832.08	$10,832.08	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$393.33	$393.33	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,190.00	$3,190.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0106-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$324.80	$324.80	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0106-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,475.20	$5,475.20	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,138.00	$24,138.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,807.78	$26,807.78	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.60	$1,751.60	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0106-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,061.40	$1,061.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,923.56	$13,923.56	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,414.46	$27,414.46	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0107-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,606.79	$201,606.79	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,298.40	$127,298.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,063.00	$27,063.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,541.70	$7,541.70	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,890.74	$6,890.74	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0107-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,812.18	$5,812.18	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,203.91	$4,203.91	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0108-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,133.60	$215,133.60	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$684.00	$684.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$799.35	$799.35	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,130.46	$16,130.46	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,178.40	$241,178.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0110-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$340.00	$340.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,926.56	$142,926.56	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,741.37	$9,741.37	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,690.52	$3,690.52	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,856.21	$17,856.21	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,294.00	$37,294.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,834.74	$4,834.74	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,083.45	$26,083.45	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,341.90	$73,341.90	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,264.18	$4,264.18	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,206.89	$20,206.89	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$246.96	$246.96	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,798.96	$95,798.96	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,088.72	$50,088.72	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,498.30	$5,498.30	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,576.02	$41,576.02	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,471.00	$2,471.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,462.73	$71,462.73	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,870.69	$4,870.69	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,927.92	$8,927.92	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,143.98	$4,143.98	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,417.87	$2,417.87	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,776.86	$10,776.86	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,626.05	$3,626.05	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,380.00	$6,380.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,671.03	$36,671.03	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,132.12	$2,132.12	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$823.45	$823.45	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$123.49	$123.49	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,899.15	$47,899.15	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$629,733.40	$629,733.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,132.00	$10,132.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,885.83	$7,885.83	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,032.26	$97,032.26	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,235.55	$1,235.55	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,894.70	$42,894.70	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,111.35	$2,111.35	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,239.00	$2,239.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,176.40	$28,176.40	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,580.00	$15,580.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0115-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,931.00	$6,931.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,311.46	$174,311.46	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,489.25	$128,489.25	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,521.50	$3,521.50	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,152.00	$14,152.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,056.85	$117,056.85	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,978.18	$7,978.18	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$539.32	$539.32	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,624.29	$14,624.29	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,413.08	$13,413.08	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,494.47	$8,494.47	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,962.46	$82,962.46	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,067.01	$60,067.01	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,492.37	$3,492.37	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,348.80	$1,348.80	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.26	$202.26	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,459.33	$78,459.33	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,428.43	$50,428.43	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,605.00	$25,605.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$393.33	$393.33	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,411.93	$2,411.93	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,844.14	$90,844.14	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,191.62	$6,191.62	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$418.63	$418.63	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,349.45	$11,349.45	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,592.32	$6,592.32	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,601.91	$11,601.91	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,616.09	$46,616.09	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,710.32	$2,710.32	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,046.76	$1,046.76	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$156.97	$156.97	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,889.81	$60,889.81	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,136.02	$39,136.02	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,396.00	$33,396.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,921.36	$73,921.36	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,200.00	$26,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,871.84	$1,871.84	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,120.94	$43,120.94	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,938.97	$2,938.97	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$187.91	$187.91	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,387.22	$5,387.22	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,949.84	$1,949.84	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,129.18	$3,129.18	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,722.85	$46,722.85	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,127.27	$22,127.27	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,286.50	$1,286.50	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$496.87	$496.87	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$74.51	$74.51	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,902.56	$28,902.56	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,576.67	$18,576.67	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,640.74	$5,640.74	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$888.50	$888.50	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,497.89	$1,497.89	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,589.63	$184,589.63	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,580.98	$12,580.98	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$293.72	$293.72	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,061.28	$23,061.28	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,395.19	$13,395.19	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,678.80	$12,678.80	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,736.33	$10,736.33	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,179.92	$13,179.92	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,721.07	$94,721.07	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,507.19	$5,507.19	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,126.96	$2,126.96	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$318.95	$318.95	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,724.35	$123,724.35	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,520.97	$79,520.97	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,288.88	$40,288.88	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,803.46	$3,803.46	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,348.25	$99,348.25	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,771.22	$6,771.22	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$158.11	$158.11	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,411.90	$12,411.90	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,491.99	$8,491.99	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$743.83	$743.83	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,979.98	$50,979.98	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,964.02	$2,964.02	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,144.75	$1,144.75	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0205-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$171.66	$171.66	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,590.28	$66,590.28	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,799.62	$42,799.62	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,047.05	$2,047.05	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$289,440.55	$289,440.55	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,727.26	$19,727.26	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$460.56	$460.56	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,160.65	$36,160.65	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,071.93	$68,071.93	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,207.16	$22,207.16	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,545.06	$28,545.06	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,910.12	$6,910.12	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,524.70	$148,524.70	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,635.39	$8,635.39	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,335.11	$3,335.11	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.13	$500.13	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,002.42	$194,002.42	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,692.19	$124,692.19	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,242.00	$55,242.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,061.82	$27,061.82	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,963.92	$5,963.92	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,085.52	$176,085.52	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,001.37	$12,001.37	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.19	$280.19	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,998.88	$21,998.88	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,291.67	$10,291.67	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,499.61	$3,499.61	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,357.22	$90,357.22	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,253.46	$5,253.46	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,028.97	$2,028.97	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$304.26	$304.26	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,024.35	$118,024.35	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,858.24	$75,858.24	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,277.02	$73,277.02	$0.00	$0.00
D	8240-501-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,628.25	$3,628.25	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$393,206.48	$393,206.48	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,004.22	$32,004.22	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0101-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,468.78	$89,468.78	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0101-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,322.17	$50,322.17	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0101-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,292.86	$15,292.86	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,403.18	$7,403.18	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0101-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,547.47	$4,547.47	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,017.30	$7,017.30	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$748,295.04	$748,295.04	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0102-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,410.98	$68,410.98	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,247.07	$47,247.07	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0102-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,200.58	$148,200.58	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0102-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,573.82	$89,573.82	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0102-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,906.41	$52,906.41	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0102-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,040.37	$21,040.37	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0102-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,332.03	$9,332.03	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0102-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$298,691.62	$298,691.62	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,751.00	$43,751.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,282.04	$300,282.04	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,907.79	$17,907.79	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0103-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,632.50	$57,632.50	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0103-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,657.16	$34,657.16	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0103-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$445.20	$445.20	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0103-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,887.95	$23,887.95	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0103-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,086.27	$9,086.27	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0103-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,634.49	$3,634.49	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,343.70	$17,343.70	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,876.32	$233,876.32	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,641.70	$34,641.70	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,393.51	$19,393.51	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0104-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,624.11	$64,624.11	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0104-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,217.86	$33,217.86	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0104-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$428,918.58	$428,918.58	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0104-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,831.66	$282,831.66	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$659,572.28	$659,572.28	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,503.49	$11,503.49	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,646.00	$83,646.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0105-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,225.10	$17,225.10	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0105-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,537.30	$54,537.30	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0105-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,697.41	$16,697.41	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,141.50	$7,141.50	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,610.32	$354,610.32	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,640.68	$23,640.68	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0106-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,802.29	$78,802.29	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0106-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,102.40	$46,102.40	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0106-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,762.17	$18,762.17	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0106-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,052.70	$8,052.70	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0106-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,137.07	$4,137.07	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,452.00	$7,452.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$544,474.66	$544,474.66	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,825.24	$34,825.24	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0107-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,346.55	$124,346.55	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0107-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,280.93	$69,280.93	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,810.76	$5,810.76	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0107-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,213.30	$34,213.30	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0107-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,989.93	$13,989.93	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-001-0107-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,635.86	$6,635.86	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,358.56	$12,358.56	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$353,848.51	$353,848.51	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,808.05	$25,808.05	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0108-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,639.01	$77,639.01	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0108-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,873.44	$36,873.44	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0108-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,570.98	$27,570.98	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0108-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,487.28	$10,487.28	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0108-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,194.83	$4,194.83	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,284.50	$19,284.50	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,229.98	$184,229.98	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,003.94	$12,003.94	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0109-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,735.61	$40,735.61	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0109-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,410.86	$15,410.86	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$1,068.48	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0109-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,042.09	$15,042.09	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0109-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,721.59	$5,721.59	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0109-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,288.65	$2,288.65	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,793.68	$6,793.68	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,260.04	$193,260.04	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,212.22	$13,212.22	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0110-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,880.66	$41,880.66	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0110-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,570.33	$20,570.33	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,162.40	$2,162.40	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0110-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,661.21	$15,661.21	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0110-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,957.00	$5,957.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0110-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,382.86	$2,382.86	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,638.40	$2,638.40	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$426,607.36	$426,607.36	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,440.48	$28,440.48	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0111-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,789.32	$94,789.32	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,518.83	$54,518.83	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$1,068.48	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0111-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,438.18	$25,438.18	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0111-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,592.10	$10,592.10	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0111-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,152.85	$5,152.85	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,283.68	$12,283.68	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,918.88	$160,918.88	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,755.27	$10,755.27	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0112-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,850.90	$35,850.90	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0112-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,489.83	$19,489.83	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0112-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,370.61	$12,370.61	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0112-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,705.40	$4,705.40	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0112-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,882.16	$1,882.16	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,726.00	$3,726.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,377.93	$196,377.93	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,115.16	$13,115.16	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0115-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,717.18	$43,717.18	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0115-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,502.20	$25,502.20	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0115-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,052.43	$15,052.43	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0115-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,725.48	$5,725.48	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0115-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.19	$2,290.19	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,452.00	$7,452.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$996,171.82	$996,171.82	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,846.92	$62,846.92	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-001-0201-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,116.14	$201,116.14	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0201-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,923.78	$120,923.78	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,234.33	$20,234.33	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0201-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,282.34	$65,282.34	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,933.52	$25,933.52	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0201-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,535.21	$11,535.21	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,128.31	$33,128.31	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,144,408.64	$1,144,408.64	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,568.48	$90,568.48	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0202-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,366.84	$305,366.84	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0202-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,511.73	$139,511.73	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,280.64	$31,280.64	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0202-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,035.98	$81,035.98	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0202-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,298.77	$31,298.77	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0202-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,015.17	$13,015.17	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,303.11	$43,303.11	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,647,193.30	$1,647,193.30	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,548.03	$11,548.03	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,706.54	$114,706.54	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0204-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$361,456.85	$361,456.85	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0204-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,339.57	$204,339.57	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,636.81	$39,636.81	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0204-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,161.78	$121,161.78	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0204-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,374.39	$47,374.39	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0204-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,237.59	$20,237.59	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,777.36	$68,777.36	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,059,258.59	$1,059,258.59	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,122.62	$62,122.62	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-001-0205-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,556.37	$199,556.37	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0205-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,206.05	$129,206.05	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,194.56	$21,194.56	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0205-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,629.95	$48,629.95	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0205-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,769.40	$19,769.40	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0205-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,189.24	$9,189.24	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,024.72	$30,024.72	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,779,983.38	$1,779,983.38	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,217.95	$142,217.95	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0206-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$409,402.11	$409,402.11	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,720.29	$219,720.29	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,400.84	$47,400.84	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0206-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,857.35	$108,857.35	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0206-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,195.48	$42,195.48	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0206-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,231.60	$17,231.60	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,563.89	$67,563.89	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,091,934.45	$1,091,934.45	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,447.19	$5,447.19	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,435.09	$72,435.09	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0207-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,712.06	$214,712.06	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,085.79	$132,085.79	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,725.73	$29,725.73	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0207-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,653.55	$71,653.55	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0207-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,611.34	$27,611.34	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0207-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,367.49	$11,367.49	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,625.43	$40,625.43	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$565,758.01	$565,758.01	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,701.44	$25,701.44	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-001-0208-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,619.37	$74,619.37	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0208-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,834.95	$46,834.95	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,041.62	$17,041.62	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0208-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,165.94	$44,165.94	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0208-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,799.52	$16,799.52	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0208-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,719.86	$6,719.86	$0.00	$0.00
D	8240-601-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,966.42	$22,966.42	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,442.80	$4,442.80	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,190.31	$6,190.31	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,254.50	$9,254.50	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,061.40	$1,061.40	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,025.52	$5,025.52	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,880.36	$1,880.36	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,767.56	$4,767.56	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0102-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$4,135.40	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,964.48	$5,964.48	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$130.00	$130.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,744.24	$16,744.24	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.30	$2,000.30	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,707.33	$1,707.33	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$29.50	$29.50	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,298.00	$1,298.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.00	$1,738.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,730.04	$53,730.04	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0105-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,157.60	$2,157.60	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,552.00	$31,552.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,154.94	$28,154.94	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,401.20	$2,401.20	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,067.30	$7,067.30	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,919.76	$13,919.76	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$658.30	$658.30	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$326.00	$326.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0106-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,589.20	$1,589.20	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,058.88	$1,058.88	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$989.00	$989.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,466.00	$3,466.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0107-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$4,135.40	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,059.64	$18,059.64	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$232.00	$232.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0109-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,840.00	$2,840.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,488.93	$7,488.93	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,351.60	$2,351.60	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,196.69	$2,196.69	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,865.20	$176,865.20	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$294.35	$294.35	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0111-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$203.00	$203.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$278.40	$278.40	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$147.18	$147.18	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,850.71	$2,850.71	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,179.62	$2,179.62	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.07	$241.07	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0201-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$4,135.40	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$187.09	$187.09	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,251.36	$10,251.36	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,455.15	$4,455.15	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$88.81	$88.81	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$811.25	$811.25	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,038.20	$1,038.20	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$380.15	$380.15	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,550.00	$2,550.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.60	$1,925.60	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.60	$204.60	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$596.09	$596.09	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,426.80	$1,426.80	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$362.64	$362.64	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,856.51	$2,856.51	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$968.60	$968.60	$0.00	$0.00
D	8240-601-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$457.50	$457.50	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,991.00	$1,991.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,921.84	$135,921.84	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0101-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,740.00	$14,740.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,403.65	$21,403.65	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,973.57	$14,973.57	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$910.00	$910.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.03	$2,976.03	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,518.15	$1,518.15	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,636.04	$36,636.04	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,560.78	$1,560.78	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$522.00	$522.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,943.19	$54,943.19	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,371.05	$3,371.05	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0102-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$816,187.00	$816,187.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,131.00	$89,131.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$623,748.00	$623,748.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,002.30	$180,002.30	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0103-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,888.00	$7,888.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,258.25	$31,258.25	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,847.35	$8,847.35	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,501.60	$4,501.60	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,709.60	$4,709.60	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,043.86	$39,043.86	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$298.99	$298.99	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,115.46	$28,115.46	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$358.00	$358.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,209.91	$21,209.91	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,679.60	$2,679.60	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,592.16	$1,592.16	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0110-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$232,558.91	$232,558.91	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,269.10	$14,269.10	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,982.39	$9,982.39	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.01	$349.01	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,984.02	$1,984.02	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,687.95	$1,687.95	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,424.04	$24,424.04	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,040.52	$1,040.52	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,158.86	$3,158.86	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.70	$950.70	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,134.56	$7,134.56	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,991.18	$4,991.18	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$992.01	$992.01	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,212.02	$12,212.02	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$520.28	$520.28	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$831.72	$831.72	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,750.94	$1,750.94	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$475.36	$475.36	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,296.00	$4,296.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0115-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,916.00	$5,916.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,036.39	$3,036.39	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,323.19	$9,323.19	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,686.39	$11,686.39	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,175.61	$8,175.61	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.92	$1,624.92	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,416.00	$1,416.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,003.29	$20,003.29	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$852.18	$852.18	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,252.45	$19,252.45	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$778.62	$778.62	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,069.44	$9,069.44	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,344.81	$6,344.81	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,261.05	$1,261.05	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,523.92	$15,523.92	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$661.35	$661.35	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,306.29	$11,306.29	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$604.27	$604.27	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,304.99	$4,304.99	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,011.69	$3,011.69	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.58	$598.58	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,368.73	$7,368.73	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$313.92	$313.92	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,514.99	$16,514.99	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$286.83	$286.83	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,428.54	$18,428.54	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,892.24	$12,892.24	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.36	$2,562.36	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,543.63	$31,543.63	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,343.84	$1,343.84	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,319.01	$15,319.01	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,227.82	$1,227.82	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,918.45	$9,918.45	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,938.76	$6,938.76	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.10	$1,379.10	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,977.14	$16,977.14	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$723.26	$723.26	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.83	$660.83	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,896.35	$28,896.35	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,215.33	$20,215.33	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,017.85	$4,017.85	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,021.50	$10,021.50	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,461.11	$49,461.11	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,107.15	$2,107.15	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,140.34	$92,140.34	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.26	$1,925.26	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,579.53	$17,579.53	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,298.31	$12,298.31	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,444.32	$2,444.32	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,090.41	$30,090.41	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,281.92	$1,281.92	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,668.04	$25,668.04	$0.00	$0.00
D	8240-601-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,171.26	$1,171.26	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$70,998,679.32	$70,998,679.32	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$260.30	$260.30	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$89.90	$89.90	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,147.57	$18,147.57	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$329.00	$329.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0101-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$15.00	$15.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,265.37	$4,265.37	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,723.80	$15,723.80	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$291.60	$291.60	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$933.22	$933.22	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.66	$750.66	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,969.81	$16,969.81	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0102-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0102-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.36	$687.36	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,979.66	$10,979.66	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0102-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,796.70	$155,796.70	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,577.60	$1,577.60	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,819.69	$17,819.69	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-002-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,622.02	$1,622.02	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.04	$2,976.04	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,508.63	$27,508.63	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680.79	$1,680.79	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,738.85	$6,738.85	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,141.72	$5,141.72	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$186.00	$186.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,215.71	$2,215.71	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0103-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$6,832.40	$6,832.40	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,832.30	$1,832.30	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$264.60	$264.60	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,204.00	$2,204.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$615.28	$615.28	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$489.07	$489.07	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.21	$300.21	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,832.00	$11,832.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,455.09	$17,455.09	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,016.16	$10,016.16	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,312.60	$3,312.60	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,247.38	$5,247.38	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.53	$750.53	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,371.65	$4,371.65	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-26105-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,628.64	$1,628.64	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-002-0105-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$239.91	$239.91	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,023.97	$3,023.97	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,463.75	$5,463.75	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$385.68	$385.68	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$527.80	$527.80	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$331.76	$331.76	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,682.98	$3,682.98	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$7,609.60	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0105-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,774.47	$3,774.47	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,247.00	$14,247.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,212.55	$1,212.55	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$640.00	$640.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$63.00	$63.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,085.64	$17,085.64	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0107-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$7,609.60	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,550.89	$20,550.89	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$279.00	$279.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$851.60	$851.60	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0109-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$894.00	$894.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.00	$85.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0109-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$282.58	$282.58	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,709.65	$24,709.65	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0109-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$714.99	$714.99	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$206.00	$206.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,386.00	$3,386.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0110-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.00	$204.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0110-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$384.59	$384.59	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0110-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$159.00	$159.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0110-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,310.00	$2,310.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0110-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$60.00	$60.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.51	$748.51	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0110-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,662.47	$3,662.47	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,300.00	$5,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$640.40	$640.40	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$84.39	$84.39	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0110-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,158.17	$2,158.17	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,646.30	$4,646.30	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0111-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$458.25	$458.25	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$980.00	$980.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0111-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,529.60	$21,529.60	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,081.34	$1,081.34	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,339.09	$18,339.09	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-002-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900.91	$1,900.91	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0112-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$213.07	$213.07	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,169.56	$9,169.56	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$677.00	$677.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$176.29	$176.29	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,794.28	$4,794.28	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,063.73	$1,063.73	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.80	$189.80	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,250.00	$71,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$173.80	$173.80	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,790.74	$4,790.74	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$501.00	$501.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,757.79	$37,757.79	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0201-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,345.85	$14,345.85	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,252.35	$5,252.35	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,542.80	$1,542.80	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,632.40	$12,632.40	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.48	$68.48	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-002-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.63	$885.63	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.92	$1,624.92	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,019.71	$15,019.71	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0201-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$7,609.60	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,587.29	$2,587.29	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$482.99	$482.99	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0202-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,430.92	$9,430.92	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,048.41	$1,048.41	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0202-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,076.19	$4,076.19	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,777.04	$2,777.04	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$53.14	$53.14	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.30	$687.30	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,261.05	$1,261.05	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,656.32	$11,656.32	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834.42	$1,834.42	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,263.35	$6,263.35	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0203-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,934.85	$1,934.85	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25.23	$25.23	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.58	$598.58	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,532.90	$5,532.90	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$505.50	$505.50	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$457.04	$457.04	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,536.18	$6,536.18	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,060.99	$36,060.99	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$458.20	$458.20	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,725.04	$1,725.04	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0204-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,163.08	$19,163.08	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0204-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,282.56	$8,282.56	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.00	$370.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$107.99	$107.99	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,396.56	$1,396.56	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.37	$2,562.37	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,684.94	$23,684.94	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.52	$2,600.52	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$468.00	$468.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0205-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,313.76	$10,313.76	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0205-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,457.78	$4,457.78	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.12	$58.12	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$751.65	$751.65	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.10	$1,379.10	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,747.50	$12,747.50	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,448.41	$4,448.41	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,902.01	$1,902.01	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,223.80	$1,223.80	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,814.89	$8,814.89	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$861.96	$861.96	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249.32	$1,249.32	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0206-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,292.07	$30,292.07	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,575.02	$1,575.02	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0206-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$384.65	$384.65	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0206-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,987.26	$12,987.26	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$169.32	$169.32	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,189.82	$2,189.82	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,017.85	$4,017.85	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,138.50	$37,138.50	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.50	$612.50	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.56	$250.56	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,776.49	$2,776.49	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$683.00	$683.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-002-0207-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,160.19	$18,160.19	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$570.08	$570.08	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0207-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,901.01	$7,901.01	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$714.99	$714.99	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$103.01	$103.01	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,332.21	$1,332.21	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,444.32	$2,444.32	$0.00	$0.00
D	8250-401-002-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,593.76	$22,593.76	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,523.00	$2,523.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,820.00	$34,820.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,594.19	$16,594.19	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,372.72	$110,372.72	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,840.10	$23,840.10	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.15	$1,600.15	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$299.00	$299.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.04	$2,976.04	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$725.58	$725.58	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,060.00	$22,060.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,031.25	$20,031.25	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,641.51	$1,641.51	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,766.50	$1,766.50	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,248.90	$106,248.90	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$116.00	$116.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,212.40	$20,212.40	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,917.50	$2,917.50	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,343.75	$2,343.75	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,819.90	$2,819.90	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,945.00	$1,945.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,714.30	$160,714.30	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,178.50	$30,178.50	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,790.16	$1,790.16	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,876.73	$295,876.73	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$402.00	$402.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$299.00	$299.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0106-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$324.23	$324.23	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0106-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930.00	$4,930.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,514.61	$5,514.61	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$164.93	$164.93	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,283.02	$3,283.02	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0107-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,832.56	$17,832.56	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,356.33	$3,356.33	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,478.88	$1,478.88	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0108-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,530.00	$40,530.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,192.00	$1,192.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$795,568.00	$795,568.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0110-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,416.00	$49,416.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,602.29	$17,602.29	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,893.40	$15,893.40	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,066.77	$1,066.77	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.00	$349.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,968.06	$3,968.06	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.95	$735.95	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,388.93	$26,388.93	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0111-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,917.76	$12,917.76	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,177.67	$1,177.67	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,832.60	$70,832.60	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,329.62	$13,329.62	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,265.00	$2,265.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94.50	$94.50	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,946.70	$7,946.70	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,074.03	$1,074.03	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,983.96	$1,983.96	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$463.25	$463.25	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$588.83	$588.83	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,416.30	$35,416.30	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,664.81	$6,664.81	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,060.52	$35,060.52	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,071.20	$34,071.20	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,850.70	$33,850.70	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,060.00	$5,060.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$716.00	$716.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,664.17	$11,664.17	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,197.65	$5,197.65	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,016.69	$13,016.69	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$873.69	$873.69	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$46.56	$46.56	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.92	$1,624.92	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,984.43	$269,984.43	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$602.74	$602.74	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0201-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,900.18	$11,900.18	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,896.80	$21,896.80	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$964.51	$964.51	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,011.90	$58,011.90	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,916.96	$10,916.96	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,771.73	$5,771.73	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,078.85	$7,078.85	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,972.80	$1,972.80	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,371.01	$1,371.01	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,101.84	$10,101.84	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$678.04	$678.04	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$36.14	$36.14	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,261.05	$1,261.05	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$209,525.64	$209,525.64	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$467.76	$467.76	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0202-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,235.36	$9,235.36	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0202-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,993.42	$16,993.42	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.52	$748.52	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,021.20	$45,021.20	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,472.29	$8,472.29	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,086.43	$4,086.43	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,063.99	$1,063.99	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,795.04	$4,795.04	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$648.08	$648.08	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$17.14	$17.14	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.58	$598.58	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,455.73	$99,455.73	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$222.02	$222.02	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0203-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,383.74	$4,383.74	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0203-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,066.26	$8,066.26	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$355.30	$355.30	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,370.20	$21,370.20	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,021.56	$4,021.56	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,044.70	$2,044.70	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,022.00	$4,022.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$505.05	$505.05	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,526.33	$20,526.33	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,377.73	$1,377.73	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$73.42	$73.42	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.37	$2,562.37	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,744.65	$425,744.65	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.46	$950.46	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0204-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,765.68	$18,765.68	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0204-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,529.57	$34,529.57	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,520.96	$1,520.96	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,480.30	$91,480.30	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,215.19	$17,215.19	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,752.79	$8,752.79	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,161.97	$2,161.97	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,047.50	$11,047.50	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$741.51	$741.51	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$39.54	$39.54	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.10	$1,379.10	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,140.59	$229,140.59	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$511.56	$511.56	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0205-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,099.90	$10,099.90	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0205-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,584.21	$18,584.21	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$818.60	$818.60	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,235.73	$49,235.73	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,265.42	$9,265.42	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,710.85	$4,710.85	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,502.10	$3,502.10	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,163.59	$1,163.59	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,185.72	$32,185.72	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,160.31	$2,160.31	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$115.14	$115.14	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,017.85	$4,017.85	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$667,575.83	$667,575.83	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,490.33	$1,490.33	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,125.90	$13,125.90	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,424.99	$29,424.99	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,143.12	$54,143.12	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,384.89	$2,384.89	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,443.09	$143,443.09	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,993.80	$26,993.80	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,724.57	$13,724.57	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,472.41	$23,472.41	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,113.30	$1,113.30	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,390.01	$3,390.01	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,580.67	$19,580.67	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,314.26	$1,314.26	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$70.05	$70.05	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,444.32	$2,444.32	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$406,132.13	$406,132.13	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$906.68	$906.68	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0207-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,901.15	$17,901.15	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0207-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,938.77	$32,938.77	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450.88	$1,450.88	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,265.76	$87,265.76	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,422.08	$16,422.08	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,349.51	$8,349.51	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,730.16	$1,730.16	$0.00	$0.00
D	8250-401-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,062.38	$2,062.38	$0.00	$0.00
D	8250-401-004-0102-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,650.00	$31,650.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,400.00	$29,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,325.00	$14,325.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,287.50	$8,287.50	$0.00	$0.00
D	8250-401-004-0206-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,882.50	$25,882.50	$0.00	$0.00
D	8250-401-004-0207-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0101-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,142.72	$14,142.72	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0101-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$13,373.64	$13,373.64	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0101-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$13,869.01	$13,869.01	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$10,904.00	$10,904.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0102-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$237,860.14	$237,860.14	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0102-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$9,860.00	$9,860.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0102-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$9,193.00	$9,193.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0102-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$4,355.80	$4,355.80	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0102-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$194,598.34	$194,598.34	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0102-58904-2	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	$0.00	$0.00	$1,210,007.28	$1,210,007.28	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0103-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,142.72	$14,142.72	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0103-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$15,486.35	$15,486.35	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,698.00	$4,698.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0104-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$28,285.44	$28,285.44	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0105-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$1,658,172.44	$1,658,172.44	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0105-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$4,466.00	$4,466.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0105-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$137,318.48	$137,318.48	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0105-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$73,233.12	$73,233.12	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0105-56901-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS G. Capital	$0.00	$0.00	$60,030.00	$60,030.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0106-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$3,193.00	$3,193.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0106-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$39,583.84	$39,583.84	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0107-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$25,441.12	$25,441.12	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0109-53201-2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$3,789.50	$3,789.50	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0110-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$3,299.00	$3,299.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0111-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$11,298.40	$11,298.40	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0111-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$124,797.39	$124,797.39	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-005-0112-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$62,398.70	$62,398.70	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,500.02	$5,500.02	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0113-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$416,625.60	$416,625.60	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0115-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$399.99	$399.99	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,668.00	$2,668.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,041.79	$10,041.79	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0115-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$265.00	$265.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0115-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,142.72	$14,142.72	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$83,520.00	$83,520.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$1,169,529.66	$1,169,529.66	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$30,740.00	$30,740.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0201-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$102,209.07	$102,209.07	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0201-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$11,997.26	$11,997.26	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0201-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$585,926.16	$585,926.16	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0202-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$400,606.00	$400,606.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0202-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$79,321.22	$79,321.22	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0202-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$37,651.37	$37,651.37	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$427,924.00	$427,924.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0204-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$775,692.00	$775,692.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0204-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$161,175.83	$161,175.83	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0205-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$747,398.34	$747,398.34	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0206-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$427,924.00	$427,924.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0206-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$39,985.20	$39,985.20	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0206-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$252,727.20	$252,727.20	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0207-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$26,378.40	$26,378.40	$0.00	$0.00
D	8250-401-005-0207-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$153,750.39	$153,750.39	$0.00	$0.00
D	8250-401-006-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,505.60	$2,505.60	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$391,154.10	$391,154.10	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,161.39	$24,161.39	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0101-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,121.59	$24,121.59	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,347.58	$12,347.58	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0101-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,159.70	$7,159.70	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,891.00	$10,891.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,883.60	$4,883.60	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,307.24	$2,307.24	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$791,148.63	$791,148.63	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0102-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,410.98	$68,410.98	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,709.22	$54,709.22	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0102-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,497.12	$83,497.12	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0102-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,592.38	$33,592.38	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0102-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,719.15	$14,719.15	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0102-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$298,691.62	$298,691.62	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,949.00	$48,949.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,319.56	$307,319.56	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,133.02	$19,133.02	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0103-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$623.28	$623.28	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0103-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,253.42	$37,253.42	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0103-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,170.10	$14,170.10	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0103-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,668.01	$5,668.01	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,114.48	$22,114.48	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$276.99	$276.99	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0103-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,544.40	$10,544.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,621.44	$222,621.44	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,142.50	$17,142.50	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0104-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,043.10	$225,043.10	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0104-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,262.39	$66,262.39	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,029.85	$4,029.85	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,085.50	$15,085.50	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$964.73	$964.73	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,760.00	$17,760.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,552.50	$1,552.50	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,610.32	$354,610.32	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,640.69	$23,640.69	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0106-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,198.11	$33,198.11	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0106-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,917.86	$14,917.86	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0106-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,249.51	$7,249.51	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,652.00	$10,652.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$663.97	$663.97	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$193.99	$193.99	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$571,733.96	$571,733.96	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,782.69	$39,782.69	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,802.92	$6,802.92	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0107-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,947.62	$54,947.62	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0107-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,938.03	$22,938.03	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0107-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,596.93	$10,596.93	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,045.20	$15,045.20	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,681.99	$1,681.99	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$322.48	$322.48	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0107-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,038.20	$1,038.20	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,899.62	$2,899.62	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$351,666.40	$351,666.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,775.36	$20,775.36	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0108-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$178.08	$178.08	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0108-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,606.28	$42,606.28	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0108-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,206.30	$16,206.30	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0108-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,482.39	$6,482.39	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,273.78	$21,273.78	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,424.48	$177,424.48	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,437.41	$12,437.41	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$1,068.48	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0109-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,536.23	$22,536.23	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0109-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,572.15	$8,572.15	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0109-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,428.90	$3,428.90	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,770.88	$10,770.88	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,739.79	$185,739.79	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,916.19	$11,916.19	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,908.00	$1,908.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0110-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,304.48	$24,304.48	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0110-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,244.59	$9,244.59	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0110-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,697.94	$3,697.94	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,328.00	$2,328.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$426,053.06	$426,053.06	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,433.10	$28,433.10	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,507.52	$11,507.52	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$1,068.48	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0111-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,474.52	$36,474.52	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0111-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,248.07	$15,248.07	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0111-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,381.65	$7,381.65	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,633.68	$19,633.68	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0111-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$423.01	$423.01	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,329.08	$161,329.08	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,755.27	$10,755.27	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0112-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,439.51	$19,439.51	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0112-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,394.20	$7,394.20	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0112-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,957.68	$2,957.68	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,769.92	$4,769.92	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,902.00	$196,902.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,115.15	$13,115.15	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0115-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,726.01	$23,726.01	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0115-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,024.62	$9,024.62	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0115-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,609.87	$3,609.87	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,352.00	$12,352.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,010,491.86	$1,010,491.86	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,903.82	$69,903.82	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,750.75	$20,750.75	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0201-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,869.86	$104,869.86	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,150.13	$42,150.13	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0201-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,536.98	$18,536.98	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,740.53	$41,740.53	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044,964.36	$1,044,964.36	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,512.17	$83,512.17	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,140.36	$28,140.36	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0202-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,565.08	$119,565.08	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0202-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,465.23	$46,465.23	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0202-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,265.43	$19,265.43	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,224.92	$46,224.92	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,107.79	$4,107.79	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,487,597.42	$1,487,597.42	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,697.89	$7,697.89	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,498.90	$103,498.90	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,015.56	$32,015.56	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0204-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,897.41	$186,897.41	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0204-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,666.24	$73,666.24	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0204-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,269.43	$31,269.43	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,020.29	$79,020.29	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,346.78	$8,346.78	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,022,073.63	$1,022,073.63	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,442.11	$64,442.11	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,030.05	$20,030.05	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0205-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,050.44	$73,050.44	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0205-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,300.92	$30,300.92	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0205-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,908.89	$13,908.89	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,039.63	$27,039.63	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,492.33	$4,492.33	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,578,388.07	$1,578,388.07	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,683.55	$88,683.55	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,450.00	$29,450.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,889.52	$43,889.52	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0206-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,114.94	$172,114.94	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0206-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,598.18	$66,598.18	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0206-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,114.98	$27,114.98	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,451.18	$76,451.18	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020.05	$1,020.05	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,090,899.44	$1,090,899.44	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,824.58	$57,824.58	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,082.46	$3,082.46	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,641.60	$29,641.60	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0207-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,783.63	$120,783.63	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0207-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,670.79	$46,670.79	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0207-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,180.47	$19,180.47	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,770.90	$48,770.90	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,583.00	$4,583.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$613,167.59	$613,167.59	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,416.37	$24,416.37	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,876.32	$20,876.32	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0208-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,452.97	$74,452.97	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0208-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,319.85	$28,319.85	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0208-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,328.06	$11,328.06	$0.00	$0.00
D	8250-501-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,209.26	$27,209.26	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,095.49	$8,095.49	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,384.96	$2,384.96	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,730.36	$3,730.36	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,794.64	$7,794.64	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0101-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,321.28	$15,321.28	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0101-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,201.76	$1,201.76	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,641.40	$13,641.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,732.65	$27,732.65	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,876.80	$2,876.80	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,073.00	$1,073.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0101-51301-2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES G. Capital	$0.00	$0.00	$81,780.00	$81,780.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,380.94	$59,380.94	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,826.03	$8,826.03	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,532.69	$14,532.69	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,824.88	$19,824.88	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,921.16	$6,921.16	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,257.12	$5,257.12	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0102-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.00	$58.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,407.00	$2,407.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,352.96	$45,352.96	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,136.80	$1,136.80	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,580.23	$7,580.23	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,173.45	$2,173.45	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,807.43	$9,807.43	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,285.10	$21,285.10	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,011.01	$6,011.01	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.00	$229.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,172.21	$17,172.21	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,519.00	$4,519.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0103-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,519.60	$1,519.60	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,081.68	$18,081.68	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,867.02	$3,867.02	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,156.00	$5,156.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,313.90	$6,313.90	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$215.76	$215.76	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,724.15	$1,724.15	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0104-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,557.39	$2,557.39	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,989.79	$3,989.79	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0105-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,140.01	$1,140.01	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0105-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,395.68	$5,395.68	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,368.24	$95,368.24	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,715.37	$91,715.37	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,614.24	$10,614.24	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,311.96	$4,311.96	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,809.18	$145,809.18	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0105-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,124.72	$7,124.72	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,295.00	$14,295.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,623.66	$15,623.66	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,190.84	$16,190.84	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,187.58	$3,187.58	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,794.99	$1,794.99	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,489.04	$4,489.04	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,435.51	$12,435.51	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.01	$748.01	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0106-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,869.35	$4,869.35	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,605.34	$7,605.34	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,718.00	$1,718.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,776.38	$5,776.38	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0107-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,933.86	$8,933.86	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,817.33	$1,817.33	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.48	$612.48	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,654.35	$32,654.35	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,049.84	$77,049.84	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,339.02	$19,339.02	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,815.60	$2,815.60	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,335.33	$2,335.33	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0109-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,855.40	$32,855.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,712.01	$1,712.01	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$926.00	$926.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0110-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,131.00	$1,131.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,835.93	$4,835.93	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,006.40	$181,006.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,678.78	$26,678.78	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,576.52	$13,576.52	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,364.61	$13,364.61	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.05	$4,750.05	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.80	$730.80	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0112-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,577.88	$99,577.88	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$916.40	$916.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0112-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,610.00	$2,610.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,130.59	$2,130.59	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$137.79	$137.79	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,538.00	$32,538.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,114.20	$4,114.20	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0115-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$254.88	$254.88	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0115-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,935.40	$96,935.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,318.95	$2,318.95	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-002-0115-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,603.37	$2,603.37	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,813.31	$4,813.31	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0115-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,622.84	$1,622.84	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,007.23	$68,007.23	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,132.32	$2,132.32	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$509.99	$509.99	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$777.00	$777.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,998.51	$1,998.51	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$196.80	$196.80	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,054.12	$10,054.12	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0201-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$602.04	$602.04	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0201-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,350.41	$2,350.41	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$156.02	$156.02	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,499.32	$1,499.32	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,528.94	$34,528.94	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.09	$620.09	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,550.98	$1,550.98	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,555.79	$13,555.79	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$352.64	$352.64	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0202-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,603.17	$2,603.17	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$788.80	$788.80	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$877.48	$877.48	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$736.20	$736.20	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.00	$5,568.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$763.19	$763.19	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,139.24	$7,139.24	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,401.87	$5,401.87	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,868.44	$5,868.44	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,151.50	$3,151.50	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,409.40	$1,409.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,970.91	$41,970.91	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,585.73	$3,585.73	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$496.85	$496.85	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,949.81	$3,949.81	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,036.80	$4,036.80	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$80.04	$80.04	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199.44	$1,199.44	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,538.00	$32,538.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,630.40	$8,630.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$556.83	$556.83	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,696.17	$1,696.17	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$296.72	$296.72	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,576.87	$19,576.87	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$212.01	$212.01	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,813.28	$1,813.28	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0206-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,619.00	$15,619.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,941.62	$4,941.62	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,598.40	$2,598.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.48	$612.48	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,637.78	$7,637.78	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,032.60	$33,032.60	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0206-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$601.99	$601.99	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$883.80	$883.80	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,148.44	$7,148.44	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0207-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$436.02	$436.02	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,496.00	$4,496.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,006.32	$3,006.32	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,938.59	$18,938.59	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,996.85	$12,996.85	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,177.66	$4,177.66	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$414.00	$414.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$533.62	$533.62	$0.00	$0.00
D	8250-501-002-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,962.25	$7,962.25	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,762.05	$25,762.05	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,010.00	$6,010.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0101-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,205.14	$13,205.14	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,690.00	$33,690.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0101-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,460.00	$23,460.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,889.69	$168,889.69	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0101-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,084.00	$18,084.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,547.92	$233,547.92	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,389.84	$214,389.84	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,612.07	$14,612.07	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,266.00	$5,266.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,552.36	$258,552.36	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,819.60	$108,819.60	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,114.84	$61,114.84	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,038.42	$79,038.42	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,928.30	$40,928.30	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,605.15	$1,605.15	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,012.87	$110,012.87	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,396.27	$6,396.27	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,470.33	$2,470.33	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.45	$370.45	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,698.47	$143,698.47	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,612.00	$74,612.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,005.00	$12,005.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,185.10	$26,185.10	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,919.80	$29,919.80	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,020.00	$5,020.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,624.50	$6,624.50	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,923.00	$1,923.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0103-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,955.20	$8,955.20	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,142.86	$32,142.86	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0103-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,398.40	$37,398.40	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,909.84	$40,909.84	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,102.53	$8,102.53	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,290.01	$3,290.01	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,658.72	$31,658.72	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,700.00	$38,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0104-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$639.50	$639.50	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,771.20	$75,771.20	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$399.00	$399.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,774.85	$23,774.85	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,568,324.86	$2,568,324.86	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0105-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,832.08	$10,832.08	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$393.33	$393.33	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,190.00	$3,190.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0106-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$324.80	$324.80	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0106-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,475.20	$5,475.20	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,138.00	$24,138.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,807.78	$26,807.78	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.60	$1,751.60	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0106-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,061.40	$1,061.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,923.56	$13,923.56	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,414.46	$27,414.46	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0107-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,606.79	$201,606.79	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,298.40	$127,298.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,063.00	$27,063.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,541.70	$7,541.70	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,890.74	$6,890.74	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0107-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,812.18	$5,812.18	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,203.91	$4,203.91	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0108-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,133.60	$215,133.60	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$684.00	$684.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$799.35	$799.35	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,130.46	$16,130.46	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,178.40	$241,178.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0110-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$340.00	$340.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,926.56	$142,926.56	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,741.37	$9,741.37	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,690.52	$3,690.52	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,856.21	$17,856.21	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,294.00	$37,294.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,834.74	$4,834.74	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,083.45	$26,083.45	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,341.90	$73,341.90	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,264.18	$4,264.18	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,206.89	$20,206.89	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$246.96	$246.96	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,798.96	$95,798.96	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,088.72	$50,088.72	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,498.30	$5,498.30	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,576.02	$41,576.02	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,471.00	$2,471.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,462.73	$71,462.73	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,870.69	$4,870.69	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,927.92	$8,927.92	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,143.98	$4,143.98	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,417.87	$2,417.87	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,776.86	$10,776.86	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,626.05	$3,626.05	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,380.00	$6,380.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,671.03	$36,671.03	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,132.12	$2,132.12	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$823.45	$823.45	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$123.49	$123.49	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,899.15	$47,899.15	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$629,733.40	$629,733.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,132.00	$10,132.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,885.83	$7,885.83	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,032.26	$97,032.26	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,235.55	$1,235.55	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,894.70	$42,894.70	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,111.35	$2,111.35	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,239.00	$2,239.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,176.40	$28,176.40	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,580.00	$15,580.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0115-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,931.00	$6,931.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,311.46	$174,311.46	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,489.25	$128,489.25	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,521.50	$3,521.50	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,152.00	$14,152.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,056.85	$117,056.85	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,978.18	$7,978.18	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$539.32	$539.32	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,624.29	$14,624.29	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,413.08	$13,413.08	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,494.47	$8,494.47	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,962.46	$82,962.46	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,067.01	$60,067.01	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,492.37	$3,492.37	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,348.80	$1,348.80	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.26	$202.26	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,459.33	$78,459.33	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,428.43	$50,428.43	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,605.00	$25,605.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$393.33	$393.33	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,411.93	$2,411.93	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,844.14	$90,844.14	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,191.62	$6,191.62	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$418.63	$418.63	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,349.45	$11,349.45	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,592.32	$6,592.32	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,601.91	$11,601.91	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,616.09	$46,616.09	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,710.32	$2,710.32	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,046.76	$1,046.76	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$156.97	$156.97	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,889.81	$60,889.81	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,136.02	$39,136.02	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,396.00	$33,396.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,921.36	$73,921.36	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-003-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,200.00	$26,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,871.84	$1,871.84	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,120.94	$43,120.94	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,938.97	$2,938.97	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$187.91	$187.91	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,387.22	$5,387.22	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,949.84	$1,949.84	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,129.18	$3,129.18	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,722.85	$46,722.85	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,127.27	$22,127.27	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,286.50	$1,286.50	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$496.87	$496.87	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$74.51	$74.51	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,902.56	$28,902.56	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,576.67	$18,576.67	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,640.74	$5,640.74	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$888.50	$888.50	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,497.89	$1,497.89	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,589.63	$184,589.63	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,580.98	$12,580.98	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$293.72	$293.72	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,061.28	$23,061.28	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,395.19	$13,395.19	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,678.80	$12,678.80	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,736.33	$10,736.33	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,179.92	$13,179.92	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,721.07	$94,721.07	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,507.19	$5,507.19	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,126.96	$2,126.96	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$318.95	$318.95	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,724.35	$123,724.35	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,520.97	$79,520.97	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,288.88	$40,288.88	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,803.46	$3,803.46	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,348.25	$99,348.25	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,771.22	$6,771.22	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$158.11	$158.11	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,411.90	$12,411.90	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,491.99	$8,491.99	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$743.83	$743.83	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,979.98	$50,979.98	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,964.02	$2,964.02	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,144.75	$1,144.75	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0205-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$171.66	$171.66	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,590.28	$66,590.28	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,799.62	$42,799.62	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,047.05	$2,047.05	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$289,440.55	$289,440.55	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,727.26	$19,727.26	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$460.56	$460.56	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,160.65	$36,160.65	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,071.93	$68,071.93	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,207.16	$22,207.16	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,545.06	$28,545.06	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,910.12	$6,910.12	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,524.70	$148,524.70	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,635.39	$8,635.39	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,335.11	$3,335.11	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.13	$500.13	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,002.42	$194,002.42	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,692.19	$124,692.19	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,242.00	$55,242.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,061.82	$27,061.82	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,963.92	$5,963.92	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,085.52	$176,085.52	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,001.37	$12,001.37	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.19	$280.19	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,998.88	$21,998.88	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,291.67	$10,291.67	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,499.61	$3,499.61	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,357.22	$90,357.22	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,253.46	$5,253.46	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,028.97	$2,028.97	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$304.26	$304.26	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,024.35	$118,024.35	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,858.24	$75,858.24	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,277.02	$73,277.02	$0.00	$0.00
D	8250-501-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,628.25	$3,628.25	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$393,206.48	$393,206.48	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,004.22	$32,004.22	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0101-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,468.78	$89,468.78	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0101-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,322.17	$50,322.17	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0101-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,292.86	$15,292.86	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,403.18	$7,403.18	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0101-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,547.47	$4,547.47	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,017.30	$7,017.30	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$748,295.04	$748,295.04	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0102-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,410.98	$68,410.98	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,247.07	$47,247.07	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-001-0102-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,200.58	$148,200.58	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0102-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,573.82	$89,573.82	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0102-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,906.41	$52,906.41	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0102-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,040.37	$21,040.37	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0102-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,332.03	$9,332.03	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0102-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$298,691.62	$298,691.62	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,751.00	$43,751.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,282.04	$300,282.04	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,907.79	$17,907.79	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0103-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,632.50	$57,632.50	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0103-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,657.16	$34,657.16	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0103-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$445.20	$445.20	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0103-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,887.95	$23,887.95	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0103-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,086.27	$9,086.27	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0103-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,634.49	$3,634.49	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,343.70	$17,343.70	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,876.32	$233,876.32	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,641.70	$34,641.70	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,393.51	$19,393.51	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0104-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,624.11	$64,624.11	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0104-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,217.86	$33,217.86	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0104-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$428,918.58	$428,918.58	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0104-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,831.66	$282,831.66	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$659,572.28	$659,572.28	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,503.49	$11,503.49	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,646.00	$83,646.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0105-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,225.10	$17,225.10	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0105-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,537.30	$54,537.30	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-001-0105-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,697.41	$16,697.41	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,141.50	$7,141.50	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,610.32	$354,610.32	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,640.68	$23,640.68	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0106-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,802.29	$78,802.29	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0106-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,102.40	$46,102.40	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0106-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,762.17	$18,762.17	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0106-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,052.70	$8,052.70	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0106-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,137.07	$4,137.07	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,452.00	$7,452.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$544,474.66	$544,474.66	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,825.24	$34,825.24	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0107-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,346.55	$124,346.55	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0107-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,280.93	$69,280.93	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,810.76	$5,810.76	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0107-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,213.30	$34,213.30	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0107-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,989.93	$13,989.93	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0107-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,635.86	$6,635.86	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,358.56	$12,358.56	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$353,848.51	$353,848.51	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,808.05	$25,808.05	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0108-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,639.01	$77,639.01	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0108-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,873.44	$36,873.44	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0108-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,570.98	$27,570.98	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0108-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,487.28	$10,487.28	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0108-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,194.83	$4,194.83	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,284.50	$19,284.50	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,229.98	$184,229.98	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,003.94	$12,003.94	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0109-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,735.61	$40,735.61	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0109-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,410.86	$15,410.86	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$1,068.48	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0109-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,042.09	$15,042.09	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0109-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,721.59	$5,721.59	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0109-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,288.65	$2,288.65	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,793.68	$6,793.68	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,260.04	$193,260.04	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,212.22	$13,212.22	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0110-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,880.66	$41,880.66	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0110-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,570.33	$20,570.33	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,162.40	$2,162.40	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0110-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,661.21	$15,661.21	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0110-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,957.00	$5,957.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0110-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,382.86	$2,382.86	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,638.40	$2,638.40	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$426,607.36	$426,607.36	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,440.48	$28,440.48	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0111-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,789.32	$94,789.32	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,518.83	$54,518.83	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$1,068.48	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0111-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,438.18	$25,438.18	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0111-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,592.10	$10,592.10	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0111-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,152.85	$5,152.85	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,283.68	$12,283.68	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,918.88	$160,918.88	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,755.27	$10,755.27	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0112-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,850.90	$35,850.90	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0112-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,489.83	$19,489.83	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0112-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,370.61	$12,370.61	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0112-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,705.40	$4,705.40	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0112-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,882.16	$1,882.16	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,726.00	$3,726.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,377.93	$196,377.93	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,115.16	$13,115.16	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0115-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,717.18	$43,717.18	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0115-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,502.20	$25,502.20	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0115-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,052.43	$15,052.43	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0115-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,725.48	$5,725.48	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0115-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.19	$2,290.19	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,452.00	$7,452.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$996,171.82	$996,171.82	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,846.92	$62,846.92	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0201-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,116.14	$201,116.14	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0201-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,923.78	$120,923.78	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,234.33	$20,234.33	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0201-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,282.34	$65,282.34	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,933.52	$25,933.52	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0201-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,535.21	$11,535.21	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,128.31	$33,128.31	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,144,408.64	$1,144,408.64	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,568.48	$90,568.48	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0202-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,366.84	$305,366.84	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-001-0202-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,511.73	$139,511.73	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,280.64	$31,280.64	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0202-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,035.98	$81,035.98	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0202-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,298.77	$31,298.77	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0202-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,015.17	$13,015.17	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,303.11	$43,303.11	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,647,193.30	$1,647,193.30	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,548.03	$11,548.03	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,706.54	$114,706.54	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0204-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$361,456.85	$361,456.85	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0204-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,339.57	$204,339.57	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,636.81	$39,636.81	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0204-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,161.78	$121,161.78	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0204-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,374.39	$47,374.39	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0204-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,237.59	$20,237.59	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,777.36	$68,777.36	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,059,258.59	$1,059,258.59	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,122.62	$62,122.62	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0205-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,556.37	$199,556.37	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0205-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,206.05	$129,206.05	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,194.56	$21,194.56	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0205-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,629.95	$48,629.95	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0205-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,769.40	$19,769.40	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0205-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,189.24	$9,189.24	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,024.72	$30,024.72	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,779,983.38	$1,779,983.38	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,217.95	$142,217.95	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0206-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$409,402.11	$409,402.11	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,720.29	$219,720.29	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,400.84	$47,400.84	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0206-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,857.35	$108,857.35	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0206-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,195.48	$42,195.48	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0206-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,231.60	$17,231.60	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,563.89	$67,563.89	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,091,934.45	$1,091,934.45	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,447.19	$5,447.19	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,435.09	$72,435.09	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0207-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,712.06	$214,712.06	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,085.79	$132,085.79	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,725.73	$29,725.73	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0207-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,653.55	$71,653.55	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0207-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,611.34	$27,611.34	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0207-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,367.49	$11,367.49	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,625.43	$40,625.43	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$565,758.01	$565,758.01	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,701.44	$25,701.44	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0208-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,619.37	$74,619.37	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0208-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,834.95	$46,834.95	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,041.62	$17,041.62	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0208-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,165.94	$44,165.94	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0208-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,799.52	$16,799.52	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0208-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,719.86	$6,719.86	$0.00	$0.00
D	8250-601-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,966.42	$22,966.42	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,442.80	$4,442.80	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,190.31	$6,190.31	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,254.50	$9,254.50	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,061.40	$1,061.40	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,025.52	$5,025.52	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,880.36	$1,880.36	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,767.56	$4,767.56	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0102-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$4,135.40	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,964.48	$5,964.48	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$130.00	$130.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,744.24	$16,744.24	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.30	$2,000.30	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,707.33	$1,707.33	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$29.50	$29.50	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,298.00	$1,298.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.00	$1,738.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,730.04	$53,730.04	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0105-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,157.60	$2,157.60	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,552.00	$31,552.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,154.94	$28,154.94	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,401.20	$2,401.20	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,067.30	$7,067.30	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,919.76	$13,919.76	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$658.30	$658.30	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$326.00	$326.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0106-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,589.20	$1,589.20	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,058.88	$1,058.88	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$989.00	$989.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,466.00	$3,466.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0107-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$4,135.40	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,059.64	$18,059.64	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$232.00	$232.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0109-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,840.00	$2,840.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,488.93	$7,488.93	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,351.60	$2,351.60	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,196.69	$2,196.69	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,865.20	$176,865.20	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$294.35	$294.35	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0111-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$203.00	$203.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$278.40	$278.40	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$147.18	$147.18	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,850.71	$2,850.71	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,179.62	$2,179.62	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.07	$241.07	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0201-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$4,135.40	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$187.09	$187.09	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,251.36	$10,251.36	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,455.15	$4,455.15	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$88.81	$88.81	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$811.25	$811.25	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,038.20	$1,038.20	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$380.15	$380.15	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,550.00	$2,550.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.60	$1,925.60	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.60	$204.60	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$596.09	$596.09	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,426.80	$1,426.80	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$362.64	$362.64	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,856.51	$2,856.51	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$968.60	$968.60	$0.00	$0.00
D	8250-601-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$457.50	$457.50	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,991.00	$1,991.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,921.84	$135,921.84	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0101-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,740.00	$14,740.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,403.65	$21,403.65	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,973.57	$14,973.57	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$910.00	$910.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.03	$2,976.03	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,518.15	$1,518.15	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,636.04	$36,636.04	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,560.78	$1,560.78	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$522.00	$522.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,943.19	$54,943.19	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,371.05	$3,371.05	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-003-0102-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$816,187.00	$816,187.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,131.00	$89,131.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$623,748.00	$623,748.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,002.30	$180,002.30	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0103-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,888.00	$7,888.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,258.25	$31,258.25	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,847.35	$8,847.35	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,501.60	$4,501.60	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,709.60	$4,709.60	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,043.86	$39,043.86	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$298.99	$298.99	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,115.46	$28,115.46	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$358.00	$358.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,209.91	$21,209.91	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,679.60	$2,679.60	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,592.16	$1,592.16	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0110-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$232,558.91	$232,558.91	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,269.10	$14,269.10	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,982.39	$9,982.39	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.01	$349.01	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,984.02	$1,984.02	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,687.95	$1,687.95	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,424.04	$24,424.04	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,040.52	$1,040.52	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,158.86	$3,158.86	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.70	$950.70	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,134.56	$7,134.56	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,991.18	$4,991.18	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$992.01	$992.01	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,212.02	$12,212.02	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$520.28	$520.28	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$831.72	$831.72	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,750.94	$1,750.94	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$475.36	$475.36	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,296.00	$4,296.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0115-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,916.00	$5,916.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,036.39	$3,036.39	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,323.19	$9,323.19	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,686.39	$11,686.39	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,175.61	$8,175.61	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.92	$1,624.92	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,416.00	$1,416.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,003.29	$20,003.29	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$852.18	$852.18	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,252.45	$19,252.45	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$778.62	$778.62	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,069.44	$9,069.44	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,344.81	$6,344.81	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,261.05	$1,261.05	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,523.92	$15,523.92	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$661.35	$661.35	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,306.29	$11,306.29	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$604.27	$604.27	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,304.99	$4,304.99	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,011.69	$3,011.69	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.58	$598.58	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,368.73	$7,368.73	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$313.92	$313.92	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,514.99	$16,514.99	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$286.83	$286.83	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,428.54	$18,428.54	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,892.24	$12,892.24	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.36	$2,562.36	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,543.63	$31,543.63	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,343.84	$1,343.84	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,319.01	$15,319.01	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,227.82	$1,227.82	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,918.45	$9,918.45	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,938.76	$6,938.76	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.10	$1,379.10	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,977.14	$16,977.14	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$723.26	$723.26	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.83	$660.83	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,896.35	$28,896.35	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,215.33	$20,215.33	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,017.85	$4,017.85	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,021.50	$10,021.50	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,461.11	$49,461.11	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,107.15	$2,107.15	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,140.34	$92,140.34	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.26	$1,925.26	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,579.53	$17,579.53	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,298.31	$12,298.31	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,444.32	$2,444.32	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,090.41	$30,090.41	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,281.92	$1,281.92	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,668.04	$25,668.04	$0.00	$0.00
D	8250-601-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,171.26	$1,171.26	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$70,998,679.32	$70,998,679.32	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$260.30	$260.30	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$89.90	$89.90	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,147.57	$18,147.57	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$329.00	$329.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0101-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$15.00	$15.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,265.37	$4,265.37	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,723.80	$15,723.80	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$291.60	$291.60	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$933.22	$933.22	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.66	$750.66	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,969.81	$16,969.81	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0102-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0102-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.36	$687.36	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,979.66	$10,979.66	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0102-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,796.70	$155,796.70	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,577.60	$1,577.60	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,819.69	$17,819.69	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,622.02	$1,622.02	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.04	$2,976.04	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,508.63	$27,508.63	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680.79	$1,680.79	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,738.85	$6,738.85	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,141.72	$5,141.72	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$186.00	$186.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,215.71	$2,215.71	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0103-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$6,832.40	$6,832.40	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,832.30	$1,832.30	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$264.60	$264.60	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,204.00	$2,204.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$615.28	$615.28	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$489.07	$489.07	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.21	$300.21	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,832.00	$11,832.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,455.09	$17,455.09	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,016.16	$10,016.16	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,312.60	$3,312.60	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,247.38	$5,247.38	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.53	$750.53	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,371.65	$4,371.65	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-26105-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,628.64	$1,628.64	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$239.91	$239.91	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,023.97	$3,023.97	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,463.75	$5,463.75	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$385.68	$385.68	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$527.80	$527.80	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$331.76	$331.76	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,682.98	$3,682.98	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$7,609.60	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0105-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,774.47	$3,774.47	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,247.00	$14,247.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,212.55	$1,212.55	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$640.00	$640.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$63.00	$63.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,085.64	$17,085.64	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0107-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$7,609.60	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,550.89	$20,550.89	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$279.00	$279.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$851.60	$851.60	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0109-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$894.00	$894.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.00	$85.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0109-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$282.58	$282.58	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,709.65	$24,709.65	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0109-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$714.99	$714.99	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$206.00	$206.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,386.00	$3,386.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0110-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.00	$204.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-002-0110-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$384.59	$384.59	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0110-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$159.00	$159.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0110-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,310.00	$2,310.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0110-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$60.00	$60.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.51	$748.51	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0110-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,662.47	$3,662.47	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,300.00	$5,300.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$640.40	$640.40	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$84.39	$84.39	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0110-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,158.17	$2,158.17	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,646.30	$4,646.30	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0111-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$458.25	$458.25	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$980.00	$980.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0111-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,529.60	$21,529.60	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,081.34	$1,081.34	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,339.09	$18,339.09	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900.91	$1,900.91	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0112-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$213.07	$213.07	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,169.56	$9,169.56	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$677.00	$677.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$176.29	$176.29	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,794.28	$4,794.28	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,063.73	$1,063.73	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.80	$189.80	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,250.00	$71,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$173.80	$173.80	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,790.74	$4,790.74	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$501.00	$501.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,757.79	$37,757.79	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0201-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,345.85	$14,345.85	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,252.35	$5,252.35	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,542.80	$1,542.80	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,632.40	$12,632.40	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.48	$68.48	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.63	$885.63	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.92	$1,624.92	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,019.71	$15,019.71	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0201-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$7,609.60	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,587.29	$2,587.29	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$482.99	$482.99	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0202-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,430.92	$9,430.92	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,048.41	$1,048.41	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0202-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,076.19	$4,076.19	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,777.04	$2,777.04	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$53.14	$53.14	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.30	$687.30	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,261.05	$1,261.05	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,656.32	$11,656.32	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834.42	$1,834.42	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,263.35	$6,263.35	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0203-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,934.85	$1,934.85	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25.23	$25.23	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.58	$598.58	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,532.90	$5,532.90	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$505.50	$505.50	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$457.04	$457.04	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,536.18	$6,536.18	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,060.99	$36,060.99	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$458.20	$458.20	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,725.04	$1,725.04	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0204-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,163.08	$19,163.08	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0204-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,282.56	$8,282.56	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.00	$370.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$107.99	$107.99	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,396.56	$1,396.56	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.37	$2,562.37	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,684.94	$23,684.94	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.52	$2,600.52	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$468.00	$468.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0205-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,313.76	$10,313.76	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0205-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,457.78	$4,457.78	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.12	$58.12	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$751.65	$751.65	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.10	$1,379.10	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,747.50	$12,747.50	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,448.41	$4,448.41	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,902.01	$1,902.01	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,223.80	$1,223.80	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,814.89	$8,814.89	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$861.96	$861.96	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249.32	$1,249.32	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0206-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,292.07	$30,292.07	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,575.02	$1,575.02	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0206-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$384.65	$384.65	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0206-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,987.26	$12,987.26	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$169.32	$169.32	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,189.82	$2,189.82	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,017.85	$4,017.85	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,138.50	$37,138.50	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.50	$612.50	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.56	$250.56	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,776.49	$2,776.49	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$683.00	$683.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0207-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,160.19	$18,160.19	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$570.08	$570.08	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0207-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,901.01	$7,901.01	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$714.99	$714.99	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$103.01	$103.01	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,332.21	$1,332.21	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,444.32	$2,444.32	$0.00	$0.00
D	8260-401-002-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,593.76	$22,593.76	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,523.00	$2,523.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,820.00	$34,820.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,594.19	$16,594.19	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,372.72	$110,372.72	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,840.10	$23,840.10	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.15	$1,600.15	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$299.00	$299.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.04	$2,976.04	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$725.58	$725.58	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,060.00	$22,060.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,031.25	$20,031.25	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,641.51	$1,641.51	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,766.50	$1,766.50	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,248.90	$106,248.90	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$116.00	$116.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,212.40	$20,212.40	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,917.50	$2,917.50	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,343.75	$2,343.75	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,819.90	$2,819.90	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,945.00	$1,945.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,714.30	$160,714.30	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,178.50	$30,178.50	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,790.16	$1,790.16	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,876.73	$295,876.73	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$402.00	$402.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$299.00	$299.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0106-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$324.23	$324.23	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0106-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930.00	$4,930.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,514.61	$5,514.61	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$164.93	$164.93	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,283.02	$3,283.02	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0107-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,832.56	$17,832.56	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,356.33	$3,356.33	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,478.88	$1,478.88	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0108-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,530.00	$40,530.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,192.00	$1,192.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$795,568.00	$795,568.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0110-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,416.00	$49,416.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,602.29	$17,602.29	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,893.40	$15,893.40	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,066.77	$1,066.77	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.00	$349.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,968.06	$3,968.06	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.95	$735.95	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,388.93	$26,388.93	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0111-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,917.76	$12,917.76	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,177.67	$1,177.67	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,832.60	$70,832.60	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,329.62	$13,329.62	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,265.00	$2,265.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94.50	$94.50	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,946.70	$7,946.70	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,074.03	$1,074.03	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,983.96	$1,983.96	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$463.25	$463.25	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$588.83	$588.83	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,416.30	$35,416.30	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,664.81	$6,664.81	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,060.52	$35,060.52	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,071.20	$34,071.20	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,850.70	$33,850.70	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,060.00	$5,060.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$716.00	$716.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,664.17	$11,664.17	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,197.65	$5,197.65	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,016.69	$13,016.69	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$873.69	$873.69	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$46.56	$46.56	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.92	$1,624.92	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,984.43	$269,984.43	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$602.74	$602.74	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0201-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,900.18	$11,900.18	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,896.80	$21,896.80	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$964.51	$964.51	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,011.90	$58,011.90	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,916.96	$10,916.96	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,771.73	$5,771.73	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,078.85	$7,078.85	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,972.80	$1,972.80	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,371.01	$1,371.01	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,101.84	$10,101.84	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$678.04	$678.04	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$36.14	$36.14	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,261.05	$1,261.05	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$209,525.64	$209,525.64	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$467.76	$467.76	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0202-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,235.36	$9,235.36	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0202-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,993.42	$16,993.42	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.52	$748.52	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,021.20	$45,021.20	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,472.29	$8,472.29	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,086.43	$4,086.43	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,063.99	$1,063.99	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,795.04	$4,795.04	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$648.08	$648.08	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$17.14	$17.14	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.58	$598.58	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,455.73	$99,455.73	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$222.02	$222.02	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0203-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,383.74	$4,383.74	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0203-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,066.26	$8,066.26	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$355.30	$355.30	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,370.20	$21,370.20	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,021.56	$4,021.56	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,044.70	$2,044.70	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,022.00	$4,022.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$505.05	$505.05	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,526.33	$20,526.33	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,377.73	$1,377.73	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$73.42	$73.42	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.37	$2,562.37	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,744.65	$425,744.65	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.46	$950.46	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0204-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,765.68	$18,765.68	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0204-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,529.57	$34,529.57	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,520.96	$1,520.96	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,480.30	$91,480.30	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,215.19	$17,215.19	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,752.79	$8,752.79	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,161.97	$2,161.97	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,047.50	$11,047.50	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$741.51	$741.51	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$39.54	$39.54	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.10	$1,379.10	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,140.59	$229,140.59	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$511.56	$511.56	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0205-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,099.90	$10,099.90	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0205-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,584.21	$18,584.21	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$818.60	$818.60	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,235.73	$49,235.73	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,265.42	$9,265.42	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,710.85	$4,710.85	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,502.10	$3,502.10	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,163.59	$1,163.59	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,185.72	$32,185.72	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,160.31	$2,160.31	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$115.14	$115.14	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,017.85	$4,017.85	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$667,575.83	$667,575.83	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,490.33	$1,490.33	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,125.90	$13,125.90	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,424.99	$29,424.99	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,143.12	$54,143.12	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,384.89	$2,384.89	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,443.09	$143,443.09	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,993.80	$26,993.80	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,724.57	$13,724.57	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,472.41	$23,472.41	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,113.30	$1,113.30	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,390.01	$3,390.01	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,580.67	$19,580.67	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,314.26	$1,314.26	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$70.05	$70.05	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,444.32	$2,444.32	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$406,132.13	$406,132.13	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$906.68	$906.68	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0207-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,901.15	$17,901.15	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0207-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,938.77	$32,938.77	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450.88	$1,450.88	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,265.76	$87,265.76	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,422.08	$16,422.08	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,349.51	$8,349.51	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,730.16	$1,730.16	$0.00	$0.00
D	8260-401-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,062.38	$2,062.38	$0.00	$0.00
D	8260-401-004-0102-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,650.00	$31,650.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,400.00	$29,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,325.00	$14,325.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,287.50	$8,287.50	$0.00	$0.00
D	8260-401-004-0206-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,882.50	$25,882.50	$0.00	$0.00
D	8260-401-004-0207-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0101-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,142.72	$14,142.72	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0101-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$13,373.64	$13,373.64	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0101-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$13,869.01	$13,869.01	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$10,904.00	$10,904.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0102-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$237,860.14	$237,860.14	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0102-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$9,860.00	$9,860.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0102-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$9,193.00	$9,193.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0102-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$4,355.80	$4,355.80	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0102-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$194,598.34	$194,598.34	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0102-58904-2	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	$0.00	$0.00	$1,210,007.28	$1,210,007.28	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0103-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,142.72	$14,142.72	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0103-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$15,486.35	$15,486.35	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,698.00	$4,698.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0104-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$28,285.44	$28,285.44	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0105-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$1,658,172.44	$1,658,172.44	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0105-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$4,466.00	$4,466.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0105-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$137,318.48	$137,318.48	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0105-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$73,233.12	$73,233.12	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0105-56901-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS G. Capital	$0.00	$0.00	$60,030.00	$60,030.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0106-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$3,193.00	$3,193.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0106-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$39,583.84	$39,583.84	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0107-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$25,441.12	$25,441.12	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0109-53201-2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$3,789.50	$3,789.50	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0110-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$3,299.00	$3,299.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0111-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$11,298.40	$11,298.40	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0111-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$124,797.39	$124,797.39	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0112-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$62,398.70	$62,398.70	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,500.02	$5,500.02	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0113-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$416,625.60	$416,625.60	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0115-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$399.99	$399.99	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,668.00	$2,668.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,041.79	$10,041.79	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-005-0115-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$265.00	$265.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0115-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,142.72	$14,142.72	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$83,520.00	$83,520.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$1,169,529.66	$1,169,529.66	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$30,740.00	$30,740.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0201-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$102,209.07	$102,209.07	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0201-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$11,997.26	$11,997.26	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0201-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$585,926.16	$585,926.16	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0202-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$400,606.00	$400,606.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0202-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$79,321.22	$79,321.22	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0202-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$37,651.37	$37,651.37	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$427,924.00	$427,924.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0204-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$775,692.00	$775,692.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0204-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$161,175.83	$161,175.83	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0205-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$747,398.34	$747,398.34	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0206-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$427,924.00	$427,924.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0206-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$39,985.20	$39,985.20	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0206-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$252,727.20	$252,727.20	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0207-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$26,378.40	$26,378.40	$0.00	$0.00
D	8260-401-005-0207-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$153,750.39	$153,750.39	$0.00	$0.00
D	8260-401-006-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,505.60	$2,505.60	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$391,154.10	$391,154.10	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,161.39	$24,161.39	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0101-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,121.59	$24,121.59	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,347.58	$12,347.58	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0101-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,159.70	$7,159.70	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,891.00	$10,891.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,883.60	$4,883.60	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,307.24	$2,307.24	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$791,148.63	$791,148.63	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-001-0102-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,410.98	$68,410.98	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,709.22	$54,709.22	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0102-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,497.12	$83,497.12	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0102-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,592.38	$33,592.38	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0102-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,719.15	$14,719.15	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0102-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$298,691.62	$298,691.62	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,949.00	$48,949.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,319.56	$307,319.56	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,133.02	$19,133.02	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0103-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$623.28	$623.28	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0103-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,253.42	$37,253.42	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0103-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,170.10	$14,170.10	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0103-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,668.01	$5,668.01	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,114.48	$22,114.48	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$276.99	$276.99	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0103-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,544.40	$10,544.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,621.44	$222,621.44	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,142.50	$17,142.50	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0104-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,043.10	$225,043.10	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0104-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,262.39	$66,262.39	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,029.85	$4,029.85	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,085.50	$15,085.50	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$964.73	$964.73	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,760.00	$17,760.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,552.50	$1,552.50	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,610.32	$354,610.32	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,640.69	$23,640.69	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0106-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,198.11	$33,198.11	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0106-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,917.86	$14,917.86	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0106-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,249.51	$7,249.51	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,652.00	$10,652.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$663.97	$663.97	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-001-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$193.99	$193.99	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$571,733.96	$571,733.96	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,782.69	$39,782.69	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,802.92	$6,802.92	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0107-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,947.62	$54,947.62	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0107-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,938.03	$22,938.03	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0107-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,596.93	$10,596.93	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,045.20	$15,045.20	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,681.99	$1,681.99	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$322.48	$322.48	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0107-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,038.20	$1,038.20	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,899.62	$2,899.62	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$351,666.40	$351,666.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,775.36	$20,775.36	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0108-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$178.08	$178.08	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0108-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,606.28	$42,606.28	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0108-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,206.30	$16,206.30	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0108-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,482.39	$6,482.39	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,273.78	$21,273.78	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,424.48	$177,424.48	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,437.41	$12,437.41	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$1,068.48	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0109-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,536.23	$22,536.23	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0109-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,572.15	$8,572.15	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0109-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,428.90	$3,428.90	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,770.88	$10,770.88	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,739.79	$185,739.79	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,916.19	$11,916.19	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,908.00	$1,908.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0110-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,304.48	$24,304.48	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-001-0110-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,244.59	$9,244.59	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0110-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,697.94	$3,697.94	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,328.00	$2,328.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$426,053.06	$426,053.06	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,433.10	$28,433.10	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,507.52	$11,507.52	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$1,068.48	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0111-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,474.52	$36,474.52	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0111-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,248.07	$15,248.07	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0111-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,381.65	$7,381.65	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,633.68	$19,633.68	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0111-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$423.01	$423.01	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,329.08	$161,329.08	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,755.27	$10,755.27	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0112-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,439.51	$19,439.51	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0112-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,394.20	$7,394.20	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0112-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,957.68	$2,957.68	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,769.92	$4,769.92	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,902.00	$196,902.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,115.15	$13,115.15	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0115-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,726.01	$23,726.01	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0115-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,024.62	$9,024.62	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0115-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,609.87	$3,609.87	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,352.00	$12,352.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,010,491.86	$1,010,491.86	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,903.82	$69,903.82	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,750.75	$20,750.75	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0201-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,869.86	$104,869.86	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,150.13	$42,150.13	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0201-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,536.98	$18,536.98	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,740.53	$41,740.53	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044,964.36	$1,044,964.36	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,512.17	$83,512.17	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,140.36	$28,140.36	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0202-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,565.08	$119,565.08	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0202-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,465.23	$46,465.23	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0202-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,265.43	$19,265.43	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,224.92	$46,224.92	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,107.79	$4,107.79	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,487,597.42	$1,487,597.42	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,697.89	$7,697.89	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,498.90	$103,498.90	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,015.56	$32,015.56	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0204-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,897.41	$186,897.41	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0204-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,666.24	$73,666.24	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0204-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,269.43	$31,269.43	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,020.29	$79,020.29	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,346.78	$8,346.78	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,022,073.63	$1,022,073.63	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,442.11	$64,442.11	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,030.05	$20,030.05	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0205-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,050.44	$73,050.44	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0205-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,300.92	$30,300.92	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0205-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,908.89	$13,908.89	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,039.63	$27,039.63	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,492.33	$4,492.33	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,578,388.07	$1,578,388.07	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,683.55	$88,683.55	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,450.00	$29,450.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,889.52	$43,889.52	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-001-0206-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,114.94	$172,114.94	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0206-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,598.18	$66,598.18	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0206-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,114.98	$27,114.98	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,451.18	$76,451.18	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020.05	$1,020.05	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,090,899.44	$1,090,899.44	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,824.58	$57,824.58	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,082.46	$3,082.46	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,641.60	$29,641.60	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0207-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,783.63	$120,783.63	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0207-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,670.79	$46,670.79	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0207-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,180.47	$19,180.47	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,770.90	$48,770.90	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,583.00	$4,583.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$613,167.59	$613,167.59	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,416.37	$24,416.37	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,876.32	$20,876.32	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0208-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,452.97	$74,452.97	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0208-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,319.85	$28,319.85	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0208-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,328.06	$11,328.06	$0.00	$0.00
D	8260-501-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,209.26	$27,209.26	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,095.49	$8,095.49	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,384.96	$2,384.96	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,730.36	$3,730.36	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,794.64	$7,794.64	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0101-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,321.28	$15,321.28	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0101-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,201.76	$1,201.76	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,641.40	$13,641.40	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,732.65	$27,732.65	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,876.80	$2,876.80	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,073.00	$1,073.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0101-51301-2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES G. Capital	$0.00	$0.00	$81,780.00	$81,780.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,380.94	$59,380.94	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,826.03	$8,826.03	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,532.69	$14,532.69	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,824.88	$19,824.88	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,921.16	$6,921.16	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,257.12	$5,257.12	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0102-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.00	$58.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,407.00	$2,407.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,352.96	$45,352.96	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,136.80	$1,136.80	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,580.23	$7,580.23	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,173.45	$2,173.45	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,807.43	$9,807.43	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,285.10	$21,285.10	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,011.01	$6,011.01	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.00	$229.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,172.21	$17,172.21	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,519.00	$4,519.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-002-0103-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,519.60	$1,519.60	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,081.68	$18,081.68	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,867.02	$3,867.02	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,156.00	$5,156.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,313.90	$6,313.90	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$215.76	$215.76	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,724.15	$1,724.15	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0104-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,557.39	$2,557.39	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,989.79	$3,989.79	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,140.01	$1,140.01	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,395.68	$5,395.68	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,368.24	$95,368.24	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,715.37	$91,715.37	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,614.24	$10,614.24	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,311.96	$4,311.96	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,809.18	$145,809.18	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,124.72	$7,124.72	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,295.00	$14,295.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,623.66	$15,623.66	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,190.84	$16,190.84	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,187.58	$3,187.58	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,794.99	$1,794.99	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,489.04	$4,489.04	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,435.51	$12,435.51	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.01	$748.01	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0106-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,869.35	$4,869.35	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,605.34	$7,605.34	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,718.00	$1,718.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,776.38	$5,776.38	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0107-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,933.86	$8,933.86	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,817.33	$1,817.33	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.48	$612.48	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,654.35	$32,654.35	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,049.84	$77,049.84	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,339.02	$19,339.02	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,815.60	$2,815.60	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,335.33	$2,335.33	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0109-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,855.40	$32,855.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,712.01	$1,712.01	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$926.00	$926.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0110-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,131.00	$1,131.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,835.93	$4,835.93	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,006.40	$181,006.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,678.78	$26,678.78	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,576.52	$13,576.52	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,364.61	$13,364.61	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.05	$4,750.05	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.80	$730.80	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0112-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,577.88	$99,577.88	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$916.40	$916.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0112-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,610.00	$2,610.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,130.59	$2,130.59	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$137.79	$137.79	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,538.00	$32,538.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,114.20	$4,114.20	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0115-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$254.88	$254.88	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0115-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,935.40	$96,935.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,318.95	$2,318.95	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0115-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,603.37	$2,603.37	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,813.31	$4,813.31	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-002-0115-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,622.84	$1,622.84	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,007.23	$68,007.23	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,132.32	$2,132.32	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$509.99	$509.99	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$777.00	$777.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,998.51	$1,998.51	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$196.80	$196.80	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,054.12	$10,054.12	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0201-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$602.04	$602.04	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0201-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,350.41	$2,350.41	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$156.02	$156.02	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,499.32	$1,499.32	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,528.94	$34,528.94	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.09	$620.09	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,550.98	$1,550.98	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,555.79	$13,555.79	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$352.64	$352.64	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0202-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,603.17	$2,603.17	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$788.80	$788.80	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$877.48	$877.48	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$736.20	$736.20	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.00	$5,568.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$763.19	$763.19	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,139.24	$7,139.24	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,401.87	$5,401.87	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,868.44	$5,868.44	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,151.50	$3,151.50	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0204-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,409.40	$1,409.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,970.91	$41,970.91	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,585.73	$3,585.73	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$496.85	$496.85	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,949.81	$3,949.81	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0204-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,036.80	$4,036.80	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$80.04	$80.04	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199.44	$1,199.44	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,538.00	$32,538.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,630.40	$8,630.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$556.83	$556.83	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,696.17	$1,696.17	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$296.72	$296.72	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,576.87	$19,576.87	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$212.01	$212.01	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,813.28	$1,813.28	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0206-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,619.00	$15,619.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,941.62	$4,941.62	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,598.40	$2,598.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.48	$612.48	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,637.78	$7,637.78	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,032.60	$33,032.60	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0206-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$601.99	$601.99	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$883.80	$883.80	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,148.44	$7,148.44	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0207-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$436.02	$436.02	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,496.00	$4,496.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,006.32	$3,006.32	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,938.59	$18,938.59	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,996.85	$12,996.85	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,177.66	$4,177.66	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$414.00	$414.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$533.62	$533.62	$0.00	$0.00
D	8260-501-002-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,962.25	$7,962.25	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,762.05	$25,762.05	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,010.00	$6,010.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0101-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,205.14	$13,205.14	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,690.00	$33,690.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0101-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,460.00	$23,460.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,889.69	$168,889.69	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0101-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,084.00	$18,084.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,547.92	$233,547.92	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,389.84	$214,389.84	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,612.07	$14,612.07	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,266.00	$5,266.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,552.36	$258,552.36	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,819.60	$108,819.60	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,114.84	$61,114.84	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,038.42	$79,038.42	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,928.30	$40,928.30	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,605.15	$1,605.15	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,012.87	$110,012.87	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,396.27	$6,396.27	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,470.33	$2,470.33	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.45	$370.45	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,698.47	$143,698.47	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,612.00	$74,612.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,005.00	$12,005.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,185.10	$26,185.10	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,919.80	$29,919.80	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,020.00	$5,020.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,624.50	$6,624.50	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,923.00	$1,923.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0103-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,955.20	$8,955.20	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,142.86	$32,142.86	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0103-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,398.40	$37,398.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,909.84	$40,909.84	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,102.53	$8,102.53	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,290.01	$3,290.01	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,658.72	$31,658.72	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,700.00	$38,700.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-003-0104-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$639.50	$639.50	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,771.20	$75,771.20	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$399.00	$399.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,774.85	$23,774.85	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,568,324.86	$2,568,324.86	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0105-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,832.08	$10,832.08	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$393.33	$393.33	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,190.00	$3,190.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0106-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$324.80	$324.80	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0106-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,475.20	$5,475.20	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,138.00	$24,138.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,807.78	$26,807.78	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.60	$1,751.60	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0106-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,061.40	$1,061.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,923.56	$13,923.56	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,414.46	$27,414.46	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0107-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,606.79	$201,606.79	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,298.40	$127,298.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,063.00	$27,063.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,541.70	$7,541.70	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,890.74	$6,890.74	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0107-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,812.18	$5,812.18	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,203.91	$4,203.91	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-003-0108-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,133.60	$215,133.60	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$684.00	$684.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$799.35	$799.35	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,130.46	$16,130.46	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,178.40	$241,178.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0110-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$340.00	$340.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,926.56	$142,926.56	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,741.37	$9,741.37	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,690.52	$3,690.52	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,856.21	$17,856.21	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,294.00	$37,294.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,834.74	$4,834.74	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,083.45	$26,083.45	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,341.90	$73,341.90	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,264.18	$4,264.18	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,206.89	$20,206.89	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$246.96	$246.96	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,798.96	$95,798.96	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,088.72	$50,088.72	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,498.30	$5,498.30	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,576.02	$41,576.02	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,471.00	$2,471.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,462.73	$71,462.73	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,870.69	$4,870.69	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,927.92	$8,927.92	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,143.98	$4,143.98	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,417.87	$2,417.87	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,776.86	$10,776.86	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,626.05	$3,626.05	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,380.00	$6,380.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,671.03	$36,671.03	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,132.12	$2,132.12	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$823.45	$823.45	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$123.49	$123.49	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,899.15	$47,899.15	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$629,733.40	$629,733.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,132.00	$10,132.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,885.83	$7,885.83	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,032.26	$97,032.26	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,235.55	$1,235.55	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,894.70	$42,894.70	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,111.35	$2,111.35	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,239.00	$2,239.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,176.40	$28,176.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,580.00	$15,580.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0115-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,931.00	$6,931.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,311.46	$174,311.46	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,489.25	$128,489.25	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,521.50	$3,521.50	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,152.00	$14,152.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,056.85	$117,056.85	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,978.18	$7,978.18	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$539.32	$539.32	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,624.29	$14,624.29	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,413.08	$13,413.08	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,494.47	$8,494.47	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,962.46	$82,962.46	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,067.01	$60,067.01	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,492.37	$3,492.37	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,348.80	$1,348.80	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.26	$202.26	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,459.33	$78,459.33	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,428.43	$50,428.43	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,605.00	$25,605.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$393.33	$393.33	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,411.93	$2,411.93	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,844.14	$90,844.14	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,191.62	$6,191.62	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$418.63	$418.63	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,349.45	$11,349.45	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,592.32	$6,592.32	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,601.91	$11,601.91	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,616.09	$46,616.09	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,710.32	$2,710.32	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,046.76	$1,046.76	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$156.97	$156.97	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,889.81	$60,889.81	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,136.02	$39,136.02	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,396.00	$33,396.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,921.36	$73,921.36	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,200.00	$26,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,871.84	$1,871.84	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,120.94	$43,120.94	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,938.97	$2,938.97	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$187.91	$187.91	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,387.22	$5,387.22	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,949.84	$1,949.84	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,129.18	$3,129.18	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,722.85	$46,722.85	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,127.27	$22,127.27	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,286.50	$1,286.50	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$496.87	$496.87	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$74.51	$74.51	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,902.56	$28,902.56	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,576.67	$18,576.67	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,640.74	$5,640.74	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$888.50	$888.50	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,497.89	$1,497.89	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,589.63	$184,589.63	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,580.98	$12,580.98	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$293.72	$293.72	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,061.28	$23,061.28	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,395.19	$13,395.19	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,678.80	$12,678.80	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,736.33	$10,736.33	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,179.92	$13,179.92	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,721.07	$94,721.07	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,507.19	$5,507.19	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,126.96	$2,126.96	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$318.95	$318.95	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,724.35	$123,724.35	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,520.97	$79,520.97	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,288.88	$40,288.88	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,803.46	$3,803.46	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,348.25	$99,348.25	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,771.22	$6,771.22	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$158.11	$158.11	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,411.90	$12,411.90	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,491.99	$8,491.99	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$743.83	$743.83	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,979.98	$50,979.98	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,964.02	$2,964.02	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,144.75	$1,144.75	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0205-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$171.66	$171.66	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,590.28	$66,590.28	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,799.62	$42,799.62	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,047.05	$2,047.05	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$289,440.55	$289,440.55	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,727.26	$19,727.26	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$460.56	$460.56	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,160.65	$36,160.65	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,071.93	$68,071.93	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,207.16	$22,207.16	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,545.06	$28,545.06	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,910.12	$6,910.12	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,524.70	$148,524.70	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,635.39	$8,635.39	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,335.11	$3,335.11	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.13	$500.13	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,002.42	$194,002.42	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,692.19	$124,692.19	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,242.00	$55,242.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,061.82	$27,061.82	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,963.92	$5,963.92	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,085.52	$176,085.52	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,001.37	$12,001.37	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.19	$280.19	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,998.88	$21,998.88	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,291.67	$10,291.67	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,499.61	$3,499.61	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,357.22	$90,357.22	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,253.46	$5,253.46	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,028.97	$2,028.97	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$304.26	$304.26	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,024.35	$118,024.35	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,858.24	$75,858.24	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,277.02	$73,277.02	$0.00	$0.00
D	8260-501-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,628.25	$3,628.25	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$393,206.48	$393,206.48	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,004.22	$32,004.22	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0101-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,468.78	$89,468.78	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0101-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,322.17	$50,322.17	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0101-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,292.86	$15,292.86	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,403.18	$7,403.18	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0101-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,547.47	$4,547.47	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,017.30	$7,017.30	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$748,295.04	$748,295.04	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0102-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,410.98	$68,410.98	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,247.07	$47,247.07	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-001-0102-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,200.58	$148,200.58	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0102-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,573.82	$89,573.82	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0102-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,906.41	$52,906.41	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0102-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,040.37	$21,040.37	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0102-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,332.03	$9,332.03	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0102-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$298,691.62	$298,691.62	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,751.00	$43,751.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,282.04	$300,282.04	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,907.79	$17,907.79	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0103-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,632.50	$57,632.50	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0103-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,657.16	$34,657.16	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0103-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$445.20	$445.20	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0103-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,887.95	$23,887.95	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0103-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,086.27	$9,086.27	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0103-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,634.49	$3,634.49	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,343.70	$17,343.70	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,876.32	$233,876.32	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,641.70	$34,641.70	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,393.51	$19,393.51	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0104-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,624.11	$64,624.11	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0104-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,217.86	$33,217.86	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0104-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$428,918.58	$428,918.58	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0104-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,831.66	$282,831.66	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$659,572.28	$659,572.28	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,503.49	$11,503.49	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,646.00	$83,646.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0105-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,225.10	$17,225.10	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0105-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,537.30	$54,537.30	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-001-0105-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,697.41	$16,697.41	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,141.50	$7,141.50	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,610.32	$354,610.32	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,640.68	$23,640.68	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0106-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,802.29	$78,802.29	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0106-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,102.40	$46,102.40	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0106-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,762.17	$18,762.17	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0106-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,052.70	$8,052.70	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0106-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,137.07	$4,137.07	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,452.00	$7,452.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$544,474.66	$544,474.66	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,825.24	$34,825.24	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0107-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,346.55	$124,346.55	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0107-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,280.93	$69,280.93	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,810.76	$5,810.76	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0107-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,213.30	$34,213.30	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0107-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,989.93	$13,989.93	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0107-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,635.86	$6,635.86	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,358.56	$12,358.56	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$353,848.51	$353,848.51	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,808.05	$25,808.05	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0108-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,639.01	$77,639.01	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0108-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,873.44	$36,873.44	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0108-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,570.98	$27,570.98	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0108-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,487.28	$10,487.28	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0108-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,194.83	$4,194.83	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,284.50	$19,284.50	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,229.98	$184,229.98	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,003.94	$12,003.94	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0109-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,735.61	$40,735.61	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0109-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,410.86	$15,410.86	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$1,068.48	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0109-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,042.09	$15,042.09	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0109-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,721.59	$5,721.59	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0109-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,288.65	$2,288.65	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,793.68	$6,793.68	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,260.04	$193,260.04	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,212.22	$13,212.22	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0110-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,880.66	$41,880.66	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0110-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,570.33	$20,570.33	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,162.40	$2,162.40	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0110-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,661.21	$15,661.21	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0110-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,957.00	$5,957.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0110-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,382.86	$2,382.86	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,638.40	$2,638.40	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$426,607.36	$426,607.36	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,440.48	$28,440.48	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0111-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,789.32	$94,789.32	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,518.83	$54,518.83	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$1,068.48	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0111-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,438.18	$25,438.18	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0111-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,592.10	$10,592.10	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0111-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,152.85	$5,152.85	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,283.68	$12,283.68	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,918.88	$160,918.88	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,755.27	$10,755.27	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0112-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,850.90	$35,850.90	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0112-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,489.83	$19,489.83	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0112-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,370.61	$12,370.61	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0112-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,705.40	$4,705.40	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0112-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,882.16	$1,882.16	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,726.00	$3,726.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,377.93	$196,377.93	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,115.16	$13,115.16	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0115-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,717.18	$43,717.18	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0115-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,502.20	$25,502.20	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0115-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,052.43	$15,052.43	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0115-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,725.48	$5,725.48	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0115-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.19	$2,290.19	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,452.00	$7,452.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$996,171.82	$996,171.82	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,846.92	$62,846.92	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0201-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,116.14	$201,116.14	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0201-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,923.78	$120,923.78	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,234.33	$20,234.33	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0201-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,282.34	$65,282.34	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,933.52	$25,933.52	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0201-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,535.21	$11,535.21	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,128.31	$33,128.31	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,144,408.64	$1,144,408.64	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,568.48	$90,568.48	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0202-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,366.84	$305,366.84	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-001-0202-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,511.73	$139,511.73	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,280.64	$31,280.64	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0202-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,035.98	$81,035.98	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0202-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,298.77	$31,298.77	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0202-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,015.17	$13,015.17	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,303.11	$43,303.11	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,647,193.30	$1,647,193.30	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,548.03	$11,548.03	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,706.54	$114,706.54	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0204-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$361,456.85	$361,456.85	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0204-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,339.57	$204,339.57	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,636.81	$39,636.81	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0204-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,161.78	$121,161.78	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0204-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,374.39	$47,374.39	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0204-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,237.59	$20,237.59	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,777.36	$68,777.36	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,059,258.59	$1,059,258.59	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,122.62	$62,122.62	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0205-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,556.37	$199,556.37	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0205-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,206.05	$129,206.05	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,194.56	$21,194.56	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0205-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,629.95	$48,629.95	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0205-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,769.40	$19,769.40	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0205-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,189.24	$9,189.24	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,024.72	$30,024.72	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,779,983.38	$1,779,983.38	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,217.95	$142,217.95	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0206-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$409,402.11	$409,402.11	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,720.29	$219,720.29	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,400.84	$47,400.84	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0206-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,857.35	$108,857.35	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0206-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,195.48	$42,195.48	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0206-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,231.60	$17,231.60	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,563.89	$67,563.89	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,091,934.45	$1,091,934.45	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,447.19	$5,447.19	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,435.09	$72,435.09	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0207-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,712.06	$214,712.06	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,085.79	$132,085.79	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,725.73	$29,725.73	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0207-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,653.55	$71,653.55	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0207-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,611.34	$27,611.34	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0207-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,367.49	$11,367.49	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,625.43	$40,625.43	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$565,758.01	$565,758.01	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,701.44	$25,701.44	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0208-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,619.37	$74,619.37	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0208-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,834.95	$46,834.95	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,041.62	$17,041.62	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0208-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,165.94	$44,165.94	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0208-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,799.52	$16,799.52	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0208-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,719.86	$6,719.86	$0.00	$0.00
D	8260-601-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,966.42	$22,966.42	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,442.80	$4,442.80	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,190.31	$6,190.31	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,254.50	$9,254.50	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,061.40	$1,061.40	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,025.52	$5,025.52	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,880.36	$1,880.36	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,767.56	$4,767.56	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0102-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$4,135.40	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,964.48	$5,964.48	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$130.00	$130.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,744.24	$16,744.24	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.30	$2,000.30	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,707.33	$1,707.33	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$29.50	$29.50	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,298.00	$1,298.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.00	$1,738.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,730.04	$53,730.04	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0105-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,157.60	$2,157.60	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,552.00	$31,552.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,154.94	$28,154.94	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,401.20	$2,401.20	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,067.30	$7,067.30	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,919.76	$13,919.76	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$658.30	$658.30	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$326.00	$326.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0106-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,589.20	$1,589.20	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,058.88	$1,058.88	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$989.00	$989.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,466.00	$3,466.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0107-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$4,135.40	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,059.64	$18,059.64	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$232.00	$232.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0109-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,840.00	$2,840.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,488.93	$7,488.93	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,351.60	$2,351.60	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,196.69	$2,196.69	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,865.20	$176,865.20	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$294.35	$294.35	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0111-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$203.00	$203.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$278.40	$278.40	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$147.18	$147.18	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,850.71	$2,850.71	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,179.62	$2,179.62	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.07	$241.07	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0201-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$4,135.40	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$187.09	$187.09	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,251.36	$10,251.36	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,455.15	$4,455.15	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$88.81	$88.81	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$811.25	$811.25	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,038.20	$1,038.20	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$380.15	$380.15	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,550.00	$2,550.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.60	$1,925.60	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.60	$204.60	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$596.09	$596.09	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,426.80	$1,426.80	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$362.64	$362.64	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,856.51	$2,856.51	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$968.60	$968.60	$0.00	$0.00
D	8260-601-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$457.50	$457.50	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,991.00	$1,991.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,921.84	$135,921.84	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0101-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,740.00	$14,740.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,403.65	$21,403.65	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,973.57	$14,973.57	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$910.00	$910.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.03	$2,976.03	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,518.15	$1,518.15	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,636.04	$36,636.04	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,560.78	$1,560.78	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$522.00	$522.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,943.19	$54,943.19	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,371.05	$3,371.05	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-003-0102-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$816,187.00	$816,187.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,131.00	$89,131.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$623,748.00	$623,748.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,002.30	$180,002.30	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0103-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,888.00	$7,888.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,258.25	$31,258.25	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,847.35	$8,847.35	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,501.60	$4,501.60	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,709.60	$4,709.60	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,043.86	$39,043.86	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$298.99	$298.99	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,115.46	$28,115.46	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$358.00	$358.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,209.91	$21,209.91	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,679.60	$2,679.60	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,592.16	$1,592.16	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0110-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$232,558.91	$232,558.91	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,269.10	$14,269.10	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,982.39	$9,982.39	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.01	$349.01	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,984.02	$1,984.02	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,687.95	$1,687.95	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,424.04	$24,424.04	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,040.52	$1,040.52	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,158.86	$3,158.86	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.70	$950.70	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,134.56	$7,134.56	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,991.18	$4,991.18	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$992.01	$992.01	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,212.02	$12,212.02	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$520.28	$520.28	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$831.72	$831.72	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,750.94	$1,750.94	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$475.36	$475.36	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,296.00	$4,296.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0115-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,916.00	$5,916.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,036.39	$3,036.39	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,323.19	$9,323.19	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,686.39	$11,686.39	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,175.61	$8,175.61	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.92	$1,624.92	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,416.00	$1,416.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,003.29	$20,003.29	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$852.18	$852.18	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,252.45	$19,252.45	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$778.62	$778.62	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,069.44	$9,069.44	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,344.81	$6,344.81	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,261.05	$1,261.05	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,523.92	$15,523.92	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$661.35	$661.35	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,306.29	$11,306.29	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$604.27	$604.27	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,304.99	$4,304.99	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,011.69	$3,011.69	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.58	$598.58	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,368.73	$7,368.73	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$313.92	$313.92	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,514.99	$16,514.99	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$286.83	$286.83	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,428.54	$18,428.54	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,892.24	$12,892.24	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.36	$2,562.36	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,543.63	$31,543.63	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,343.84	$1,343.84	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,319.01	$15,319.01	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,227.82	$1,227.82	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,918.45	$9,918.45	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,938.76	$6,938.76	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.10	$1,379.10	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,977.14	$16,977.14	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$723.26	$723.26	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.83	$660.83	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,896.35	$28,896.35	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,215.33	$20,215.33	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,017.85	$4,017.85	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,021.50	$10,021.50	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,461.11	$49,461.11	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,107.15	$2,107.15	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,140.34	$92,140.34	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.26	$1,925.26	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,579.53	$17,579.53	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,298.31	$12,298.31	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,444.32	$2,444.32	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,090.41	$30,090.41	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,281.92	$1,281.92	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,668.04	$25,668.04	$0.00	$0.00
D	8260-601-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,171.26	$1,171.26	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$70,998,679.32	$0.00	$70,998,679.32	$0.00
D	8270-401-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$260.30	$0.00	$260.30	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$89.90	$0.00	$89.90	$0.00
D	8270-401-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,147.57	$0.00	$18,147.57	$0.00
D	8270-401-002-0101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$329.00	$0.00	$329.00	$0.00
D	8270-401-002-0101-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$15.00	$0.00	$15.00	$0.00
D	8270-401-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,265.37	$0.00	$4,265.37	$0.00
D	8270-401-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,723.80	$0.00	$15,723.80	$0.00
D	8270-401-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$291.60	$0.00	$291.60	$0.00
D	8270-401-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$933.22	$0.00	$933.22	$0.00
D	8270-401-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.66	$0.00	$750.66	$0.00
D	8270-401-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,969.81	$0.00	$16,969.81	$0.00
D	8270-401-002-0102-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8270-401-002-0102-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.36	$0.00	$687.36	$0.00
D	8270-401-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,979.66	$0.00	$10,979.66	$0.00
D	8270-401-002-0102-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,796.70	$0.00	$155,796.70	$0.00
D	8270-401-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,577.60	$0.00	$1,577.60	$0.00
D	8270-401-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,819.69	$0.00	$17,819.69	$0.00
D	8270-401-002-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,622.02	$0.00	$1,622.02	$0.00
D	8270-401-002-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.04	$0.00	$2,976.04	$0.00
D	8270-401-002-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,508.63	$0.00	$27,508.63	$0.00
D	8270-401-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680.79	$0.00	$1,680.79	$0.00
D	8270-401-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,738.85	$0.00	$6,738.85	$0.00
D	8270-401-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,141.72	$0.00	$5,141.72	$0.00
D	8270-401-002-0103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$186.00	$0.00	$186.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,215.71	$0.00	$2,215.71	$0.00
D	8270-401-002-0103-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$6,832.40	$0.00	$6,832.40	$0.00
D	8270-401-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,832.30	$0.00	$1,832.30	$0.00
D	8270-401-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$264.60	$0.00	$264.60	$0.00
D	8270-401-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,204.00	$0.00	$2,204.00	$0.00
D	8270-401-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$615.28	$0.00	$615.28	$0.00
D	8270-401-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$489.07	$0.00	$489.07	$0.00
D	8270-401-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.21	$0.00	$300.21	$0.00
D	8270-401-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,832.00	$0.00	$11,832.00	$0.00
D	8270-401-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,455.09	$0.00	$17,455.09	$0.00
D	8270-401-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,016.16	$0.00	$10,016.16	$0.00
D	8270-401-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,312.60	$0.00	$3,312.60	$0.00
D	8270-401-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,247.38	$0.00	$5,247.38	$0.00
D	8270-401-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.53	$0.00	$750.53	$0.00
D	8270-401-002-0105-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8270-401-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,371.65	$0.00	$4,371.65	$0.00
D	8270-401-002-0105-26105-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00	$0.00
D	8270-401-002-0105-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,628.64	$0.00	$1,628.64	$0.00
D	8270-401-002-0105-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$239.91	$0.00	$239.91	$0.00
D	8270-401-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,023.97	$0.00	$3,023.97	$0.00
D	8270-401-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,463.75	$0.00	$5,463.75	$0.00
D	8270-401-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$385.68	$0.00	$385.68	$0.00
D	8270-401-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$527.80	$0.00	$527.80	$0.00
D	8270-401-002-0105-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$331.76	$0.00	$331.76	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,682.98	$0.00	$3,682.98	$0.00
D	8270-401-002-0105-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$0.00	$7,609.60	$0.00
D	8270-401-002-0105-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,774.47	$0.00	$3,774.47	$0.00
D	8270-401-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,247.00	$0.00	$14,247.00	$0.00
D	8270-401-002-0106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00	$0.00
D	8270-401-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,212.55	$0.00	$1,212.55	$0.00
D	8270-401-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$640.00	$0.00	$640.00	$0.00
D	8270-401-002-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$63.00	$0.00	$63.00	$0.00
D	8270-401-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,085.64	$0.00	$17,085.64	$0.00
D	8270-401-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$0.00	$1,350.00	$0.00
D	8270-401-002-0107-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$0.00	$7,609.60	$0.00
D	8270-401-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,550.89	$0.00	$20,550.89	$0.00
D	8270-401-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$279.00	$0.00	$279.00	$0.00
D	8270-401-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00	$0.00
D	8270-401-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$851.60	$0.00	$851.60	$0.00
D	8270-401-002-0109-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$894.00	$0.00	$894.00	$0.00
D	8270-401-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.00	$0.00	$85.00	$0.00
D	8270-401-002-0109-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$282.58	$0.00	$282.58	$0.00
D	8270-401-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,709.65	$0.00	$24,709.65	$0.00
D	8270-401-002-0109-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$714.99	$0.00	$714.99	$0.00
D	8270-401-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$206.00	$0.00	$206.00	$0.00
D	8270-401-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,386.00	$0.00	$3,386.00	$0.00
D	8270-401-002-0110-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.00	$0.00	$204.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-002-0110-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$384.59	$0.00	$384.59	$0.00
D	8270-401-002-0110-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$159.00	$0.00	$159.00	$0.00
D	8270-401-002-0110-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,310.00	$0.00	$2,310.00	$0.00
D	8270-401-002-0110-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$60.00	$0.00	$60.00	$0.00
D	8270-401-002-0110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.51	$0.00	$748.51	$0.00
D	8270-401-002-0110-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,662.47	$0.00	$3,662.47	$0.00
D	8270-401-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,300.00	$0.00	$5,300.00	$0.00
D	8270-401-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$640.40	$0.00	$640.40	$0.00
D	8270-401-002-0110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$84.39	$0.00	$84.39	$0.00
D	8270-401-002-0110-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00	$9,500.00	$0.00
D	8270-401-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,158.17	$0.00	$2,158.17	$0.00
D	8270-401-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,646.30	$0.00	$4,646.30	$0.00
D	8270-401-002-0111-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$458.25	$0.00	$458.25	$0.00
D	8270-401-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$980.00	$0.00	$980.00	$0.00
D	8270-401-002-0111-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,529.60	$0.00	$21,529.60	$0.00
D	8270-401-002-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,081.34	$0.00	$1,081.34	$0.00
D	8270-401-002-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,339.09	$0.00	$18,339.09	$0.00
D	8270-401-002-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,520.00	$0.00	$25,520.00	$0.00
D	8270-401-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900.91	$0.00	$1,900.91	$0.00
D	8270-401-002-0112-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$213.07	$0.00	$213.07	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8270-401-002-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,169.56	$0.00	$9,169.56	$0.00
D	8270-401-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00
D	8270-401-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$677.00	$0.00	$677.00	$0.00
D	8270-401-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$176.29	$0.00	$176.29	$0.00
D	8270-401-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,794.28	$0.00	$4,794.28	$0.00
D	8270-401-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,063.73	$0.00	$1,063.73	$0.00
D	8270-401-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.80	$0.00	$189.80	$0.00
D	8270-401-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,250.00	$0.00	$71,250.00	$0.00
D	8270-401-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$173.80	$0.00	$173.80	$0.00
D	8270-401-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,790.74	$0.00	$4,790.74	$0.00
D	8270-401-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$501.00	$0.00	$501.00	$0.00
D	8270-401-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,757.79	$0.00	$37,757.79	$0.00
D	8270-401-002-0201-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,345.85	$0.00	$14,345.85	$0.00
D	8270-401-002-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,252.35	$0.00	$5,252.35	$0.00
D	8270-401-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,542.80	$0.00	$1,542.80	$0.00
D	8270-401-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,632.40	$0.00	$12,632.40	$0.00
D	8270-401-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.48	$0.00	$68.48	$0.00
D	8270-401-002-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.63	$0.00	$885.63	$0.00
D	8270-401-002-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.92	$0.00	$1,624.92	$0.00
D	8270-401-002-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,019.71	$0.00	$15,019.71	$0.00
D	8270-401-002-0201-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$7,609.60	$0.00	$7,609.60	$0.00
D	8270-401-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,587.29	$0.00	$2,587.29	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$482.99	$0.00	$482.99	$0.00
D	8270-401-002-0202-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,430.92	$0.00	$9,430.92	$0.00
D	8270-401-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,048.41	$0.00	$1,048.41	$0.00
D	8270-401-002-0202-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,076.19	$0.00	$4,076.19	$0.00
D	8270-401-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,777.04	$0.00	$2,777.04	$0.00
D	8270-401-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$53.14	$0.00	$53.14	$0.00
D	8270-401-002-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.30	$0.00	$687.30	$0.00
D	8270-401-002-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,261.05	$0.00	$1,261.05	$0.00
D	8270-401-002-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,656.32	$0.00	$11,656.32	$0.00
D	8270-401-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834.42	$0.00	$1,834.42	$0.00
D	8270-401-002-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,263.35	$0.00	$6,263.35	$0.00
D	8270-401-002-0203-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,934.85	$0.00	$1,934.85	$0.00
D	8270-401-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25.23	$0.00	$25.23	$0.00
D	8270-401-002-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.58	$0.00	$598.58	$0.00
D	8270-401-002-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,532.90	$0.00	$5,532.90	$0.00
D	8270-401-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$505.50	$0.00	$505.50	$0.00
D	8270-401-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$457.04	$0.00	$457.04	$0.00
D	8270-401-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,536.18	$0.00	$6,536.18	$0.00
D	8270-401-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,060.99	$0.00	$36,060.99	$0.00
D	8270-401-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$458.20	$0.00	$458.20	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,725.04	$0.00	$1,725.04	$0.00
D	8270-401-002-0204-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,163.08	$0.00	$19,163.08	$0.00
D	8270-401-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$450.00	$0.00
D	8270-401-002-0204-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,282.56	$0.00	$8,282.56	$0.00
D	8270-401-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.00	$0.00	$370.00	$0.00
D	8270-401-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$107.99	$0.00	$107.99	$0.00
D	8270-401-002-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,396.56	$0.00	$1,396.56	$0.00
D	8270-401-002-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.37	$0.00	$2,562.37	$0.00
D	8270-401-002-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,684.94	$0.00	$23,684.94	$0.00
D	8270-401-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.52	$0.00	$2,600.52	$0.00
D	8270-401-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$468.00	$0.00	$468.00	$0.00
D	8270-401-002-0205-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,313.76	$0.00	$10,313.76	$0.00
D	8270-401-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8270-401-002-0205-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,457.78	$0.00	$4,457.78	$0.00
D	8270-401-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.12	$0.00	$58.12	$0.00
D	8270-401-002-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$751.65	$0.00	$751.65	$0.00
D	8270-401-002-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.10	$0.00	$1,379.10	$0.00
D	8270-401-002-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,747.50	$0.00	$12,747.50	$0.00
D	8270-401-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,448.41	$0.00	$4,448.41	$0.00
D	8270-401-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,902.01	$0.00	$1,902.01	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,223.80	$0.00	$1,223.80	$0.00
D	8270-401-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,814.89	$0.00	$8,814.89	$0.00
D	8270-401-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$861.96	$0.00	$861.96	$0.00
D	8270-401-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249.32	$0.00	$1,249.32	$0.00
D	8270-401-002-0206-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,292.07	$0.00	$30,292.07	$0.00
D	8270-401-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,575.02	$0.00	$1,575.02	$0.00
D	8270-401-002-0206-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$384.65	$0.00	$384.65	$0.00
D	8270-401-002-0206-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,987.26	$0.00	$12,987.26	$0.00
D	8270-401-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$169.32	$0.00	$169.32	$0.00
D	8270-401-002-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,189.82	$0.00	$2,189.82	$0.00
D	8270-401-002-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,017.85	$0.00	$4,017.85	$0.00
D	8270-401-002-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,138.50	$0.00	$37,138.50	$0.00
D	8270-401-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.50	$0.00	$612.50	$0.00
D	8270-401-002-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.56	$0.00	$250.56	$0.00
D	8270-401-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,776.49	$0.00	$2,776.49	$0.00
D	8270-401-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$683.00	$0.00	$683.00	$0.00
D	8270-401-002-0207-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,160.19	$0.00	$18,160.19	$0.00
D	8270-401-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$570.08	$0.00	$570.08	$0.00
D	8270-401-002-0207-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,901.01	$0.00	$7,901.01	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$714.99	$0.00	$714.99	$0.00
D	8270-401-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$103.01	$0.00	$103.01	$0.00
D	8270-401-002-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,332.21	$0.00	$1,332.21	$0.00
D	8270-401-002-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,444.32	$0.00	$2,444.32	$0.00
D	8270-401-002-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,593.76	$0.00	$22,593.76	$0.00
D	8270-401-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,523.00	$0.00	$2,523.00	$0.00
D	8270-401-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,820.00	$0.00	$34,820.00	$0.00
D	8270-401-003-0101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00	$0.00
D	8270-401-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,594.19	$0.00	$16,594.19	$0.00
D	8270-401-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,372.72	$0.00	$110,372.72	$0.00
D	8270-401-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,840.10	$0.00	$23,840.10	$0.00
D	8270-401-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.15	$0.00	$1,600.15	$0.00
D	8270-401-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$299.00	$0.00	$299.00	$0.00
D	8270-401-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.04	$0.00	$2,976.04	$0.00
D	8270-401-003-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$725.58	$0.00	$725.58	$0.00
D	8270-401-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,060.00	$0.00	$22,060.00	$0.00
D	8270-401-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,031.25	$0.00	$20,031.25	$0.00
D	8270-401-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,641.51	$0.00	$1,641.51	$0.00
D	8270-401-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,766.50	$0.00	$1,766.50	$0.00
D	8270-401-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,248.90	$0.00	$106,248.90	$0.00
D	8270-401-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$116.00	$0.00	$116.00	$0.00
D	8270-401-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,212.40	$0.00	$20,212.40	$0.00
D	8270-401-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,917.50	$0.00	$2,917.50	$0.00
D	8270-401-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,343.75	$0.00	$2,343.75	$0.00
D	8270-401-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,819.90	$0.00	$2,819.90	$0.00
D	8270-401-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,945.00	$0.00	$1,945.00	$0.00
D	8270-401-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,714.30	$0.00	$160,714.30	$0.00
D	8270-401-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,178.50	$0.00	$30,178.50	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,790.16	$0.00	$1,790.16	$0.00
D	8270-401-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00	$9,280.00	$0.00
D	8270-401-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00	$0.00
D	8270-401-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,876.73	$0.00	$295,876.73	$0.00
D	8270-401-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$402.00	$0.00	$402.00	$0.00
D	8270-401-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$299.00	$0.00	$299.00	$0.00
D	8270-401-003-0106-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$324.23	$0.00	$324.23	$0.00
D	8270-401-003-0106-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930.00	$0.00	$4,930.00	$0.00
D	8270-401-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,514.61	$0.00	$5,514.61	$0.00
D	8270-401-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$164.93	$0.00	$164.93	$0.00
D	8270-401-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,283.02	$0.00	$3,283.02	$0.00
D	8270-401-003-0107-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.00	$0.00	$1,624.00	$0.00
D	8270-401-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,832.56	$0.00	$17,832.56	$0.00
D	8270-401-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,356.33	$0.00	$3,356.33	$0.00
D	8270-401-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,478.88	$0.00	$1,478.88	$0.00
D	8270-401-003-0108-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,530.00	$0.00	$40,530.00	$0.00
D	8270-401-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,192.00	$0.00	$1,192.00	$0.00
D	8270-401-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$795,568.00	$0.00	$795,568.00	$0.00
D	8270-401-003-0110-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,416.00	$0.00	$49,416.00	$0.00
D	8270-401-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,602.29	$0.00	$17,602.29	$0.00
D	8270-401-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,893.40	$0.00	$15,893.40	$0.00
D	8270-401-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,066.77	$0.00	$1,066.77	$0.00
D	8270-401-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.00	$0.00	$349.00	$0.00
D	8270-401-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,968.06	$0.00	$3,968.06	$0.00
D	8270-401-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.95	$0.00	$735.95	$0.00
D	8270-401-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,388.93	$0.00	$26,388.93	$0.00
D	8270-401-003-0111-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,917.76	$0.00	$12,917.76	$0.00
D	8270-401-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,177.67	$0.00	$1,177.67	$0.00
D	8270-401-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,832.60	$0.00	$70,832.60	$0.00
D	8270-401-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,329.62	$0.00	$13,329.62	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,265.00	$0.00	$2,265.00	$0.00
D	8270-401-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94.50	$0.00	$94.50	$0.00
D	8270-401-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,946.70	$0.00	$7,946.70	$0.00
D	8270-401-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,074.03	$0.00	$1,074.03	$0.00
D	8270-401-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,983.96	$0.00	$1,983.96	$0.00
D	8270-401-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$463.25	$0.00	$463.25	$0.00
D	8270-401-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$588.83	$0.00	$588.83	$0.00
D	8270-401-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,416.30	$0.00	$35,416.30	$0.00
D	8270-401-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,664.81	$0.00	$6,664.81	$0.00
D	8270-401-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,060.52	$0.00	$35,060.52	$0.00
D	8270-401-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,071.20	$0.00	$34,071.20	$0.00
D	8270-401-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,850.70	$0.00	$33,850.70	$0.00
D	8270-401-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00	$0.00
D	8270-401-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,060.00	$0.00	$5,060.00	$0.00
D	8270-401-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$716.00	$0.00	$716.00	$0.00
D	8270-401-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,664.17	$0.00	$11,664.17	$0.00
D	8270-401-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$240.00	$0.00	$240.00	$0.00
D	8270-401-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,197.65	$0.00	$5,197.65	$0.00
D	8270-401-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,016.69	$0.00	$13,016.69	$0.00
D	8270-401-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$873.69	$0.00	$873.69	$0.00
D	8270-401-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$46.56	$0.00	$46.56	$0.00
D	8270-401-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.92	$0.00	$1,624.92	$0.00
D	8270-401-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,984.43	$0.00	$269,984.43	$0.00
D	8270-401-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$602.74	$0.00	$602.74	$0.00
D	8270-401-003-0201-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,900.18	$0.00	$11,900.18	$0.00
D	8270-401-003-0201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,896.80	$0.00	$21,896.80	$0.00
D	8270-401-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$964.51	$0.00	$964.51	$0.00
D	8270-401-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,011.90	$0.00	$58,011.90	$0.00
D	8270-401-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,916.96	$0.00	$10,916.96	$0.00
D	8270-401-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,771.73	$0.00	$5,771.73	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,078.85	$0.00	$7,078.85	$0.00
D	8270-401-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,972.80	$0.00	$1,972.80	$0.00
D	8270-401-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,371.01	$0.00	$1,371.01	$0.00
D	8270-401-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,101.84	$0.00	$10,101.84	$0.00
D	8270-401-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$678.04	$0.00	$678.04	$0.00
D	8270-401-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$36.14	$0.00	$36.14	$0.00
D	8270-401-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,261.05	$0.00	$1,261.05	$0.00
D	8270-401-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$209,525.64	$0.00	$209,525.64	$0.00
D	8270-401-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$467.76	$0.00	$467.76	$0.00
D	8270-401-003-0202-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,235.36	$0.00	$9,235.36	$0.00
D	8270-401-003-0202-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,993.42	$0.00	$16,993.42	$0.00
D	8270-401-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.52	$0.00	$748.52	$0.00
D	8270-401-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,021.20	$0.00	$45,021.20	$0.00
D	8270-401-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,472.29	$0.00	$8,472.29	$0.00
D	8270-401-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,086.43	$0.00	$4,086.43	$0.00
D	8270-401-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,063.99	$0.00	$1,063.99	$0.00
D	8270-401-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,795.04	$0.00	$4,795.04	$0.00
D	8270-401-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$648.08	$0.00	$648.08	$0.00
D	8270-401-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$17.14	$0.00	$17.14	$0.00
D	8270-401-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.58	$0.00	$598.58	$0.00
D	8270-401-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,455.73	$0.00	$99,455.73	$0.00
D	8270-401-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$222.02	$0.00	$222.02	$0.00
D	8270-401-003-0203-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,383.74	$0.00	$4,383.74	$0.00
D	8270-401-003-0203-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,066.26	$0.00	$8,066.26	$0.00
D	8270-401-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$355.30	$0.00	$355.30	$0.00
D	8270-401-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,370.20	$0.00	$21,370.20	$0.00
D	8270-401-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,021.56	$0.00	$4,021.56	$0.00
D	8270-401-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,044.70	$0.00	$2,044.70	$0.00
D	8270-401-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,022.00	$0.00	$4,022.00	$0.00
D	8270-401-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$505.05	$0.00	$505.05	$0.00
D	8270-401-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,526.33	$0.00	$20,526.33	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,377.73	$0.00	$1,377.73	$0.00
D	8270-401-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$73.42	$0.00	$73.42	$0.00
D	8270-401-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.37	$0.00	$2,562.37	$0.00
D	8270-401-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,744.65	$0.00	$425,744.65	$0.00
D	8270-401-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.46	$0.00	$950.46	$0.00
D	8270-401-003-0204-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,765.68	$0.00	$18,765.68	$0.00
D	8270-401-003-0204-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,529.57	$0.00	$34,529.57	$0.00
D	8270-401-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,520.96	$0.00	$1,520.96	$0.00
D	8270-401-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,480.30	$0.00	$91,480.30	$0.00
D	8270-401-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,215.19	$0.00	$17,215.19	$0.00
D	8270-401-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,752.79	$0.00	$8,752.79	$0.00
D	8270-401-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,161.97	$0.00	$2,161.97	$0.00
D	8270-401-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,047.50	$0.00	$11,047.50	$0.00
D	8270-401-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$741.51	$0.00	$741.51	$0.00
D	8270-401-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$39.54	$0.00	$39.54	$0.00
D	8270-401-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.10	$0.00	$1,379.10	$0.00
D	8270-401-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,140.59	$0.00	$229,140.59	$0.00
D	8270-401-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$511.56	$0.00	$511.56	$0.00
D	8270-401-003-0205-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,099.90	$0.00	$10,099.90	$0.00
D	8270-401-003-0205-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,584.21	$0.00	$18,584.21	$0.00
D	8270-401-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$818.60	$0.00	$818.60	$0.00
D	8270-401-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,235.73	$0.00	$49,235.73	$0.00
D	8270-401-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,265.42	$0.00	$9,265.42	$0.00
D	8270-401-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,710.85	$0.00	$4,710.85	$0.00
D	8270-401-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,502.10	$0.00	$3,502.10	$0.00
D	8270-401-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,163.59	$0.00	$1,163.59	$0.00
D	8270-401-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,185.72	$0.00	$32,185.72	$0.00
D	8270-401-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,160.31	$0.00	$2,160.31	$0.00
D	8270-401-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$115.14	$0.00	$115.14	$0.00
D	8270-401-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,017.85	$0.00	$4,017.85	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$667,575.83	$0.00	$667,575.83	$0.00
D	8270-401-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,490.33	$0.00	$1,490.33	$0.00
D	8270-401-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,125.90	$0.00	$13,125.90	$0.00
D	8270-401-003-0206-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,424.99	$0.00	$29,424.99	$0.00
D	8270-401-003-0206-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,143.12	$0.00	$54,143.12	$0.00
D	8270-401-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,384.89	$0.00	$2,384.89	$0.00
D	8270-401-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,443.09	$0.00	$143,443.09	$0.00
D	8270-401-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,993.80	$0.00	$26,993.80	$0.00
D	8270-401-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,724.57	$0.00	$13,724.57	$0.00
D	8270-401-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,472.41	$0.00	$23,472.41	$0.00
D	8270-401-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,113.30	$0.00	$1,113.30	$0.00
D	8270-401-003-0206-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,700.00	$0.00	$8,700.00	$0.00
D	8270-401-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,390.01	$0.00	$3,390.01	$0.00
D	8270-401-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,580.67	$0.00	$19,580.67	$0.00
D	8270-401-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,314.26	$0.00	$1,314.26	$0.00
D	8270-401-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$70.05	$0.00	$70.05	$0.00
D	8270-401-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,444.32	$0.00	$2,444.32	$0.00
D	8270-401-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$406,132.13	$0.00	$406,132.13	$0.00
D	8270-401-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$906.68	$0.00	$906.68	$0.00
D	8270-401-003-0207-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,901.15	$0.00	$17,901.15	$0.00
D	8270-401-003-0207-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,938.77	$0.00	$32,938.77	$0.00
D	8270-401-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450.88	$0.00	$1,450.88	$0.00
D	8270-401-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,265.76	$0.00	$87,265.76	$0.00
D	8270-401-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,422.08	$0.00	$16,422.08	$0.00
D	8270-401-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,349.51	$0.00	$8,349.51	$0.00
D	8270-401-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,730.16	$0.00	$1,730.16	$0.00
D	8270-401-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,062.38	$0.00	$2,062.38	$0.00
D	8270-401-004-0102-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8270-401-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,650.00	$0.00	$31,650.00	$0.00
D	8270-401-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,400.00	$0.00	$29,400.00	$0.00
D	8270-401-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$0.00	$5,250.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,325.00	$0.00	$14,325.00	$0.00
D	8270-401-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,287.50	$0.00	$8,287.50	$0.00
D	8270-401-004-0206-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,882.50	$0.00	$25,882.50	$0.00
D	8270-401-004-0207-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8270-401-005-0101-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,142.72	$0.00	$14,142.72	$0.00
D	8270-401-005-0101-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$13,373.64	$0.00	$13,373.64	$0.00
D	8270-401-005-0101-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$13,869.01	$0.00	$13,869.01	$0.00
D	8270-401-005-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$10,904.00	$0.00	$10,904.00	$0.00
D	8270-401-005-0102-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$237,860.14	$0.00	$237,860.14	$0.00
D	8270-401-005-0102-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$9,860.00	$0.00	$9,860.00	$0.00
D	8270-401-005-0102-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$9,193.00	$0.00	$9,193.00	$0.00
D	8270-401-005-0102-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$4,355.80	$0.00	$4,355.80	$0.00
D	8270-401-005-0102-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$194,598.34	$0.00	$194,598.34	$0.00
D	8270-401-005-0102-58904-2	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	$0.00	$0.00	$1,210,007.28	$0.00	$1,210,007.28	$0.00
D	8270-401-005-0103-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,142.72	$0.00	$14,142.72	$0.00
D	8270-401-005-0103-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$15,486.35	$0.00	$15,486.35	$0.00
D	8270-401-005-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,698.00	$0.00	$4,698.00	$0.00
D	8270-401-005-0104-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$28,285.44	$0.00	$28,285.44	$0.00
D	8270-401-005-0105-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$1,658,172.44	$0.00	$1,658,172.44	$0.00
D	8270-401-005-0105-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$4,466.00	$0.00	$4,466.00	$0.00
D	8270-401-005-0105-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$137,318.48	$0.00	$137,318.48	$0.00
D	8270-401-005-0105-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$73,233.12	$0.00	$73,233.12	$0.00
D	8270-401-005-0105-56901-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS G. Capital	$0.00	$0.00	$60,030.00	$0.00	$60,030.00	$0.00
D	8270-401-005-0106-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$3,193.00	$0.00	$3,193.00	$0.00
D	8270-401-005-0106-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$39,583.84	$0.00	$39,583.84	$0.00
D	8270-401-005-0107-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$25,441.12	$0.00	$25,441.12	$0.00
D	8270-401-005-0109-53201-2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$3,789.50	$0.00	$3,789.50	$0.00
D	8270-401-005-0110-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$3,299.00	$0.00	$3,299.00	$0.00
D	8270-401-005-0111-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$11,298.40	$0.00	$11,298.40	$0.00
D	8270-401-005-0111-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$124,797.39	$0.00	$124,797.39	$0.00
D	8270-401-005-0112-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$62,398.70	$0.00	$62,398.70	$0.00
D	8270-401-005-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,500.02	$0.00	$5,500.02	$0.00
D	8270-401-005-0113-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$416,625.60	$0.00	$416,625.60	$0.00
D	8270-401-005-0115-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$399.99	$0.00	$399.99	$0.00
D	8270-401-005-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,668.00	$0.00	$2,668.00	$0.00
D	8270-401-005-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,041.79	$0.00	$10,041.79	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-005-0115-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00	$0.00
D	8270-401-005-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$265.00	$0.00	$265.00	$0.00
D	8270-401-005-0115-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,142.72	$0.00	$14,142.72	$0.00
D	8270-401-005-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$83,520.00	$0.00	$83,520.00	$0.00
D	8270-401-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$1,169,529.66	$0.00	$1,169,529.66	$0.00
D	8270-401-005-0201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$30,740.00	$0.00	$30,740.00	$0.00
D	8270-401-005-0201-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$102,209.07	$0.00	$102,209.07	$0.00
D	8270-401-005-0201-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$11,997.26	$0.00	$11,997.26	$0.00
D	8270-401-005-0201-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$585,926.16	$0.00	$585,926.16	$0.00
D	8270-401-005-0202-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$400,606.00	$0.00	$400,606.00	$0.00
D	8270-401-005-0202-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$79,321.22	$0.00	$79,321.22	$0.00
D	8270-401-005-0202-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$5,220.00	$0.00	$5,220.00	$0.00
D	8270-401-005-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$37,651.37	$0.00	$37,651.37	$0.00
D	8270-401-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$427,924.00	$0.00	$427,924.00	$0.00
D	8270-401-005-0204-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$775,692.00	$0.00	$775,692.00	$0.00
D	8270-401-005-0204-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$161,175.83	$0.00	$161,175.83	$0.00
D	8270-401-005-0205-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$747,398.34	$0.00	$747,398.34	$0.00
D	8270-401-005-0206-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$427,924.00	$0.00	$427,924.00	$0.00
D	8270-401-005-0206-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$39,985.20	$0.00	$39,985.20	$0.00
D	8270-401-005-0206-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$252,727.20	$0.00	$252,727.20	$0.00
D	8270-401-005-0207-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$26,378.40	$0.00	$26,378.40	$0.00
D	8270-401-005-0207-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$153,750.39	$0.00	$153,750.39	$0.00
D	8270-401-006-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,505.60	$0.00	$2,505.60	$0.00
D	8270-501-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$391,154.10	$0.00	$391,154.10	$0.00
D	8270-501-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,161.39	$0.00	$24,161.39	$0.00
D	8270-501-001-0101-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,121.59	$0.00	$24,121.59	$0.00
D	8270-501-001-0101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,347.58	$0.00	$12,347.58	$0.00
D	8270-501-001-0101-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,159.70	$0.00	$7,159.70	$0.00
D	8270-501-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,891.00	$0.00	$10,891.00	$0.00
D	8270-501-001-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,883.60	$0.00	$4,883.60	$0.00
D	8270-501-001-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,307.24	$0.00	$2,307.24	$0.00
D	8270-501-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$791,148.63	$0.00	$791,148.63	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0102-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,410.98	$0.00	$68,410.98	$0.00
D	8270-501-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,709.22	$0.00	$54,709.22	$0.00
D	8270-501-001-0102-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,497.12	$0.00	$83,497.12	$0.00
D	8270-501-001-0102-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,592.38	$0.00	$33,592.38	$0.00
D	8270-501-001-0102-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,719.15	$0.00	$14,719.15	$0.00
D	8270-501-001-0102-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$298,691.62	$0.00	$298,691.62	$0.00
D	8270-501-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,949.00	$0.00	$48,949.00	$0.00
D	8270-501-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,319.56	$0.00	$307,319.56	$0.00
D	8270-501-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,133.02	$0.00	$19,133.02	$0.00
D	8270-501-001-0103-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$623.28	$0.00	$623.28	$0.00
D	8270-501-001-0103-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,253.42	$0.00	$37,253.42	$0.00
D	8270-501-001-0103-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,170.10	$0.00	$14,170.10	$0.00
D	8270-501-001-0103-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,668.01	$0.00	$5,668.01	$0.00
D	8270-501-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,114.48	$0.00	$22,114.48	$0.00
D	8270-501-001-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$276.99	$0.00	$276.99	$0.00
D	8270-501-001-0103-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,544.40	$0.00	$10,544.40	$0.00
D	8270-501-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,621.44	$0.00	$222,621.44	$0.00
D	8270-501-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,142.50	$0.00	$17,142.50	$0.00
D	8270-501-001-0104-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,043.10	$0.00	$225,043.10	$0.00
D	8270-501-001-0104-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,262.39	$0.00	$66,262.39	$0.00
D	8270-501-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,029.85	$0.00	$4,029.85	$0.00
D	8270-501-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,085.50	$0.00	$15,085.50	$0.00
D	8270-501-001-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$964.73	$0.00	$964.73	$0.00
D	8270-501-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,760.00	$0.00	$17,760.00	$0.00
D	8270-501-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,552.50	$0.00	$1,552.50	$0.00
D	8270-501-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,610.32	$0.00	$354,610.32	$0.00
D	8270-501-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,640.69	$0.00	$23,640.69	$0.00
D	8270-501-001-0106-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,198.11	$0.00	$33,198.11	$0.00
D	8270-501-001-0106-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,917.86	$0.00	$14,917.86	$0.00
D	8270-501-001-0106-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,249.51	$0.00	$7,249.51	$0.00
D	8270-501-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,652.00	$0.00	$10,652.00	$0.00
D	8270-501-001-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$663.97	$0.00	$663.97	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$193.99	$0.00	$193.99	$0.00
D	8270-501-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$571,733.96	$0.00	$571,733.96	$0.00
D	8270-501-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,782.69	$0.00	$39,782.69	$0.00
D	8270-501-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,802.92	$0.00	$6,802.92	$0.00
D	8270-501-001-0107-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,947.62	$0.00	$54,947.62	$0.00
D	8270-501-001-0107-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,938.03	$0.00	$22,938.03	$0.00
D	8270-501-001-0107-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,596.93	$0.00	$10,596.93	$0.00
D	8270-501-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,045.20	$0.00	$15,045.20	$0.00
D	8270-501-001-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,681.99	$0.00	$1,681.99	$0.00
D	8270-501-001-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$322.48	$0.00	$322.48	$0.00
D	8270-501-001-0107-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,038.20	$0.00	$1,038.20	$0.00
D	8270-501-001-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,899.62	$0.00	$2,899.62	$0.00
D	8270-501-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$351,666.40	$0.00	$351,666.40	$0.00
D	8270-501-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,775.36	$0.00	$20,775.36	$0.00
D	8270-501-001-0108-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$178.08	$0.00	$178.08	$0.00
D	8270-501-001-0108-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,606.28	$0.00	$42,606.28	$0.00
D	8270-501-001-0108-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,206.30	$0.00	$16,206.30	$0.00
D	8270-501-001-0108-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,482.39	$0.00	$6,482.39	$0.00
D	8270-501-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,273.78	$0.00	$21,273.78	$0.00
D	8270-501-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,424.48	$0.00	$177,424.48	$0.00
D	8270-501-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,437.41	$0.00	$12,437.41	$0.00
D	8270-501-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$0.00	$1,068.48	$0.00
D	8270-501-001-0109-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,536.23	$0.00	$22,536.23	$0.00
D	8270-501-001-0109-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,572.15	$0.00	$8,572.15	$0.00
D	8270-501-001-0109-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,428.90	$0.00	$3,428.90	$0.00
D	8270-501-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,770.88	$0.00	$10,770.88	$0.00
D	8270-501-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,739.79	$0.00	$185,739.79	$0.00
D	8270-501-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,916.19	$0.00	$11,916.19	$0.00
D	8270-501-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,908.00	$0.00	$1,908.00	$0.00
D	8270-501-001-0110-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,304.48	$0.00	$24,304.48	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0110-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,244.59	$0.00	$9,244.59	$0.00
D	8270-501-001-0110-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,697.94	$0.00	$3,697.94	$0.00
D	8270-501-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,328.00	$0.00	$2,328.00	$0.00
D	8270-501-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$426,053.06	$0.00	$426,053.06	$0.00
D	8270-501-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,433.10	$0.00	$28,433.10	$0.00
D	8270-501-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,507.52	$0.00	$11,507.52	$0.00
D	8270-501-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$0.00	$1,068.48	$0.00
D	8270-501-001-0111-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,474.52	$0.00	$36,474.52	$0.00
D	8270-501-001-0111-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,248.07	$0.00	$15,248.07	$0.00
D	8270-501-001-0111-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,381.65	$0.00	$7,381.65	$0.00
D	8270-501-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,633.68	$0.00	$19,633.68	$0.00
D	8270-501-001-0111-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$423.01	$0.00	$423.01	$0.00
D	8270-501-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,329.08	$0.00	$161,329.08	$0.00
D	8270-501-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,755.27	$0.00	$10,755.27	$0.00
D	8270-501-001-0112-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,439.51	$0.00	$19,439.51	$0.00
D	8270-501-001-0112-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,394.20	$0.00	$7,394.20	$0.00
D	8270-501-001-0112-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,957.68	$0.00	$2,957.68	$0.00
D	8270-501-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,769.92	$0.00	$4,769.92	$0.00
D	8270-501-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,902.00	$0.00	$196,902.00	$0.00
D	8270-501-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,115.15	$0.00	$13,115.15	$0.00
D	8270-501-001-0115-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,726.01	$0.00	$23,726.01	$0.00
D	8270-501-001-0115-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,024.62	$0.00	$9,024.62	$0.00
D	8270-501-001-0115-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,609.87	$0.00	$3,609.87	$0.00
D	8270-501-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,352.00	$0.00	$12,352.00	$0.00
D	8270-501-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,010,491.86	$0.00	$1,010,491.86	$0.00
D	8270-501-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,903.82	$0.00	$69,903.82	$0.00
D	8270-501-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,750.75	$0.00	$20,750.75	$0.00
D	8270-501-001-0201-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,869.86	$0.00	$104,869.86	$0.00
D	8270-501-001-0201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,150.13	$0.00	$42,150.13	$0.00
D	8270-501-001-0201-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,536.98	$0.00	$18,536.98	$0.00
D	8270-501-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,740.53	$0.00	$41,740.53	$0.00
D	8270-501-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044,964.36	$0.00	$1,044,964.36	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,512.17	$0.00	$83,512.17	$0.00
D	8270-501-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,140.36	$0.00	$28,140.36	$0.00
D	8270-501-001-0202-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,565.08	$0.00	$119,565.08	$0.00
D	8270-501-001-0202-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,465.23	$0.00	$46,465.23	$0.00
D	8270-501-001-0202-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,265.43	$0.00	$19,265.43	$0.00
D	8270-501-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,224.92	$0.00	$46,224.92	$0.00
D	8270-501-001-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,107.79	$0.00	$4,107.79	$0.00
D	8270-501-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,487,597.42	$0.00	$1,487,597.42	$0.00
D	8270-501-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,697.89	$0.00	$7,697.89	$0.00
D	8270-501-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,498.90	$0.00	$103,498.90	$0.00
D	8270-501-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,015.56	$0.00	$32,015.56	$0.00
D	8270-501-001-0204-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,897.41	$0.00	$186,897.41	$0.00
D	8270-501-001-0204-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,666.24	$0.00	$73,666.24	$0.00
D	8270-501-001-0204-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,269.43	$0.00	$31,269.43	$0.00
D	8270-501-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,020.29	$0.00	$79,020.29	$0.00
D	8270-501-001-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,346.78	$0.00	$8,346.78	$0.00
D	8270-501-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,022,073.63	$0.00	$1,022,073.63	$0.00
D	8270-501-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,442.11	$0.00	$64,442.11	$0.00
D	8270-501-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,030.05	$0.00	$20,030.05	$0.00
D	8270-501-001-0205-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,050.44	$0.00	$73,050.44	$0.00
D	8270-501-001-0205-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,300.92	$0.00	$30,300.92	$0.00
D	8270-501-001-0205-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,908.89	$0.00	$13,908.89	$0.00
D	8270-501-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,039.63	$0.00	$27,039.63	$0.00
D	8270-501-001-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,492.33	$0.00	$4,492.33	$0.00
D	8270-501-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,578,388.07	$0.00	$1,578,388.07	$0.00
D	8270-501-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,683.55	$0.00	$88,683.55	$0.00
D	8270-501-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,450.00	$0.00	$29,450.00	$0.00
D	8270-501-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,889.52	$0.00	$43,889.52	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-001-0206-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,114.94	$0.00	$172,114.94	$0.00
D	8270-501-001-0206-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,598.18	$0.00	$66,598.18	$0.00
D	8270-501-001-0206-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,114.98	$0.00	$27,114.98	$0.00
D	8270-501-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,451.18	$0.00	$76,451.18	$0.00
D	8270-501-001-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020.05	$0.00	$1,020.05	$0.00
D	8270-501-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,090,899.44	$0.00	$1,090,899.44	$0.00
D	8270-501-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,824.58	$0.00	$57,824.58	$0.00
D	8270-501-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,082.46	$0.00	$3,082.46	$0.00
D	8270-501-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,641.60	$0.00	$29,641.60	$0.00
D	8270-501-001-0207-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,783.63	$0.00	$120,783.63	$0.00
D	8270-501-001-0207-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,670.79	$0.00	$46,670.79	$0.00
D	8270-501-001-0207-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,180.47	$0.00	$19,180.47	$0.00
D	8270-501-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,770.90	$0.00	$48,770.90	$0.00
D	8270-501-001-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,583.00	$0.00	$4,583.00	$0.00
D	8270-501-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$613,167.59	$0.00	$613,167.59	$0.00
D	8270-501-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,416.37	$0.00	$24,416.37	$0.00
D	8270-501-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,876.32	$0.00	$20,876.32	$0.00
D	8270-501-001-0208-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,452.97	$0.00	$74,452.97	$0.00
D	8270-501-001-0208-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,319.85	$0.00	$28,319.85	$0.00
D	8270-501-001-0208-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,328.06	$0.00	$11,328.06	$0.00
D	8270-501-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,209.26	$0.00	$27,209.26	$0.00
D	8270-501-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,095.49	$0.00	$8,095.49	$0.00
D	8270-501-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,384.96	$0.00	$2,384.96	$0.00
D	8270-501-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,730.36	$0.00	$3,730.36	$0.00
D	8270-501-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,794.64	$0.00	$7,794.64	$0.00
D	8270-501-002-0101-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,321.28	$0.00	$15,321.28	$0.00
D	8270-501-002-0101-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,201.76	$0.00	$1,201.76	$0.00
D	8270-501-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,641.40	$0.00	$13,641.40	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,732.65	$0.00	$27,732.65	$0.00
D	8270-501-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,876.80	$0.00	$2,876.80	$0.00
D	8270-501-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,073.00	$0.00	$1,073.00	$0.00
D	8270-501-002-0101-51301-2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES G. Capital	$0.00	$0.00	$81,780.00	$0.00	$81,780.00	$0.00
D	8270-501-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,380.94	$0.00	$59,380.94	$0.00
D	8270-501-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,826.03	$0.00	$8,826.03	$0.00
D	8270-501-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,532.69	$0.00	$14,532.69	$0.00
D	8270-501-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,824.88	$0.00	$19,824.88	$0.00
D	8270-501-002-0102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,921.16	$0.00	$6,921.16	$0.00
D	8270-501-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,257.12	$0.00	$5,257.12	$0.00
D	8270-501-002-0102-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.00	$0.00	$58.00	$0.00
D	8270-501-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,407.00	$0.00	$2,407.00	$0.00
D	8270-501-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,352.96	$0.00	$45,352.96	$0.00
D	8270-501-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,136.80	$0.00	$1,136.80	$0.00
D	8270-501-002-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,580.23	$0.00	$7,580.23	$0.00
D	8270-501-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,173.45	$0.00	$2,173.45	$0.00
D	8270-501-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,807.43	$0.00	$9,807.43	$0.00
D	8270-501-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,285.10	$0.00	$21,285.10	$0.00
D	8270-501-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,011.01	$0.00	$6,011.01	$0.00
D	8270-501-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.00	$0.00	$229.00	$0.00
D	8270-501-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,172.21	$0.00	$17,172.21	$0.00
D	8270-501-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,519.00	$0.00	$4,519.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-002-0103-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,519.60	$0.00	$1,519.60	$0.00
D	8270-501-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,081.68	$0.00	$18,081.68	$0.00
D	8270-501-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,867.02	$0.00	$3,867.02	$0.00
D	8270-501-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,156.00	$0.00	$5,156.00	$0.00
D	8270-501-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,313.90	$0.00	$6,313.90	$0.00
D	8270-501-002-0104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$215.76	$0.00	$215.76	$0.00
D	8270-501-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,724.15	$0.00	$1,724.15	$0.00
D	8270-501-002-0104-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,557.39	$0.00	$2,557.39	$0.00
D	8270-501-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,989.79	$0.00	$3,989.79	$0.00
D	8270-501-002-0105-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,140.01	$0.00	$1,140.01	$0.00
D	8270-501-002-0105-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,395.68	$0.00	$5,395.68	$0.00
D	8270-501-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,368.24	$0.00	$95,368.24	$0.00
D	8270-501-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,715.37	$0.00	$91,715.37	$0.00
D	8270-501-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,614.24	$0.00	$10,614.24	$0.00
D	8270-501-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,311.96	$0.00	$4,311.96	$0.00
D	8270-501-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,809.18	$0.00	$145,809.18	$0.00
D	8270-501-002-0105-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,124.72	$0.00	$7,124.72	$0.00
D	8270-501-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,295.00	$0.00	$14,295.00	$0.00
D	8270-501-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,623.66	$0.00	$15,623.66	$0.00
D	8270-501-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,190.84	$0.00	$16,190.84	$0.00
D	8270-501-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,187.58	$0.00	$3,187.58	$0.00
D	8270-501-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,794.99	$0.00	$1,794.99	$0.00
D	8270-501-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,489.04	$0.00	$4,489.04	$0.00
D	8270-501-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,435.51	$0.00	$12,435.51	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.01	$0.00	$748.01	$0.00
D	8270-501-002-0106-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,120.00	$0.00	$8,120.00	$0.00
D	8270-501-002-0106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$0.00	$406.00	$0.00
D	8270-501-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,869.35	$0.00	$4,869.35	$0.00
D	8270-501-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,605.34	$0.00	$7,605.34	$0.00
D	8270-501-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,718.00	$0.00	$1,718.00	$0.00
D	8270-501-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,776.38	$0.00	$5,776.38	$0.00
D	8270-501-002-0107-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00	$0.00
D	8270-501-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,933.86	$0.00	$8,933.86	$0.00
D	8270-501-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,817.33	$0.00	$1,817.33	$0.00
D	8270-501-002-0107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.48	$0.00	$612.48	$0.00
D	8270-501-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,654.35	$0.00	$32,654.35	$0.00
D	8270-501-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,049.84	$0.00	$77,049.84	$0.00
D	8270-501-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,339.02	$0.00	$19,339.02	$0.00
D	8270-501-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,950.00	$0.00	$1,950.00	$0.00
D	8270-501-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,815.60	$0.00	$2,815.60	$0.00
D	8270-501-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,335.33	$0.00	$2,335.33	$0.00
D	8270-501-002-0109-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00	$0.00
D	8270-501-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,855.40	$0.00	$32,855.40	$0.00
D	8270-501-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,712.01	$0.00	$1,712.01	$0.00
D	8270-501-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$926.00	$0.00	$926.00	$0.00
D	8270-501-002-0110-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,131.00	$0.00	$1,131.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,835.93	$0.00	$4,835.93	$0.00
D	8270-501-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,006.40	$0.00	$181,006.40	$0.00
D	8270-501-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,678.78	$0.00	$26,678.78	$0.00
D	8270-501-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,576.52	$0.00	$13,576.52	$0.00
D	8270-501-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,364.61	$0.00	$13,364.61	$0.00
D	8270-501-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.05	$0.00	$4,750.05	$0.00
D	8270-501-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.80	$0.00	$730.80	$0.00
D	8270-501-002-0112-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,577.88	$0.00	$99,577.88	$0.00
D	8270-501-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$916.40	$0.00	$916.40	$0.00
D	8270-501-002-0112-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,610.00	$0.00	$2,610.00	$0.00
D	8270-501-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,130.59	$0.00	$2,130.59	$0.00
D	8270-501-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$137.79	$0.00	$137.79	$0.00
D	8270-501-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,538.00	$0.00	$32,538.00	$0.00
D	8270-501-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,114.20	$0.00	$4,114.20	$0.00
D	8270-501-002-0115-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$254.88	$0.00	$254.88	$0.00
D	8270-501-002-0115-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,935.40	$0.00	$96,935.40	$0.00
D	8270-501-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,318.95	$0.00	$2,318.95	$0.00
D	8270-501-002-0115-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,603.37	$0.00	$2,603.37	$0.00
D	8270-501-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,813.31	$0.00	$4,813.31	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-002-0115-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,622.84	$0.00	$1,622.84	$0.00
D	8270-501-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,007.23	$0.00	$68,007.23	$0.00
D	8270-501-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,132.32	$0.00	$2,132.32	$0.00
D	8270-501-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$509.99	$0.00	$509.99	$0.00
D	8270-501-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$777.00	$0.00	$777.00	$0.00
D	8270-501-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,998.51	$0.00	$1,998.51	$0.00
D	8270-501-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$196.80	$0.00	$196.80	$0.00
D	8270-501-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,054.12	$0.00	$10,054.12	$0.00
D	8270-501-002-0201-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$602.04	$0.00	$602.04	$0.00
D	8270-501-002-0201-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,350.41	$0.00	$2,350.41	$0.00
D	8270-501-002-0201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$156.02	$0.00	$156.02	$0.00
D	8270-501-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,499.32	$0.00	$1,499.32	$0.00
D	8270-501-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,528.94	$0.00	$34,528.94	$0.00
D	8270-501-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.09	$0.00	$620.09	$0.00
D	8270-501-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,550.98	$0.00	$1,550.98	$0.00
D	8270-501-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,555.79	$0.00	$13,555.79	$0.00
D	8270-501-002-0202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$352.64	$0.00	$352.64	$0.00
D	8270-501-002-0202-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00	$0.00
D	8270-501-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,603.17	$0.00	$2,603.17	$0.00
D	8270-501-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$788.80	$0.00	$788.80	$0.00
D	8270-501-002-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$877.48	$0.00	$877.48	$0.00
D	8270-501-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$736.20	$0.00	$736.20	$0.00
D	8270-501-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.00	$0.00	$5,568.00	$0.00
D	8270-501-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$763.19	$0.00	$763.19	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,139.24	$0.00	$7,139.24	$0.00
D	8270-501-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,401.87	$0.00	$5,401.87	$0.00
D	8270-501-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,868.44	$0.00	$5,868.44	$0.00
D	8270-501-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,151.50	$0.00	$3,151.50	$0.00
D	8270-501-002-0204-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,409.40	$0.00	$1,409.40	$0.00
D	8270-501-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,970.91	$0.00	$41,970.91	$0.00
D	8270-501-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,585.73	$0.00	$3,585.73	$0.00
D	8270-501-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$496.85	$0.00	$496.85	$0.00
D	8270-501-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,949.81	$0.00	$3,949.81	$0.00
D	8270-501-002-0204-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,036.80	$0.00	$4,036.80	$0.00
D	8270-501-002-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$80.04	$0.00	$80.04	$0.00
D	8270-501-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199.44	$0.00	$1,199.44	$0.00
D	8270-501-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,538.00	$0.00	$32,538.00	$0.00
D	8270-501-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,630.40	$0.00	$8,630.40	$0.00
D	8270-501-002-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$556.83	$0.00	$556.83	$0.00
D	8270-501-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,696.17	$0.00	$1,696.17	$0.00
D	8270-501-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8270-501-002-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$296.72	$0.00	$296.72	$0.00
D	8270-501-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,576.87	$0.00	$19,576.87	$0.00
D	8270-501-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$212.01	$0.00	$212.01	$0.00
D	8270-501-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,813.28	$0.00	$1,813.28	$0.00
D	8270-501-002-0206-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,619.00	$0.00	$15,619.00	$0.00
D	8270-501-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,941.62	$0.00	$4,941.62	$0.00
D	8270-501-002-0206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,598.40	$0.00	$2,598.40	$0.00
D	8270-501-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.48	$0.00	$612.48	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,637.78	$0.00	$7,637.78	$0.00
D	8270-501-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,032.60	$0.00	$33,032.60	$0.00
D	8270-501-002-0206-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$601.99	$0.00	$601.99	$0.00
D	8270-501-002-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$883.80	$0.00	$883.80	$0.00
D	8270-501-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,148.44	$0.00	$7,148.44	$0.00
D	8270-501-002-0207-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$436.02	$0.00	$436.02	$0.00
D	8270-501-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,496.00	$0.00	$4,496.00	$0.00
D	8270-501-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,006.32	$0.00	$3,006.32	$0.00
D	8270-501-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,938.59	$0.00	$18,938.59	$0.00
D	8270-501-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,996.85	$0.00	$12,996.85	$0.00
D	8270-501-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,177.66	$0.00	$4,177.66	$0.00
D	8270-501-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$414.00	$0.00	$414.00	$0.00
D	8270-501-002-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$533.62	$0.00	$533.62	$0.00
D	8270-501-002-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,962.25	$0.00	$7,962.25	$0.00
D	8270-501-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,762.05	$0.00	$25,762.05	$0.00
D	8270-501-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,010.00	$0.00	$6,010.00	$0.00
D	8270-501-003-0101-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,205.14	$0.00	$13,205.14	$0.00
D	8270-501-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,690.00	$0.00	$33,690.00	$0.00
D	8270-501-003-0101-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,460.00	$0.00	$23,460.00	$0.00
D	8270-501-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,889.69	$0.00	$168,889.69	$0.00
D	8270-501-003-0101-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,084.00	$0.00	$18,084.00	$0.00
D	8270-501-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,547.92	$0.00	$233,547.92	$0.00
D	8270-501-003-0101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8270-501-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,389.84	$0.00	$214,389.84	$0.00
D	8270-501-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,612.07	$0.00	$14,612.07	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,266.00	$0.00	$5,266.00	$0.00
D	8270-501-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,552.36	$0.00	$258,552.36	$0.00
D	8270-501-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,819.60	$0.00	$108,819.60	$0.00
D	8270-501-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,114.84	$0.00	$61,114.84	$0.00
D	8270-501-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,038.42	$0.00	$79,038.42	$0.00
D	8270-501-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,928.30	$0.00	$40,928.30	$0.00
D	8270-501-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,605.15	$0.00	$1,605.15	$0.00
D	8270-501-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,012.87	$0.00	$110,012.87	$0.00
D	8270-501-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,396.27	$0.00	$6,396.27	$0.00
D	8270-501-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,470.33	$0.00	$2,470.33	$0.00
D	8270-501-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.45	$0.00	$370.45	$0.00
D	8270-501-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,698.47	$0.00	$143,698.47	$0.00
D	8270-501-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,612.00	$0.00	$74,612.00	$0.00
D	8270-501-003-0102-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,005.00	$0.00	$12,005.00	$0.00
D	8270-501-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,185.10	$0.00	$26,185.10	$0.00
D	8270-501-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,919.80	$0.00	$29,919.80	$0.00
D	8270-501-003-0102-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,020.00	$0.00	$5,020.00	$0.00
D	8270-501-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,624.50	$0.00	$6,624.50	$0.00
D	8270-501-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,923.00	$0.00	$1,923.00	$0.00
D	8270-501-003-0103-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,955.20	$0.00	$8,955.20	$0.00
D	8270-501-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,142.86	$0.00	$32,142.86	$0.00
D	8270-501-003-0103-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,398.40	$0.00	$37,398.40	$0.00
D	8270-501-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,909.84	$0.00	$40,909.84	$0.00
D	8270-501-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,102.53	$0.00	$8,102.53	$0.00
D	8270-501-003-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,290.01	$0.00	$3,290.01	$0.00
D	8270-501-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,658.72	$0.00	$31,658.72	$0.00
D	8270-501-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,700.00	$0.00	$38,700.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-003-0104-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,436.00	$0.00	$2,436.00	$0.00
D	8270-501-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$639.50	$0.00	$639.50	$0.00
D	8270-501-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,771.20	$0.00	$75,771.20	$0.00
D	8270-501-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$399.00	$0.00	$399.00	$0.00
D	8270-501-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,774.85	$0.00	$23,774.85	$0.00
D	8270-501-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,568,324.86	$0.00	$2,568,324.86	$0.00
D	8270-501-003-0105-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,832.08	$0.00	$10,832.08	$0.00
D	8270-501-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$393.33	$0.00	$393.33	$0.00
D	8270-501-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,190.00	$0.00	$3,190.00	$0.00
D	8270-501-003-0106-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$324.80	$0.00	$324.80	$0.00
D	8270-501-003-0106-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,475.20	$0.00	$5,475.20	$0.00
D	8270-501-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,138.00	$0.00	$24,138.00	$0.00
D	8270-501-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,807.78	$0.00	$26,807.78	$0.00
D	8270-501-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.60	$0.00	$1,751.60	$0.00
D	8270-501-003-0106-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,061.40	$0.00	$1,061.40	$0.00
D	8270-501-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,923.56	$0.00	$13,923.56	$0.00
D	8270-501-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,414.46	$0.00	$27,414.46	$0.00
D	8270-501-003-0107-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,606.79	$0.00	$201,606.79	$0.00
D	8270-501-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,298.40	$0.00	$127,298.40	$0.00
D	8270-501-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,063.00	$0.00	$27,063.00	$0.00
D	8270-501-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,541.70	$0.00	$7,541.70	$0.00
D	8270-501-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,890.74	$0.00	$6,890.74	$0.00
D	8270-501-003-0107-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	8270-501-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,812.18	$0.00	$5,812.18	$0.00
D	8270-501-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,203.91	$0.00	$4,203.91	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-003-0108-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,133.60	$0.00	$215,133.60	$0.00
D	8270-501-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$684.00	$0.00	$684.00	$0.00
D	8270-501-003-0108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,784.00	$0.00	$2,784.00	$0.00
D	8270-501-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$799.35	$0.00	$799.35	$0.00
D	8270-501-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,130.46	$0.00	$16,130.46	$0.00
D	8270-501-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,178.40	$0.00	$241,178.40	$0.00
D	8270-501-003-0110-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$340.00	$0.00	$340.00	$0.00
D	8270-501-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,926.56	$0.00	$142,926.56	$0.00
D	8270-501-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,741.37	$0.00	$9,741.37	$0.00
D	8270-501-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,690.52	$0.00	$3,690.52	$0.00
D	8270-501-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,856.21	$0.00	$17,856.21	$0.00
D	8270-501-003-0111-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,294.00	$0.00	$37,294.00	$0.00
D	8270-501-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,834.74	$0.00	$4,834.74	$0.00
D	8270-501-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,083.45	$0.00	$26,083.45	$0.00
D	8270-501-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,341.90	$0.00	$73,341.90	$0.00
D	8270-501-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,264.18	$0.00	$4,264.18	$0.00
D	8270-501-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,206.89	$0.00	$20,206.89	$0.00
D	8270-501-003-0111-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$246.96	$0.00	$246.96	$0.00
D	8270-501-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,798.96	$0.00	$95,798.96	$0.00
D	8270-501-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,088.72	$0.00	$50,088.72	$0.00
D	8270-501-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,498.30	$0.00	$5,498.30	$0.00
D	8270-501-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,576.02	$0.00	$41,576.02	$0.00
D	8270-501-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,471.00	$0.00	$2,471.00	$0.00
D	8270-501-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,462.73	$0.00	$71,462.73	$0.00
D	8270-501-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,870.69	$0.00	$4,870.69	$0.00
D	8270-501-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,927.92	$0.00	$8,927.92	$0.00
D	8270-501-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,143.98	$0.00	$4,143.98	$0.00
D	8270-501-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
D	8270-501-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,417.87	$0.00	$2,417.87	$0.00
D	8270-501-003-0112-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,776.86	$0.00	$10,776.86	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,626.05	$0.00	$3,626.05	$0.00
D	8270-501-003-0112-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,380.00	$0.00	$6,380.00	$0.00
D	8270-501-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,671.03	$0.00	$36,671.03	$0.00
D	8270-501-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,132.12	$0.00	$2,132.12	$0.00
D	8270-501-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$823.45	$0.00	$823.45	$0.00
D	8270-501-003-0112-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$123.49	$0.00	$123.49	$0.00
D	8270-501-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,899.15	$0.00	$47,899.15	$0.00
D	8270-501-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$629,733.40	$0.00	$629,733.40	$0.00
D	8270-501-003-0112-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,132.00	$0.00	$10,132.00	$0.00
D	8270-501-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,885.83	$0.00	$7,885.83	$0.00
D	8270-501-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,032.26	$0.00	$97,032.26	$0.00
D	8270-501-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,235.55	$0.00	$1,235.55	$0.00
D	8270-501-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,894.70	$0.00	$42,894.70	$0.00
D	8270-501-003-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,111.35	$0.00	$2,111.35	$0.00
D	8270-501-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,239.00	$0.00	$2,239.00	$0.00
D	8270-501-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,176.40	$0.00	$28,176.40	$0.00
D	8270-501-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,580.00	$0.00	$15,580.00	$0.00
D	8270-501-003-0115-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,931.00	$0.00	$6,931.00	$0.00
D	8270-501-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,311.46	$0.00	$174,311.46	$0.00
D	8270-501-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,489.25	$0.00	$128,489.25	$0.00
D	8270-501-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,521.50	$0.00	$3,521.50	$0.00
D	8270-501-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,152.00	$0.00	$14,152.00	$0.00
D	8270-501-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,056.85	$0.00	$117,056.85	$0.00
D	8270-501-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,978.18	$0.00	$7,978.18	$0.00
D	8270-501-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$539.32	$0.00	$539.32	$0.00
D	8270-501-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,624.29	$0.00	$14,624.29	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,413.08	$0.00	$13,413.08	$0.00
D	8270-501-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,494.47	$0.00	$8,494.47	$0.00
D	8270-501-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,962.46	$0.00	$82,962.46	$0.00
D	8270-501-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,067.01	$0.00	$60,067.01	$0.00
D	8270-501-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,492.37	$0.00	$3,492.37	$0.00
D	8270-501-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,348.80	$0.00	$1,348.80	$0.00
D	8270-501-003-0201-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.26	$0.00	$202.26	$0.00
D	8270-501-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,459.33	$0.00	$78,459.33	$0.00
D	8270-501-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,428.43	$0.00	$50,428.43	$0.00
D	8270-501-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,605.00	$0.00	$25,605.00	$0.00
D	8270-501-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$393.33	$0.00	$393.33	$0.00
D	8270-501-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,411.93	$0.00	$2,411.93	$0.00
D	8270-501-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,844.14	$0.00	$90,844.14	$0.00
D	8270-501-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,191.62	$0.00	$6,191.62	$0.00
D	8270-501-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$418.63	$0.00	$418.63	$0.00
D	8270-501-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,349.45	$0.00	$11,349.45	$0.00
D	8270-501-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,592.32	$0.00	$6,592.32	$0.00
D	8270-501-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,601.91	$0.00	$11,601.91	$0.00
D	8270-501-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,616.09	$0.00	$46,616.09	$0.00
D	8270-501-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,710.32	$0.00	$2,710.32	$0.00
D	8270-501-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,046.76	$0.00	$1,046.76	$0.00
D	8270-501-003-0202-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$156.97	$0.00	$156.97	$0.00
D	8270-501-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,889.81	$0.00	$60,889.81	$0.00
D	8270-501-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,136.02	$0.00	$39,136.02	$0.00
D	8270-501-003-0202-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,396.00	$0.00	$33,396.00	$0.00
D	8270-501-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,921.36	$0.00	$73,921.36	$0.00
D	8270-501-003-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,200.00	$0.00	$26,200.00	$0.00
D	8270-501-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,871.84	$0.00	$1,871.84	$0.00
D	8270-501-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,120.94	$0.00	$43,120.94	$0.00
D	8270-501-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,938.97	$0.00	$2,938.97	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$187.91	$0.00	$187.91	$0.00
D	8270-501-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,387.22	$0.00	$5,387.22	$0.00
D	8270-501-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,949.84	$0.00	$1,949.84	$0.00
D	8270-501-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,129.18	$0.00	$3,129.18	$0.00
D	8270-501-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,722.85	$0.00	$46,722.85	$0.00
D	8270-501-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,127.27	$0.00	$22,127.27	$0.00
D	8270-501-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,286.50	$0.00	$1,286.50	$0.00
D	8270-501-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$496.87	$0.00	$496.87	$0.00
D	8270-501-003-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$74.51	$0.00	$74.51	$0.00
D	8270-501-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,902.56	$0.00	$28,902.56	$0.00
D	8270-501-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,576.67	$0.00	$18,576.67	$0.00
D	8270-501-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,640.74	$0.00	$5,640.74	$0.00
D	8270-501-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$888.50	$0.00	$888.50	$0.00
D	8270-501-003-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,497.89	$0.00	$1,497.89	$0.00
D	8270-501-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,589.63	$0.00	$184,589.63	$0.00
D	8270-501-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,580.98	$0.00	$12,580.98	$0.00
D	8270-501-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$293.72	$0.00	$293.72	$0.00
D	8270-501-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,061.28	$0.00	$23,061.28	$0.00
D	8270-501-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,395.19	$0.00	$13,395.19	$0.00
D	8270-501-003-0204-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,678.80	$0.00	$12,678.80	$0.00
D	8270-501-003-0204-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,736.33	$0.00	$10,736.33	$0.00
D	8270-501-003-0204-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,179.92	$0.00	$13,179.92	$0.00
D	8270-501-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,721.07	$0.00	$94,721.07	$0.00
D	8270-501-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,507.19	$0.00	$5,507.19	$0.00
D	8270-501-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,126.96	$0.00	$2,126.96	$0.00
D	8270-501-003-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$318.95	$0.00	$318.95	$0.00
D	8270-501-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,724.35	$0.00	$123,724.35	$0.00
D	8270-501-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,520.97	$0.00	$79,520.97	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,288.88	$0.00	$40,288.88	$0.00
D	8270-501-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,803.46	$0.00	$3,803.46	$0.00
D	8270-501-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,348.25	$0.00	$99,348.25	$0.00
D	8270-501-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,771.22	$0.00	$6,771.22	$0.00
D	8270-501-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$158.11	$0.00	$158.11	$0.00
D	8270-501-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,411.90	$0.00	$12,411.90	$0.00
D	8270-501-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,491.99	$0.00	$8,491.99	$0.00
D	8270-501-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$743.83	$0.00	$743.83	$0.00
D	8270-501-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,979.98	$0.00	$50,979.98	$0.00
D	8270-501-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,964.02	$0.00	$2,964.02	$0.00
D	8270-501-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,144.75	$0.00	$1,144.75	$0.00
D	8270-501-003-0205-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$171.66	$0.00	$171.66	$0.00
D	8270-501-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,590.28	$0.00	$66,590.28	$0.00
D	8270-501-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,799.62	$0.00	$42,799.62	$0.00
D	8270-501-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,047.05	$0.00	$2,047.05	$0.00
D	8270-501-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$289,440.55	$0.00	$289,440.55	$0.00
D	8270-501-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,727.26	$0.00	$19,727.26	$0.00
D	8270-501-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$460.56	$0.00	$460.56	$0.00
D	8270-501-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,160.65	$0.00	$36,160.65	$0.00
D	8270-501-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,071.93	$0.00	$68,071.93	$0.00
D	8270-501-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,207.16	$0.00	$22,207.16	$0.00
D	8270-501-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,545.06	$0.00	$28,545.06	$0.00
D	8270-501-003-0206-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,910.12	$0.00	$6,910.12	$0.00
D	8270-501-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,524.70	$0.00	$148,524.70	$0.00
D	8270-501-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,635.39	$0.00	$8,635.39	$0.00
D	8270-501-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,335.11	$0.00	$3,335.11	$0.00
D	8270-501-003-0206-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.13	$0.00	$500.13	$0.00
D	8270-501-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,002.42	$0.00	$194,002.42	$0.00
D	8270-501-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,692.19	$0.00	$124,692.19	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,242.00	$0.00	$55,242.00	$0.00
D	8270-501-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,061.82	$0.00	$27,061.82	$0.00
D	8270-501-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,963.92	$0.00	$5,963.92	$0.00
D	8270-501-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,085.52	$0.00	$176,085.52	$0.00
D	8270-501-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,001.37	$0.00	$12,001.37	$0.00
D	8270-501-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.19	$0.00	$280.19	$0.00
D	8270-501-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,998.88	$0.00	$21,998.88	$0.00
D	8270-501-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,291.67	$0.00	$10,291.67	$0.00
D	8270-501-003-0207-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00	$0.00
D	8270-501-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,499.61	$0.00	$3,499.61	$0.00
D	8270-501-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,357.22	$0.00	$90,357.22	$0.00
D	8270-501-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,253.46	$0.00	$5,253.46	$0.00
D	8270-501-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,028.97	$0.00	$2,028.97	$0.00
D	8270-501-003-0207-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$304.26	$0.00	$304.26	$0.00
D	8270-501-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,024.35	$0.00	$118,024.35	$0.00
D	8270-501-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,858.24	$0.00	$75,858.24	$0.00
D	8270-501-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,277.02	$0.00	$73,277.02	$0.00
D	8270-501-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,628.25	$0.00	$3,628.25	$0.00
D	8270-601-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$393,206.48	$0.00	$393,206.48	$0.00
D	8270-601-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,004.22	$0.00	$32,004.22	$0.00
D	8270-601-001-0101-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,468.78	$0.00	$89,468.78	$0.00
D	8270-601-001-0101-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,322.17	$0.00	$50,322.17	$0.00
D	8270-601-001-0101-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,292.86	$0.00	$15,292.86	$0.00
D	8270-601-001-0101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,403.18	$0.00	$7,403.18	$0.00
D	8270-601-001-0101-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,547.47	$0.00	$4,547.47	$0.00
D	8270-601-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,017.30	$0.00	$7,017.30	$0.00
D	8270-601-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$748,295.04	$0.00	$748,295.04	$0.00
D	8270-601-001-0102-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,410.98	$0.00	$68,410.98	$0.00
D	8270-601-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,247.07	$0.00	$47,247.07	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-001-0102-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,200.58	$0.00	$148,200.58	$0.00
D	8270-601-001-0102-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,573.82	$0.00	$89,573.82	$0.00
D	8270-601-001-0102-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,906.41	$0.00	$52,906.41	$0.00
D	8270-601-001-0102-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,040.37	$0.00	$21,040.37	$0.00
D	8270-601-001-0102-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,332.03	$0.00	$9,332.03	$0.00
D	8270-601-001-0102-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$298,691.62	$0.00	$298,691.62	$0.00
D	8270-601-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,751.00	$0.00	$43,751.00	$0.00
D	8270-601-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,282.04	$0.00	$300,282.04	$0.00
D	8270-601-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,907.79	$0.00	$17,907.79	$0.00
D	8270-601-001-0103-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,632.50	$0.00	$57,632.50	$0.00
D	8270-601-001-0103-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,657.16	$0.00	$34,657.16	$0.00
D	8270-601-001-0103-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$445.20	$0.00	$445.20	$0.00
D	8270-601-001-0103-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,887.95	$0.00	$23,887.95	$0.00
D	8270-601-001-0103-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,086.27	$0.00	$9,086.27	$0.00
D	8270-601-001-0103-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,634.49	$0.00	$3,634.49	$0.00
D	8270-601-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,343.70	$0.00	$17,343.70	$0.00
D	8270-601-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,876.32	$0.00	$233,876.32	$0.00
D	8270-601-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,641.70	$0.00	$34,641.70	$0.00
D	8270-601-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,393.51	$0.00	$19,393.51	$0.00
D	8270-601-001-0104-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,624.11	$0.00	$64,624.11	$0.00
D	8270-601-001-0104-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,217.86	$0.00	$33,217.86	$0.00
D	8270-601-001-0104-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$428,918.58	$0.00	$428,918.58	$0.00
D	8270-601-001-0104-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,831.66	$0.00	$282,831.66	$0.00
D	8270-601-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$659,572.28	$0.00	$659,572.28	$0.00
D	8270-601-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,503.49	$0.00	$11,503.49	$0.00
D	8270-601-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,646.00	$0.00	$83,646.00	$0.00
D	8270-601-001-0105-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,225.10	$0.00	$17,225.10	$0.00
D	8270-601-001-0105-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,537.30	$0.00	$54,537.30	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-001-0105-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,697.41	$0.00	$16,697.41	$0.00
D	8270-601-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,141.50	$0.00	$7,141.50	$0.00
D	8270-601-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,610.32	$0.00	$354,610.32	$0.00
D	8270-601-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,640.68	$0.00	$23,640.68	$0.00
D	8270-601-001-0106-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,802.29	$0.00	$78,802.29	$0.00
D	8270-601-001-0106-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,102.40	$0.00	$46,102.40	$0.00
D	8270-601-001-0106-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,762.17	$0.00	$18,762.17	$0.00
D	8270-601-001-0106-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,052.70	$0.00	$8,052.70	$0.00
D	8270-601-001-0106-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,137.07	$0.00	$4,137.07	$0.00
D	8270-601-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,452.00	$0.00	$7,452.00	$0.00
D	8270-601-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$544,474.66	$0.00	$544,474.66	$0.00
D	8270-601-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,825.24	$0.00	$34,825.24	$0.00
D	8270-601-001-0107-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,346.55	$0.00	$124,346.55	$0.00
D	8270-601-001-0107-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,280.93	$0.00	$69,280.93	$0.00
D	8270-601-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,810.76	$0.00	$5,810.76	$0.00
D	8270-601-001-0107-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,213.30	$0.00	$34,213.30	$0.00
D	8270-601-001-0107-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,989.93	$0.00	$13,989.93	$0.00
D	8270-601-001-0107-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,635.86	$0.00	$6,635.86	$0.00
D	8270-601-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,358.56	$0.00	$12,358.56	$0.00
D	8270-601-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$353,848.51	$0.00	$353,848.51	$0.00
D	8270-601-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,808.05	$0.00	$25,808.05	$0.00
D	8270-601-001-0108-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,639.01	$0.00	$77,639.01	$0.00
D	8270-601-001-0108-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,873.44	$0.00	$36,873.44	$0.00
D	8270-601-001-0108-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,570.98	$0.00	$27,570.98	$0.00
D	8270-601-001-0108-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,487.28	$0.00	$10,487.28	$0.00
D	8270-601-001-0108-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,194.83	$0.00	$4,194.83	$0.00
D	8270-601-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,284.50	$0.00	$19,284.50	$0.00
D	8270-601-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,229.98	$0.00	$184,229.98	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,003.94	$0.00	$12,003.94	$0.00
D	8270-601-001-0109-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,735.61	$0.00	$40,735.61	$0.00
D	8270-601-001-0109-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,410.86	$0.00	$15,410.86	$0.00
D	8270-601-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$0.00	$1,068.48	$0.00
D	8270-601-001-0109-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,042.09	$0.00	$15,042.09	$0.00
D	8270-601-001-0109-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,721.59	$0.00	$5,721.59	$0.00
D	8270-601-001-0109-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,288.65	$0.00	$2,288.65	$0.00
D	8270-601-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,793.68	$0.00	$6,793.68	$0.00
D	8270-601-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,260.04	$0.00	$193,260.04	$0.00
D	8270-601-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,212.22	$0.00	$13,212.22	$0.00
D	8270-601-001-0110-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,880.66	$0.00	$41,880.66	$0.00
D	8270-601-001-0110-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,570.33	$0.00	$20,570.33	$0.00
D	8270-601-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,162.40	$0.00	$2,162.40	$0.00
D	8270-601-001-0110-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,661.21	$0.00	$15,661.21	$0.00
D	8270-601-001-0110-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,957.00	$0.00	$5,957.00	$0.00
D	8270-601-001-0110-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,382.86	$0.00	$2,382.86	$0.00
D	8270-601-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,638.40	$0.00	$2,638.40	$0.00
D	8270-601-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$426,607.36	$0.00	$426,607.36	$0.00
D	8270-601-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,440.48	$0.00	$28,440.48	$0.00
D	8270-601-001-0111-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,789.32	$0.00	$94,789.32	$0.00
D	8270-601-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,518.83	$0.00	$54,518.83	$0.00
D	8270-601-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.48	$0.00	$1,068.48	$0.00
D	8270-601-001-0111-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,438.18	$0.00	$25,438.18	$0.00
D	8270-601-001-0111-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,592.10	$0.00	$10,592.10	$0.00
D	8270-601-001-0111-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,152.85	$0.00	$5,152.85	$0.00
D	8270-601-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,283.68	$0.00	$12,283.68	$0.00
D	8270-601-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,918.88	$0.00	$160,918.88	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,755.27	$0.00	$10,755.27	$0.00
D	8270-601-001-0112-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,850.90	$0.00	$35,850.90	$0.00
D	8270-601-001-0112-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,489.83	$0.00	$19,489.83	$0.00
D	8270-601-001-0112-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,370.61	$0.00	$12,370.61	$0.00
D	8270-601-001-0112-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,705.40	$0.00	$4,705.40	$0.00
D	8270-601-001-0112-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,882.16	$0.00	$1,882.16	$0.00
D	8270-601-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,726.00	$0.00	$3,726.00	$0.00
D	8270-601-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,377.93	$0.00	$196,377.93	$0.00
D	8270-601-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,115.16	$0.00	$13,115.16	$0.00
D	8270-601-001-0115-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,717.18	$0.00	$43,717.18	$0.00
D	8270-601-001-0115-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,502.20	$0.00	$25,502.20	$0.00
D	8270-601-001-0115-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,052.43	$0.00	$15,052.43	$0.00
D	8270-601-001-0115-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,725.48	$0.00	$5,725.48	$0.00
D	8270-601-001-0115-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.19	$0.00	$2,290.19	$0.00
D	8270-601-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,452.00	$0.00	$7,452.00	$0.00
D	8270-601-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$996,171.82	$0.00	$996,171.82	$0.00
D	8270-601-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,846.92	$0.00	$62,846.92	$0.00
D	8270-601-001-0201-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,116.14	$0.00	$201,116.14	$0.00
D	8270-601-001-0201-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,923.78	$0.00	$120,923.78	$0.00
D	8270-601-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,234.33	$0.00	$20,234.33	$0.00
D	8270-601-001-0201-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,282.34	$0.00	$65,282.34	$0.00
D	8270-601-001-0201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,933.52	$0.00	$25,933.52	$0.00
D	8270-601-001-0201-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,535.21	$0.00	$11,535.21	$0.00
D	8270-601-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,128.31	$0.00	$33,128.31	$0.00
D	8270-601-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,144,408.64	$0.00	$1,144,408.64	$0.00
D	8270-601-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,568.48	$0.00	$90,568.48	$0.00
D	8270-601-001-0202-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,366.84	$0.00	$305,366.84	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-001-0202-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,511.73	$0.00	$139,511.73	$0.00
D	8270-601-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,280.64	$0.00	$31,280.64	$0.00
D	8270-601-001-0202-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,035.98	$0.00	$81,035.98	$0.00
D	8270-601-001-0202-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,298.77	$0.00	$31,298.77	$0.00
D	8270-601-001-0202-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,015.17	$0.00	$13,015.17	$0.00
D	8270-601-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,303.11	$0.00	$43,303.11	$0.00
D	8270-601-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,647,193.30	$0.00	$1,647,193.30	$0.00
D	8270-601-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,548.03	$0.00	$11,548.03	$0.00
D	8270-601-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,706.54	$0.00	$114,706.54	$0.00
D	8270-601-001-0204-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$361,456.85	$0.00	$361,456.85	$0.00
D	8270-601-001-0204-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,339.57	$0.00	$204,339.57	$0.00
D	8270-601-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,636.81	$0.00	$39,636.81	$0.00
D	8270-601-001-0204-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,161.78	$0.00	$121,161.78	$0.00
D	8270-601-001-0204-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,374.39	$0.00	$47,374.39	$0.00
D	8270-601-001-0204-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,237.59	$0.00	$20,237.59	$0.00
D	8270-601-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,777.36	$0.00	$68,777.36	$0.00
D	8270-601-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,059,258.59	$0.00	$1,059,258.59	$0.00
D	8270-601-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,122.62	$0.00	$62,122.62	$0.00
D	8270-601-001-0205-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,556.37	$0.00	$199,556.37	$0.00
D	8270-601-001-0205-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,206.05	$0.00	$129,206.05	$0.00
D	8270-601-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,194.56	$0.00	$21,194.56	$0.00
D	8270-601-001-0205-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,629.95	$0.00	$48,629.95	$0.00
D	8270-601-001-0205-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,769.40	$0.00	$19,769.40	$0.00
D	8270-601-001-0205-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,189.24	$0.00	$9,189.24	$0.00
D	8270-601-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,024.72	$0.00	$30,024.72	$0.00
D	8270-601-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,779,983.38	$0.00	$1,779,983.38	$0.00
D	8270-601-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,217.95	$0.00	$142,217.95	$0.00
D	8270-601-001-0206-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$409,402.11	$0.00	$409,402.11	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,720.29	$0.00	$219,720.29	$0.00
D	8270-601-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,400.84	$0.00	$47,400.84	$0.00
D	8270-601-001-0206-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,857.35	$0.00	$108,857.35	$0.00
D	8270-601-001-0206-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,195.48	$0.00	$42,195.48	$0.00
D	8270-601-001-0206-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,231.60	$0.00	$17,231.60	$0.00
D	8270-601-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,563.89	$0.00	$67,563.89	$0.00
D	8270-601-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,091,934.45	$0.00	$1,091,934.45	$0.00
D	8270-601-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,447.19	$0.00	$5,447.19	$0.00
D	8270-601-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,435.09	$0.00	$72,435.09	$0.00
D	8270-601-001-0207-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,712.06	$0.00	$214,712.06	$0.00
D	8270-601-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,085.79	$0.00	$132,085.79	$0.00
D	8270-601-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,725.73	$0.00	$29,725.73	$0.00
D	8270-601-001-0207-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,653.55	$0.00	$71,653.55	$0.00
D	8270-601-001-0207-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,611.34	$0.00	$27,611.34	$0.00
D	8270-601-001-0207-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,367.49	$0.00	$11,367.49	$0.00
D	8270-601-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,625.43	$0.00	$40,625.43	$0.00
D	8270-601-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$565,758.01	$0.00	$565,758.01	$0.00
D	8270-601-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,701.44	$0.00	$25,701.44	$0.00
D	8270-601-001-0208-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,619.37	$0.00	$74,619.37	$0.00
D	8270-601-001-0208-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,834.95	$0.00	$46,834.95	$0.00
D	8270-601-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,041.62	$0.00	$17,041.62	$0.00
D	8270-601-001-0208-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,165.94	$0.00	$44,165.94	$0.00
D	8270-601-001-0208-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,799.52	$0.00	$16,799.52	$0.00
D	8270-601-001-0208-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,719.86	$0.00	$6,719.86	$0.00
D	8270-601-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,966.42	$0.00	$22,966.42	$0.00
D	8270-601-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,442.80	$0.00	$4,442.80	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,190.31	$0.00	$6,190.31	$0.00
D	8270-601-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,254.50	$0.00	$9,254.50	$0.00
D	8270-601-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,061.40	$0.00	$1,061.40	$0.00
D	8270-601-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,025.52	$0.00	$5,025.52	$0.00
D	8270-601-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,880.36	$0.00	$1,880.36	$0.00
D	8270-601-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,767.56	$0.00	$4,767.56	$0.00
D	8270-601-002-0102-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$0.00	$4,135.40	$0.00
D	8270-601-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,964.48	$0.00	$5,964.48	$0.00
D	8270-601-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$130.00	$0.00	$130.00	$0.00
D	8270-601-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,744.24	$0.00	$16,744.24	$0.00
D	8270-601-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.30	$0.00	$2,000.30	$0.00
D	8270-601-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,707.33	$0.00	$1,707.33	$0.00
D	8270-601-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$29.50	$0.00	$29.50	$0.00
D	8270-601-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,298.00	$0.00	$1,298.00	$0.00
D	8270-601-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.00	$0.00	$1,738.00	$0.00
D	8270-601-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,730.04	$0.00	$53,730.04	$0.00
D	8270-601-002-0105-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00	$0.00
D	8270-601-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,157.60	$0.00	$2,157.60	$0.00
D	8270-601-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,552.00	$0.00	$31,552.00	$0.00
D	8270-601-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,154.94	$0.00	$28,154.94	$0.00
D	8270-601-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,401.20	$0.00	$2,401.20	$0.00
D	8270-601-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,067.30	$0.00	$7,067.30	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	8270-601-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,919.76	$0.00	$13,919.76	$0.00
D	8270-601-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$658.30	$0.00	$658.30	$0.00
D	8270-601-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$326.00	$0.00	$326.00	$0.00
D	8270-601-002-0106-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,589.20	$0.00	$1,589.20	$0.00
D	8270-601-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,058.88	$0.00	$1,058.88	$0.00
D	8270-601-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$989.00	$0.00	$989.00	$0.00
D	8270-601-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,466.00	$0.00	$3,466.00	$0.00
D	8270-601-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8270-601-002-0107-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$0.00	$4,135.40	$0.00
D	8270-601-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,059.64	$0.00	$18,059.64	$0.00
D	8270-601-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8270-601-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$232.00	$0.00	$232.00	$0.00
D	8270-601-002-0109-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,840.00	$0.00	$2,840.00	$0.00
D	8270-601-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,488.93	$0.00	$7,488.93	$0.00
D	8270-601-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,351.60	$0.00	$2,351.60	$0.00
D	8270-601-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,196.69	$0.00	$2,196.69	$0.00
D	8270-601-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,865.20	$0.00	$176,865.20	$0.00
D	8270-601-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$294.35	$0.00	$294.35	$0.00
D	8270-601-002-0111-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$203.00	$0.00	$203.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100.00	$0.00	$1,100.00	$0.00
D	8270-601-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$278.40	$0.00	$278.40	$0.00
D	8270-601-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$147.18	$0.00	$147.18	$0.00
D	8270-601-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00	$0.00
D	8270-601-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,850.71	$0.00	$2,850.71	$0.00
D	8270-601-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,179.62	$0.00	$2,179.62	$0.00
D	8270-601-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,700.00	$0.00	$8,700.00	$0.00
D	8270-601-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.07	$0.00	$241.07	$0.00
D	8270-601-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8270-601-002-0201-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.40	$0.00	$4,135.40	$0.00
D	8270-601-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$187.09	$0.00	$187.09	$0.00
D	8270-601-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,251.36	$0.00	$10,251.36	$0.00
D	8270-601-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,455.15	$0.00	$4,455.15	$0.00
D	8270-601-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$88.81	$0.00	$88.81	$0.00
D	8270-601-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$811.25	$0.00	$811.25	$0.00
D	8270-601-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,038.20	$0.00	$1,038.20	$0.00
D	8270-601-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$380.15	$0.00	$380.15	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,550.00	$0.00	$2,550.00	$0.00
D	8270-601-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.60	$0.00	$1,925.60	$0.00
D	8270-601-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.60	$0.00	$204.60	$0.00
D	8270-601-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$596.09	$0.00	$596.09	$0.00
D	8270-601-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	8270-601-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,426.80	$0.00	$1,426.80	$0.00
D	8270-601-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$362.64	$0.00	$362.64	$0.00
D	8270-601-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,856.51	$0.00	$2,856.51	$0.00
D	8270-601-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$968.60	$0.00	$968.60	$0.00
D	8270-601-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$457.50	$0.00	$457.50	$0.00
D	8270-601-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,991.00	$0.00	$1,991.00	$0.00
D	8270-601-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,921.84	$0.00	$135,921.84	$0.00
D	8270-601-003-0101-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,740.00	$0.00	$14,740.00	$0.00
D	8270-601-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,403.65	$0.00	$21,403.65	$0.00
D	8270-601-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,973.57	$0.00	$14,973.57	$0.00
D	8270-601-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$910.00	$0.00	$910.00	$0.00
D	8270-601-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.03	$0.00	$2,976.03	$0.00
D	8270-601-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,518.15	$0.00	$1,518.15	$0.00
D	8270-601-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,636.04	$0.00	$36,636.04	$0.00
D	8270-601-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,560.78	$0.00	$1,560.78	$0.00
D	8270-601-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$522.00	$0.00	$522.00	$0.00
D	8270-601-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,943.19	$0.00	$54,943.19	$0.00
D	8270-601-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,371.05	$0.00	$3,371.05	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-003-0102-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$816,187.00	$0.00	$816,187.00	$0.00
D	8270-601-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,131.00	$0.00	$89,131.00	$0.00
D	8270-601-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$623,748.00	$0.00	$623,748.00	$0.00
D	8270-601-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,002.30	$0.00	$180,002.30	$0.00
D	8270-601-003-0103-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,888.00	$0.00	$7,888.00	$0.00
D	8270-601-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,258.25	$0.00	$31,258.25	$0.00
D	8270-601-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,847.35	$0.00	$8,847.35	$0.00
D	8270-601-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,501.60	$0.00	$4,501.60	$0.00
D	8270-601-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,709.60	$0.00	$4,709.60	$0.00
D	8270-601-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,043.86	$0.00	$39,043.86	$0.00
D	8270-601-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$298.99	$0.00	$298.99	$0.00
D	8270-601-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,115.46	$0.00	$28,115.46	$0.00
D	8270-601-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$358.00	$0.00	$358.00	$0.00
D	8270-601-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,209.91	$0.00	$21,209.91	$0.00
D	8270-601-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,679.60	$0.00	$2,679.60	$0.00
D	8270-601-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,592.16	$0.00	$1,592.16	$0.00
D	8270-601-003-0110-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$5,400.00	$0.00
D	8270-601-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$232,558.91	$0.00	$232,558.91	$0.00
D	8270-601-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.00	$0.00	$1,624.00	$0.00
D	8270-601-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,269.10	$0.00	$14,269.10	$0.00
D	8270-601-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,982.39	$0.00	$9,982.39	$0.00
D	8270-601-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.01	$0.00	$349.01	$0.00
D	8270-601-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,984.02	$0.00	$1,984.02	$0.00
D	8270-601-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,687.95	$0.00	$1,687.95	$0.00
D	8270-601-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,424.04	$0.00	$24,424.04	$0.00
D	8270-601-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,040.52	$0.00	$1,040.52	$0.00
D	8270-601-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,158.86	$0.00	$3,158.86	$0.00
D	8270-601-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.70	$0.00	$950.70	$0.00
D	8270-601-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,134.56	$0.00	$7,134.56	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,991.18	$0.00	$4,991.18	$0.00
D	8270-601-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$992.01	$0.00	$992.01	$0.00
D	8270-601-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,212.02	$0.00	$12,212.02	$0.00
D	8270-601-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$520.28	$0.00	$520.28	$0.00
D	8270-601-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
D	8270-601-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$831.72	$0.00	$831.72	$0.00
D	8270-601-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,750.94	$0.00	$1,750.94	$0.00
D	8270-601-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$475.36	$0.00	$475.36	$0.00
D	8270-601-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,296.00	$0.00	$4,296.00	$0.00
D	8270-601-003-0115-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,916.00	$0.00	$5,916.00	$0.00
D	8270-601-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,036.39	$0.00	$3,036.39	$0.00
D	8270-601-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,323.19	$0.00	$9,323.19	$0.00
D	8270-601-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,686.39	$0.00	$11,686.39	$0.00
D	8270-601-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,175.61	$0.00	$8,175.61	$0.00
D	8270-601-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00	$0.00
D	8270-601-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.92	$0.00	$1,624.92	$0.00
D	8270-601-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,416.00	$0.00	$1,416.00	$0.00
D	8270-601-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,003.29	$0.00	$20,003.29	$0.00
D	8270-601-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$852.18	$0.00	$852.18	$0.00
D	8270-601-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,252.45	$0.00	$19,252.45	$0.00
D	8270-601-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$778.62	$0.00	$778.62	$0.00
D	8270-601-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,069.44	$0.00	$9,069.44	$0.00
D	8270-601-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,344.81	$0.00	$6,344.81	$0.00
D	8270-601-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,261.05	$0.00	$1,261.05	$0.00
D	8270-601-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,523.92	$0.00	$15,523.92	$0.00
D	8270-601-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$661.35	$0.00	$661.35	$0.00
D	8270-601-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,306.29	$0.00	$11,306.29	$0.00
D	8270-601-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$604.27	$0.00	$604.27	$0.00
D	8270-601-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,304.99	$0.00	$4,304.99	$0.00
D	8270-601-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,011.69	$0.00	$3,011.69	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2017 05:34 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.58	$0.00	$598.58	$0.00
D	8270-601-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,368.73	$0.00	$7,368.73	$0.00
D	8270-601-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$313.92	$0.00	$313.92	$0.00
D	8270-601-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,514.99	$0.00	$16,514.99	$0.00
D	8270-601-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$286.83	$0.00	$286.83	$0.00
D	8270-601-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,428.54	$0.00	$18,428.54	$0.00
D	8270-601-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,892.24	$0.00	$12,892.24	$0.00
D	8270-601-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.36	$0.00	$2,562.36	$0.00
D	8270-601-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,543.63	$0.00	$31,543.63	$0.00
D	8270-601-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,343.84	$0.00	$1,343.84	$0.00
D	8270-601-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,319.01	$0.00	$15,319.01	$0.00
D	8270-601-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,227.82	$0.00	$1,227.82	$0.00
D	8270-601-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,918.45	$0.00	$9,918.45	$0.00
D	8270-601-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,938.76	$0.00	$6,938.76	$0.00
D	8270-601-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.10	$0.00	$1,379.10	$0.00
D	8270-601-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,977.14	$0.00	$16,977.14	$0.00
D	8270-601-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$723.26	$0.00	$723.26	$0.00
D	8270-601-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.83	$0.00	$660.83	$0.00
D	8270-601-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,896.35	$0.00	$28,896.35	$0.00
D	8270-601-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,215.33	$0.00	$20,215.33	$0.00
D	8270-601-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,017.85	$0.00	$4,017.85	$0.00
D	8270-601-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,021.50	$0.00	$10,021.50	$0.00
D	8270-601-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,461.11	$0.00	$49,461.11	$0.00
D	8270-601-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,107.15	$0.00	$2,107.15	$0.00
D	8270-601-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,140.34	$0.00	$92,140.34	$0.00
D	8270-601-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.26	$0.00	$1,925.26	$0.00
D	8270-601-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,579.53	$0.00	$17,579.53	$0.00
D	8270-601-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,298.31	$0.00	$12,298.31	$0.00
D	8270-601-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,444.32	$0.00	$2,444.32	$0.00
D	8270-601-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,090.41	$0.00	$30,090.41	$0.00
D	8270-601-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,281.92	$0.00	$1,281.92	$0.00
D	8270-601-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,668.04	$0.00	$25,668.04	$0.00
D	8270-601-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,171.26	$0.00	$1,171.26	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2017 01:43 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
		Sumas =>	$0.00	$0.00	$1,266,970,218.40	$1,266,970,218.40	$431,656,188.72	$431,656,188.72

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA

LIC. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

m) Declaratoria de los profesionales de auditoría independientes.

PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.
CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

LIC. CARLOS EDUARDO CABELLO GUTIERREZ
SECRETARIO DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016, y el Estado Actividades, el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al año terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la administración de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en las Normas Generales y Específicas de Información Financiera Gubernamental, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y en las Normas de Información Financiera emitidas por el consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C., que son aplicadas de manera supletoria.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

La administración de la entidad es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación importante, debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Los Estados Financieros por el ejercicio 2015 fueron dictaminados y se emitió una opinión el día 25 de Enero de 2016. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos con los requerimientos de ética, así como que planeemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación importante'

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación, por parte de la administración de la entidad, de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto y para este caso, el grado de colaboración de la entidad para el cumplimento de los objetivos de la función de control gubernamental.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos indicados en el primer párrafo de este informe, al 31 de diciembre de 2016 y por el año terminado en esa fecha, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA, y han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las reglas contables señaladas, así como el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental. Respecto a la situación que guarda el control interno, se ha formulado un reporte que forma parte integral de este informe.

Base de preparación contable y utilización de este informe

Los estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el reporte de la Cuenta Pública del ente, los cuales, están presentados en los formatos que para tal efecto, fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Monclova, Coahuila al 23 de Enero de 2017

C.P.C. GENARO ENRIQUE PEÑA MONETA
REG. D.G.P. 257914
REG. AGAFF 4290
REG. ASE 006

II. Información Presupuestaria.

a) **Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en clasificación económica.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analitico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
INGRESOS CORRIENTES						
Derechos	**15,908,000.02**	**3,679,335.59**	**19,587,335.61**	**14,508,702.94**	**14,508,702.94**	**- 1,399,297.08**
Otros Derechos	15,908,000.02	3,679,335.59	19,587,335.61	14,508,702.94	14,508,702.94	- 1,399,297.08
Productos	**67,641.09**	**201,500.00**	**269,141.09**	**257,495.71**	**257,495.71**	**189,854.62**
Productos de Tipo Corriente	67,641.09	201,500.00	269,141.09	257,495.71	257,495.71	189,854.62
Aprovechamientos	-	**937,800.00**		**937,762.09**	**937,762.09**	**937,762.09**
Aprovechamientos de Tipo Corriente		937,800.00		937,762.09	937,762.09	937,762.09
INGRESOS CORRIENTES	**15,975,641.11**	**4,818,635.59**	**19,856,476.70**	**15,703,960.74**	**15,703,960.74**	**- 271,680.37**
INGRESOS DE CAPITAL						
Participaciones y Aportaciones	**56,970,712.08**	**2,897,390.00**	**59,868,102.08**	**48,973,239.00**	**48,973,239.00**	**- 7,997,473.08**
Participaciones	56,970,712.08	2,897,390.00	59,868,102.08	48,973,239.00	48,973,239.00	- 7,997,473.08
INGRESOS DE CAPITAL	**56,970,712.08**	**2,897,390.00**	**59,868,102.08**	**48,973,239.00**	**48,973,239.00**	**- 7,997,473.08**
Total	**72,946,353.19**	**7,716,025.59**	**79,724,578.78**	**64,677,199.74**	**64,677,199.74**	
				Ingresos excedentes		**- 8,269,153.45**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

b) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, clasificación por fuentes de financiamiento.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analitico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	15,908,000.02	3,679,335.59	19,587,335.61	14,508,702.94	14,508,702.94	- 1,399,297.08
Productos	67,641.09	201,500.00	269,141.09	257,495.71	257,495.71	189,854.62
Corriente	67,641.09	201,500.00	269,141.09	257,495.71	257,495.71	189,854.62
Capital						
Aprovechamientos	-	937,800.00	937,800.00	937,762.09	937,762.09	937,762.09
Corriente	-	937,800.00	937,800.00	937,762.09	937,762.09	937,762.09
Capital						
Participaciones y Aportaciones	56,970,712.08	2,897,390.00	59,868,102.08	48,973,239.00	48,973,239.00	- 7,997,473.08
Transferencias, Asiganaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asiganaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Fianciamiento						
Total	72,946,353.19	7,716,025.59	80,662,378.78	64,677,199.74	64,677,199.74	
				Ingresos excedentes		- 8,269,153.45

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en clasificación por rubro de ingresos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Estado Analitico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	**15,908,000.02**	**3,679,335.59**	**19,587,335.61**	**14,508,702.94**	**14,508,702.94**	- 1,399,297.08
Productos	**67,641.09**	**201,500.00**	**269,141.09**	**257,495.71**	**257,495.71**	**189,854.62**
Corriente	67,641.09	201,500.00	269,141.09	257,495.71	257,495.71	189,854.62
Capital						
Aprovechamientos	-	**937,800.00**	**937,800.00**	**937,762.09**	**937,762.09**	**937,762.09**
Corriente	-	937,800.00	937,800.00	937,762.09	937,762.09	937,762.09
Capital			-			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones	**56,970,712.08**	**2,897,390.00**	**59,868,102.08**	**48,973,239.00**	**48,973,239.00**	- **7,997,473.08**
Transferencias, Asiganaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Fianciamiento						
Total	**72,946,353.19**	**7,716,025.59**	**80,662,378.78**	**64,677,199.74**	**64,677,199.74**	
				Ingresos excedentes		- **8,269,153.45**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación administrativa.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	6= (3 - 4)
0100 ADMINISTRACIÓN	27,386,127.82	20,764,899.02	48,151,026.84	33,554,934.19	33,554,934.19	14,596,092.65
0200 DOCENCIA	55,832,583.06	12,129,674.47	67,962,257.53	37,443,745.13	37,443,745.13	30,518,512.40
Total del Gasto	**83,218,710.88**	**32,894,573.49**	**116,113,284.37**	**70,998,679.32**	**70,998,679.32**	**45,114,605.05**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e) **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación económica.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	6= (3 - 4)
Gasto Corriente	63,019,645.88	24,793,034.87	87,812,680.75	60,949,919.80	60,949,919.80	26,862,760.95
Gasto de Capital	20,199,065.00	8,101,538.62	28,300,603.62	10,048,759.52	10,048,759.52	18,251,844.10
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-			
Pensiones y Jubilaciones			-			
Participaciones			-			
Total del Gasto	83,218,710.88	32,894,573.49	116,113,284.37	70,998,679.32	70,998,679.32	45,114,605.05

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

f) **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación por objeto del gasto.**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analitico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	6= (3 - 4)
Servicios Personales	**41,396,866.02**	**10,843,049.31**	**52,239,915.33**	**37,466,178.76**	**37,466,178.76**	**14,773,736.57**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,149,441.50	1,755,567.97	29,905,009.47	24,461,386.94	24,461,386.94	5,443,622.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		74,067.38	74,067.38	59,334.81	59,334.81	14,732.57
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,089,150.57	6,008,724.75	12,097,875.32	6,462,680.38	6,462,680.38	5,635,194.94
Seguridad Social	5,016,706.01	2,239,292.84	7,255,998.85	4,878,383.69	4,878,383.69	2,377,615.16
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,141,567.94	765,396.37	2,906,964.31	1,604,392.94	1,604,392.94	1,302,571.37
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	**3,836,517.84**	**2,700,167.00**	**6,536,684.84**	**3,287,694.47**	**3,287,694.47**	**3,248,990.37**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,084,299.94	768,347.56	1,852,647.50	907,734.31	907,734.31	944,913.19
Alimentos y Utensilios	137,050.99	113,303.28	250,354.27	176,490.34	176,490.34	73,863.93
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	287,400.00	120,896.87	408,296.87	166,440.98	166,440.98	241,855.89
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	703,126.00	474,830.36	1,177,956.36	572,535.51	572,535.51	605,420.85
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	107,824.01	56,147.92	163,971.93	75,531.81	75,531.81	88,440.12
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	411,753.98	161,509.35	573,263.33	345,608.96	345,608.96	227,654.37
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	503,151.99	650,521.98	1,153,673.97	632,299.68	632,299.68	521,374.29
Materiales y Suministros Para Seguridad		12,406.20	12,406.20	12,406.20	12,406.20	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	601,910.93	342,203.48	944,114.41	398,646.68	398,646.68	545,467.73
Servicios Generales	**17,786,262.02**	**11,133,623.50**	**28,919,885.52**	**20,069,251.57**	**20,069,251.57**	**8,850,633.95**
Servicios Básicos	4,483,344.00	634,668.12	5,118,012.12	2,497,658.89	2,497,658.89	2,620,353.23
Servicios de Arrendamiento	2,735,833.99	960,968.88	3,696,802.87	3,131,173.12	3,131,173.12	565,629.75
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,822,541.05	1,544,612.37	4,367,153.42	2,786,544.38	2,786,544.38	1,580,609.04
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	333,934.98	41,139.86	375,074.84	181,634.38	181,634.38	193,440.46
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,300,533.99	3,961,505.50	7,262,039.49	5,266,774.50	5,266,774.50	1,995,264.99
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	858,122.01	885,728.90	1,743,850.91	1,276,551.86	1,276,551.86	467,299.05
Servicios de Traslado y Viáticos	1,153,119.99	1,222,339.59	2,375,459.58	1,509,463.68	1,509,463.68	865,995.90
Servicios Oficiales	406,733.01	884,914.25	1,291,647.26	990,376.18	990,376.18	301,271.08
Otros Servicios Generales	1,692,099.00	997,746.03	2,689,845.03	2,429,074.58	2,429,074.58	260,770.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	**126,795.06**	**126,795.06**	**126,795.00**	**126,795.00**	**0.06**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público		-	-			-
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales		126,795.06	126,795.06	126,795.00	126,795.00	0.06
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a fideicomisos, Mandastos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Dontativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**9,699,065.00**	**8,090,938.62**	**17,790,003.62**	**10,048,759.52**	**10,048,759.52**	**7,741,244.10**
Mobiliario y Equipo de Administración	3,850,000.00	4,387,741.56	8,237,741.56	4,763,607.19	4,763,607.19	3,474,134.37
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	130,000.00	26,355.80	156,355.80	60,366.40	60,366.40	95,989.40
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000.00	-	30,000.00	3,789.50	3,789.50	26,210.50
Vehículos y Equipo de Transporte	700,000.00	-	700,000.00			700,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,989,065.00	1,879,162.98	6,868,227.98	3,425,062.99	3,425,062.99	3,443,164.99
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles		1,210,007.28	1,210,007.28	1,210,007.28	1,210,007.28	-
Activos Intangibles		587,671.00	587,671.00	585,926.16	585,926.16	1,744.84
Inversión Pública	**10,500,000.00**	**-**	**10,500,000.00**	**-**	**-**	**10,500,000.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios	10,500,000.00		10,500,000.00			10,500,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	**83,218,710.88**	**32,894,573.49**	**116,113,284.37**	**70,998,679.32**	**70,998,679.32**	**45,114,605.05**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

g) **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación funcional.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	6= (3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	**83,218,710.88**	**32,894,573.49**	**116,113,284.37**	**70,998,679.32**	**70,998,679.32**	**45,114,605.05**
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	83,218,710.88	32,894,573.49	116,113,284.37	70,998,679.32	70,998,679.32	45,114,605.05
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	**83,218,710.88**	**32,894,573.49**	**116,113,284.37**	**70,998,679.32**	**70,998,679.32**	**45,114,605.05**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA Endeudamiento Neto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total de Créditos Bancarios			
Instrumentos de			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

N/A

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

i) **Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Cré cari		
os In mentos		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

N/A

DRA. MARÍA GLORIA HINOJSA RUÍZ

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

j) **Flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto		Estimado	Devengado	Pagado [3]
	I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**72,946,353.19**	**64,677,199.74**	**64,677,199.74**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]				
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]		72,946,353.19	64,677,199.74	64,677,199.74
	II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**83,218,710.88**	**70,998,679.32**	**70,998,679.32**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]				
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]		83,218,710.88	70,998,679.32	70,998,679.32
	III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-10,272,357.69**	**-6,321,479.58**	**-6,321,479.58**

Concepto		Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)		-10,272,357.69	-6,321,479.58	-6,321,479.58
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda		0.00	0.00	0.00
	V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-10,272,357.69**	**-6,321,479.58**	**-6,321,479.58**

Concepto		Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento		0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda		0.00	0.00	0.00
	C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

III. Información Programática.

a) **Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	6= (3 - 4)
Programas	83,218,710.88	32,894,573.49	116,113,284.37	70,998,679.32	70,998,679.32	45,114,605.05
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	$ 83,218,710.88	$ 32,894,573.49	$ 116,113,284.37	$ 70,998,679.32	$ 70,998,679.32	$ 45,114,605.05
Prestación de Servicios Públicos	$ 83,218,710.88	$ 32,894,573.49	116,113,284.37	$ 70,998,679.32	$ 70,998,679.32	45,114,605.05
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportacioes a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	**83,218,710.88**	**32,894,573.49**	**116,113,284.37**	**70,998,679.32**	**70,998,679.32**	**45,114,605.05**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe de Avance de programas y Proyectos de Inversión
Al 31 de Diciembre de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión para el 2016

Clave	Nombre	Dependencia o Unidad Administrativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con Recursos Presupuestarios (pesos)					Inversión con Recursos Propios (pesos)					Monto Total de Inversión (pesos)		Avance Físico Porcentual	
						Monto de inversión programado para 2016	Presupuesto original 2016	Presupuesto modificado 2016	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2016	Presupuesto original 2016	Presupuesto modificado 2016	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12413	Adquisición de disco duro SCIS 300GB para el servidor Dell Power Edge 2950, para el SITE	0102	05	Operación	Bienes Informáticos						5,651.52	5,651.52	5,651.52	5,651.52	5,651.52	5,651.52	5,651.52	100%	100%
12413	Adquisición de switch modelo 1420-24G-2SFP, kit DVR, incluye 4 cámaras bullet,1 disco duro, 1TB, 1 Fuente de alimentación, 1 distribuidor de voltaje, jumper LC-ST Duplex, para la biblioteca	0113	05	Operación	Bienes Informáticos						11,689.12	11,689.12	11,689.12	11,689.12	11,689.12	11,689.12	11,689.12	100%	100%
12419	Adquisición de 10 cestos de basura para exterior, fabricado en acero al carbón con lámina multiperforada.	0101	05	Operación	Equipo de Administración						30,740.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00	100%	100%
12413	Adquisición de Kit Punto de Venta que incluye PC, Windows 8.1, Monitor LED 18.5 Pulgadas, Impresora Epson, Lector Código barras	0114	05	Operación	Bienes Informáticos						26,378.40	26,378.40	26,378.40	26,378.40	26,378.40	26,378.40	26,378.40	100%	100%
12413	Adquisición de Disco Duro SCIS SAS de 300GB para servidor DELL POWER EDGE 2950	0102	05	Operación	Bienes Informáticos						5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	100%	100%
12419	Kit que incluye 8 cámaras de Bullet de 720, 8 cables de corriente, 1 Fuente de poder para 8 cámaras, 1 Disco Duro de 1TB	0102	05	Operación	Equipo de Administración						9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	100%	100%
12423	Adquisición de cámara Nikon Coolpix S7000 y tarjeta de memoria	0103	05	Operación	Cámaras Fotográficas y de Video						6,832.40	6,832.40	6,832.40	6,832.40	6,832.40	6,832.40	6,832.40	100%	100%
12423	Adquisición de 3 Cámaras Nikon D3300	0206	05	Operación	Cámaras Fotográficas y de Video						39,985.20	39,985.20	39,985.20	39,985.20	39,985.20	39,985.20	39,985.20	100%	100%
12432	Adquisición de tanque de oxigeno portable	0109	05	Operación	Instrumental Médico y de Laboratorio						3,789.50	3,789.50	3,789.50	3,789.50	3,789.50	3,789.50	3,789.50	100%	100%
12465	Adquisición de 6 radios Kenwood Modelo TK3000	0105	05	Operación	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones						22,828.80	22,828.80	22,828.80	22,828.80	22,828.80	22,828.80	22,828.80	100%	100%
12467	Adquisición de rotomartillo 1/2 Makita 18V PH02	0105	05	Operación	Herramientas y Máquinas-Herramienta						3,774.47	3,774.47	3,774.47	3,774.47	3,774.47	3,774.47	3,774.47	100%	100%
12471	Mural de escalinata	0101	05	Operación	Bienes Artísticos y Culturales						81,780.00	81,780.00	81,780.00	81,780.00	81,780.00	81,780.00	81,780.00	100%	100%
12467	Adquisición de cilindro de CO2 de 25Kgs	0206	05	Operación	Herramientas y Máquinas-Herramienta						5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	100%	100%
1241-1-51101	Adquisición de enmicadora GBC Heatseal 65	0106	05	Operación	Mobiliario						3,193.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00	100%	100%

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe de Avance de programas y Proyectos de Inversión
Al 31 de Diciembre de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión para el 2016

Clave	Nombre	Dependencia o Unidad Administrativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con Recursos Presupuestarios (pesos)					Inversión con Recursos Propios (pesos)					Monto Total de Inversión (pesos)		Avance Físico Porcentual	
						Monto de inversión programado para 2016	Presupuesto original 2016	Presupuesto modificado 2016	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2016	Presupuesto original 2016	Presupuesto modificado 2016	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1241-9-51901	Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Central York 20 ton R-410 220/3/60 y 5 ton R-410 220/3/60	0105	05	Operación	Equipo de Administración						1,654,750.44	1,654,750.44	1,654,750.44	1,654,750.44	1,654,750.44	1,654,750.44	1,654,750.44	100%	100%
1241-9-51901	Adquisición de bocina amplificada inalámbrica con USB, Bluetooh, Micrófono, Auxiliar para clases	0110	05	Operación	Equipo de Administración						3,299.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	100%	100%
1242-1-52101	Adquisición de Micrófono, Sistema inalámbrico con micrófono PG58 Marca Shuere	0102	05	Operación	Equipos y Aparatos Audiovisuales						9,193.00	9,193.00	9,193.00	9,193.00	9,193.00	9,193.00	9,193.00	100%	100%
1246-6-56601	Adquisición de dos subestaciones y un transformador	01, 02	05	Operación	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico						1,247,973.94	1,247,973.94	1,247,973.94	1,247,973.94	1,247,973.94	1,247,973.94	1,247,973.94	100%	100%
1239-58904	Cancha de Futbol 7	0110	05	50% Avance	Otros Bienes Inmuebles						1,210,007.28	1,210,007.28	1,210,007.28	1,210,007.28	1,210,007.28	1,210,007.28	1,210,007.28	50%	50%
1241-1-51101	Equipamiento de Laboratorios y Talleres	0201, 0202, 0204, 0205	05	50% Avance	Mobiliario						83,520.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	50%	50%
1241-1-51101	Adquisición de gabinete rack para servidores de 24U	0102	05	Operación	Mobiliario						10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	100%	100%
1241-3-51501	Adquisición de disco duro para servidor Hard Drive 300G, SAS6	0102	05	Operación	Bienes Informáticos						5,451.08	5,451.08	5,451.08	5,451.08	5,451.08	5,451.08	5,451.08	100%	100%
1241-3-51501	Adquisición de Draytek Vogir 2925 N Plus-Ruteador inalámbrico de Doble banda	0102	05	Operación	Bienes Informáticos						6,311.34	6,311.34	6,311.34	6,311.34	6,311.34	6,311.34	6,311.34	100%	100%
1241-3-51501	Adquisición de disco duro SCIS SAS de 300Gb para servidor DELL Poweredg	0102	05	Operación	Bienes Informáticos						7,609.60	7,609.60	7,609.60	7,609.60	7,609.60	7,609.60	7,609.60	100%	100%
1241-3-51501	Adquisición de 6 computadoras portátiles Lenovo Ideapa Notebool 300-14ISK 14	0206, 0111, 0201, 0107, 0106, 0204	05	Operación	Bienes Informáticos						67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	100%	100%
1241-3-51501	Adquisición de 10 computadoras de escritorio All In One Lenovo IDEA 700-24ISH, Series SP9	0101, 0106, 0104, 0103, 0102, 0107, 0115	05	Operación	Bienes Informáticos						141,427.20	141,427.20	141,427.20	141,427.20	141,427.20	141,427.20	141,427.20	100%	100%
1241-3-51501	Adquisición de 120 computadoras de escritorio	1, 0113, 0204, 0	05	Operación	Bienes Informáticos						1,666,502.40	1,666,502.40	1,666,502.40	1,666,502.40	1,666,502.40	1,666,502.40	1,666,502.40	100%	100%
1241-3-51501	Equipamiento de Laboratorios y Talleres	0201, 0202, 0204, 0205	05	50% Avance	Bienes Informáticos						741,605.66	741,605.66	741,605.66	741,605.66	741,605.66	741,605.66	741,605.66	50%	50%
1241-3-51501	Adquisición de probador de red LRAT-2000 Linkrunner AT 2000	0102	05	Operación	Bienes Informáticos						50,634.00	50,634.00	50,634.00	50,634.00	50,634.00	50,634.00	50,634.00	100%	100%
1241-3-51501	Adquisición de 2 Computadoras portátiles Lenovo	0102	05	Operación	Bienes Informáticos						58,162.40	58,162.40	58,162.40	58,162.40	58,162.40	58,162.40	58,162.40	100%	100%

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe de Avance de programas y Proyectos de Inversión
Al 31 de Diciembre de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión para el 2016

Clave	Nombre	Dependencia o Unidad Administrativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con Recursos Presupuestarios (pesos)					Inversión con Recursos Propios (pesos)					Monto Total de Inversión (pesos)		Avance Físico Porcentual	
						Monto de inversión programado para 2016	Presupuesto original 2016	Presupuesto modificado 2016	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2016	Presupuesto original 2016	Presupuesto modificado 2016	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1241-3-51501	Adquisición de 5 Switch Hp 1420 24G-2SFP de 24 puertos Ethernet y 2 puertos SFP	0102	05	Operación	Bienes Informáticos						25,473.60	25,473.60	25,473.60	25,473.60	25,473.60	25,473.60	25,473.60	100%	100%
1241-3-51501	Adquisición de Router Board Mikrotik RB3011UIAS-RM 10 puertos Gigabit Ethernet 1 Puerto SFP 1	0102	05	Operación	Bienes Informáticos						6,402.04	6,402.04	6,402.04	6,402.04	6,402.04	6,402.04	6,402.04	100%	100%
1241-3-51501	Adquisición de Ruteadores inalámbricos Draytek modelo VIGOR2925ac	0102	05	Operación	Bienes Informáticos						26,912.00	26,912.00	26,912.00	26,912.00	26,912.00	26,912.00	26,912.00	100%	100%
1241-9-51901	Adquisición de sistema de sonido inalámbrico marca Bose modelo Soundtouch 30 Serie I	0101	05	Operación	Equipo de Administración						13,373.64	13,373.64	13,373.64	13,373.64	13,373.64	13,373.64	13,373.64	100%	100%
1241-9-51901	Adquisición de boiler eléctrico de 60Lts. Kalotron	0101	05	Operación	Equipo de Administración						3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	100%	100%
1241-9-51901	Adquisición de 2 impresoras Epson LQ-590	0103	05	Operación	Equipo de Administración						15,486.35	15,486.35	15,486.35	15,486.35	15,486.35	15,486.35	15,486.35	100%	100%
1242-3-52301	Adquisición de cámara Canon Powershot ELPH 190IS 20MP 10X LCD 2.7	0102	05	Operación	Cámaras Fotográficas y de Video						4,355.80	4,355.80	4,355.80	4,355.80	4,355.80	4,355.80	4,355.80	100%	100%
1246-2-56201	Equipamiento de Laboratorios y Talleres	0201, 0202, 0204, 0205	05	50% Avance	Maquinaria y Equipo Industrial						1,176,298.00	1,176,298.00	1,176,298.00	1,176,298.00	1,176,298.00	1,176,298.00	1,176,298.00	50%	50%
1246-2-56201	Adquisición de hidrolavadora Karcher K2.93	0105	05	Operación	Maquinaria y Equipo Industrial						4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	100%	100%
1246-5-56501	Adquisición de celular smarhphone	0101	05	Operación	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecom.						13,869.01	13,869.01	13,869.01	13,869.01	13,869.01	13,869.01	13,869.01	100%	100%
1246-6-56601	Equipamiento de Laboratorios y Talleres	0201, 0202, 0204, 0205	05	50% Avance	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico						660,651.67	660,651.67	660,651.67	660,651.67	660,651.67	660,651.67	660,651.67	50%	50%
1246-6-56601	Adquisición de multimetro Fluke A3000FC-KIT, amperímetro de gancho Fluke	0105	05	Operación	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico						14,105.60	14,105.60	14,105.60	14,105.60	14,105.60	14,105.60	14,105.60	100%	100%
1246-6-56601	Adquisición de regulador de corriente gabinete rack para servidores de 24 unidades	0102	05	Operación	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico						7,402.25	7,402.25	7,402.25	7,402.25	7,402.25	7,402.25	7,402.25	100%	100%
1246-6-56601	Adquisición de transformador trifásico de pedestal, 3 fases 112.5 KVA	0105	05	Operación	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico						123,212.88	123,212.88	123,212.88	123,212.88	123,212.88	123,212.88	123,212.88	100%	100%
1246-7-56701	Adquisición de taladro de banco 1/2-3/4, tornillo de banco, esmeril de banco	0201	05	Operación	Herramientas y Máquinas-Herramienta						11,997.26	11,997.26	11,997.26	11,997.26	11,997.26	11,997.26	11,997.26	100%	100%
1246-7-56701	Adquisición de compresor 25 Lts. Truper 19010	0105	05	Operación	Herramientas y Máquinas-Herramienta						3,076.32	3,076.32	3,076.32	3,076.32	3,076.32	3,076.32	3,076.32	100%	100%

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe de Avance de programas y Proyectos de Inversión
Al 31 de Diciembre de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión para el 2016

Clave	Nombre	Dependencia o Unidad Administrativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con Recursos Presupuestarios (pesos)					Inversión con Recursos Propios (pesos)					Monto Total de Inversión (pesos)		Avance Físico Porcentual	
						Monto de inversión programado para 2016	Presupuesto original 2016	Presupuesto modificado 2016	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2016	Presupuesto original 2016	Presupuesto modificado 2016	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1246-7-56701	Adquisición de 10 Máquinas para soldar Infra TH-250	0105	05	Operación	Herramientas y Máquinas-Herramienta						67,048.00	67,048.00	67,048.00	67,048.00	67,048.00	67,048.00	67,048.00	100%	100%
1246-7-56701	Adquisición de cortador de metal Makita 14	0105	05	Operación	Herramientas y Máquinas-Herramienta						3,108.80	3,108.80	3,108.80	3,108.80	3,108.80	3,108.80	3,108.80	100%	100%
1246-9-56901	Adquisición de 15 luminarias para exterior tecno lite PFT-7255-3N	0105	05	Operación	Refacciones Accesorios						60,030.00	60,030.00	60,030.00	60,030.00	60,030.00	60,030.00	60,030.00	100%	100%
1251-59101	Equipamiento de Laboratorios y Talleres	0201, 0202, 0204, 0205	05	50% Avance	Software						585,926.16	585,926.16	585,926.16	585,926.16	585,926.16	585,926.16	585,926.16	50%	50%

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO MARQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c) Indicadores de resultados.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Auditoría de Servicios 2015-2016

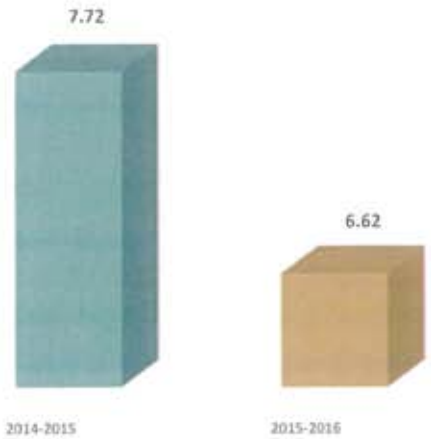
Población sujeta a Estudio

PROGRAMA EDUCATIVO	MUESTRA A APLICAR
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	39
Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	19
Mantenimiento Área Industrial	28
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	69
Procesos Industriales Área Manufactura	30
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos	18
Mantenimiento Área Petróleo	26
SUBTOTAL TSU	206
Ingeniería en Mecatrónica	30
Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	28
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	14
Ingeniería en Sistemas Productivos	11
Ingeniería en Tecnologías de la Información	11
SUBTOTAL ING	94
TOTAL	300

Resultados

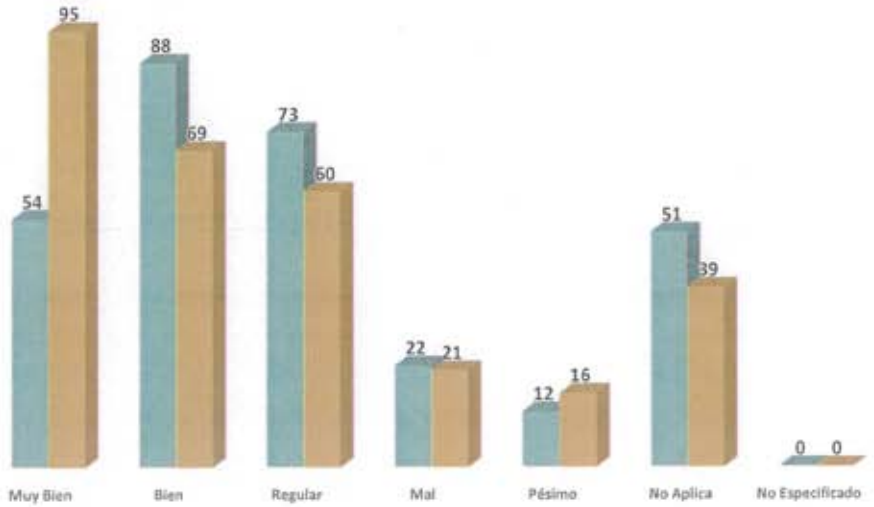
NO.	SERVICIO	CALIFICACIÓN	
		2014-2015	2015-2016
1	Apoyo Psicopedagógico	No Aplica	
2	Actividades Culturales	6.77	7.28
3	Servicio Médico	8.15	7.28
4	Deportes	6.15	5.97
5	Tutorías	7.58	7.21
6	Asesoría Académica	7.68	6.94
7	Cafetería	5.83	5.05
8	Actividades Extra clase para el Desarrollo Humano	7.54	6.82
9	Biblioteca	7.60	7.07
10	Infraestructura	6.73	6.56
11	Transporte	7.15	6.63
12	Medios de Expresión de los Alumnos	6.72	6.42
13	Becas	7.43	6.62
14	Bolsa de Trabajo	7.72	6.82
	TOTAL DE SERVICIOS	7.20	6.68

Actividades Culturales



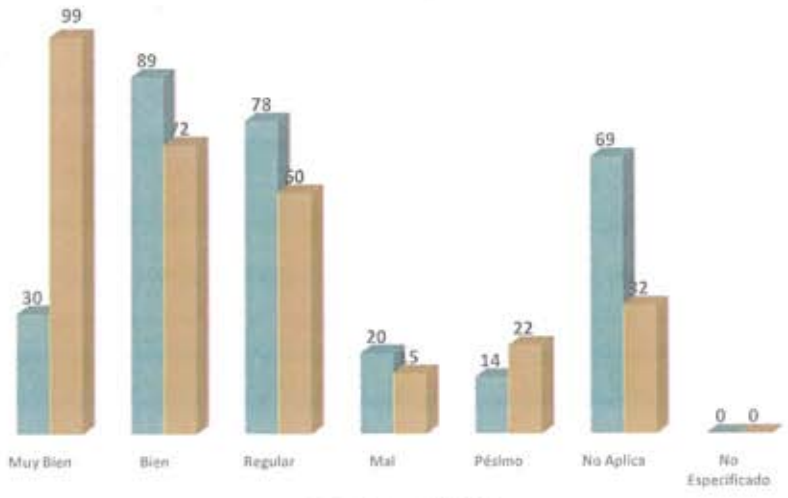
Lic. Fortino Martínez Catarina

Las opciones que me ofrece la Universidad en cuanto a talleres artísticos son:



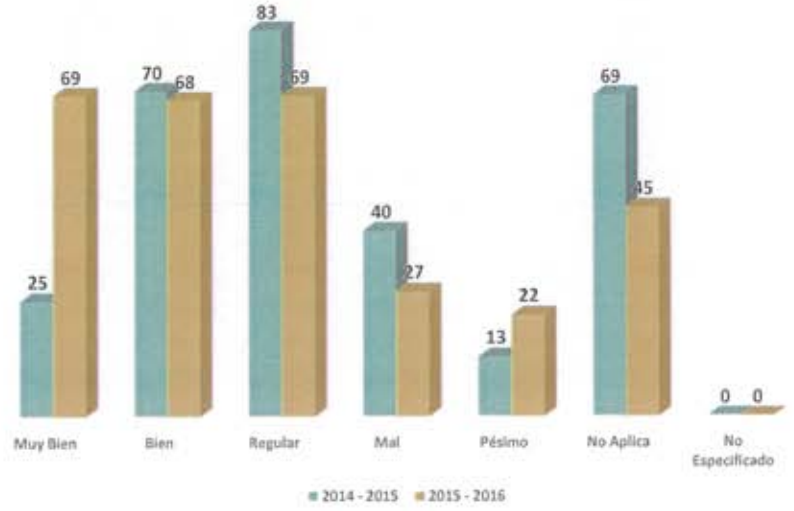
Auditoría de Servicios 2015-2016

El desempeño del profesor asignado al taller artístico es:



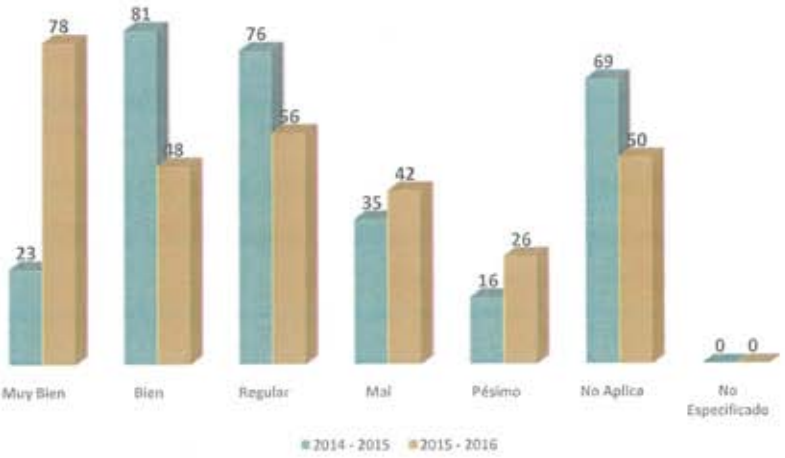
Auditoría de Servicios 2015-2016

La infraestructura física del taller artístico y el equipamiento de éste me parece que es:



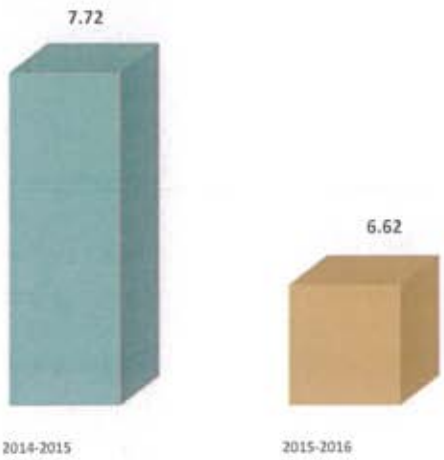
Auditoria de Servicios 2015-2016

El horario asignado a la actividad artística que practico me parece:



Auditoria de Servicios 2015-2016

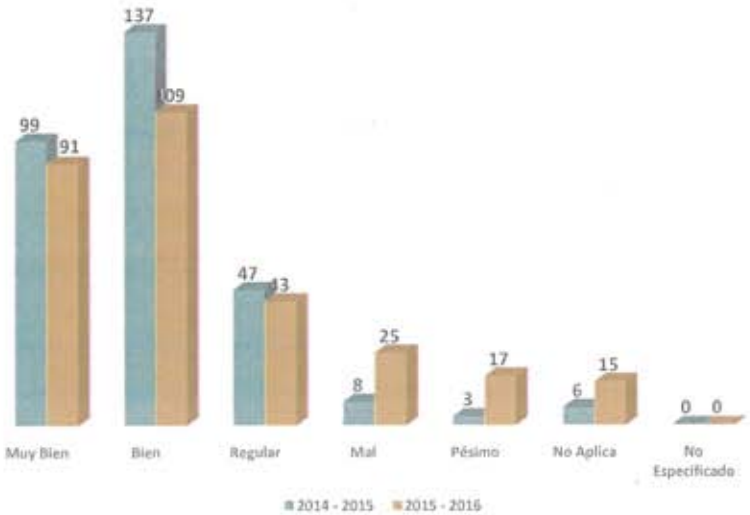
Servicios Médicos



Dr. Manuel de Jesús Gutiérrez García

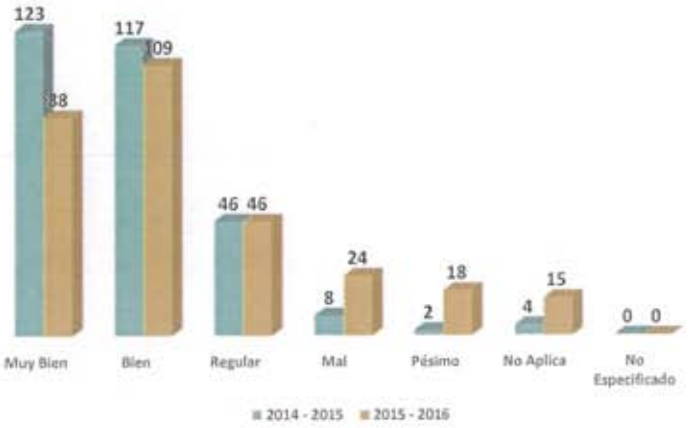
Auditoria de Servicios 2015-2016

La atención que recibo en el servicio médico la califico como:



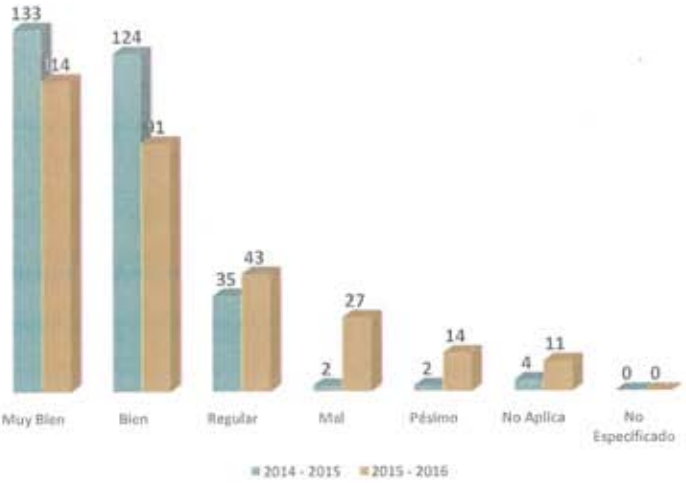
Auditoria de Servicios 2015-2016

El horario de atención del consultorio lo califico como:



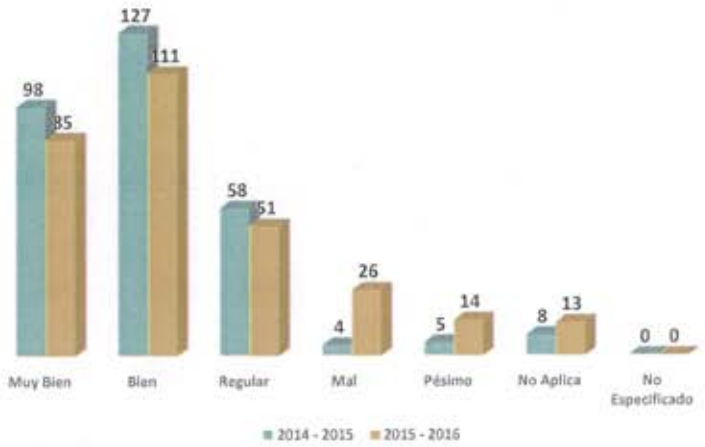
Auditoría de Servicios 2015-2016

La limpieza e higiene del servicio médico me parece:



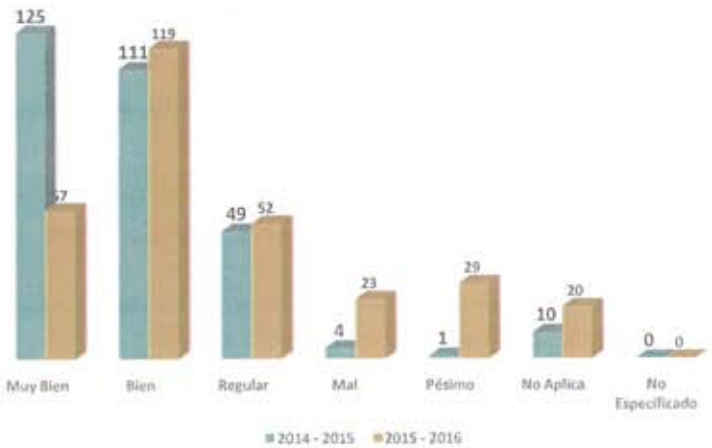
Auditoría de Servicios 2015-2016

Cuando voy a consulta médica el material de curación o medicamentos que se me proporcionan son:



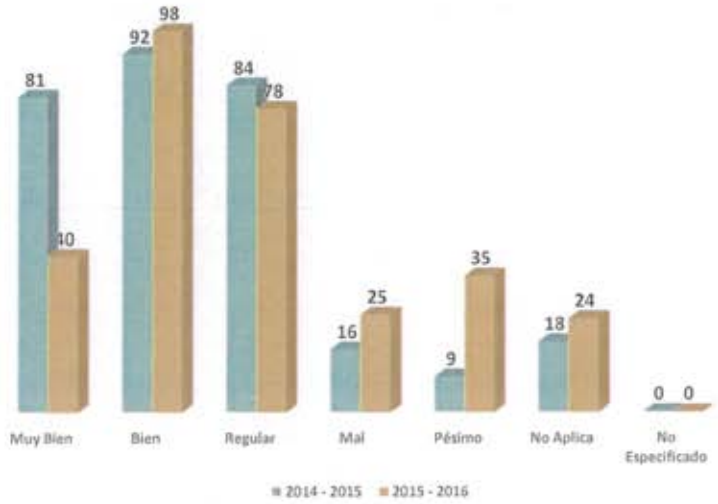
Auditoría de Servicios 2015-2016

El tiempo que espero para recibir atención médica es:



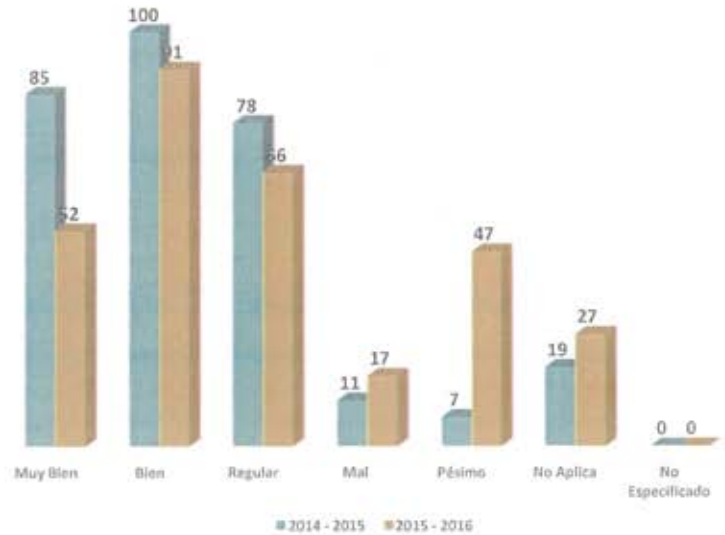
Auditoría de Servicios 2015-2016

La oportunidad con que recibo la información sobre el trámite de inscripción al IMSS:



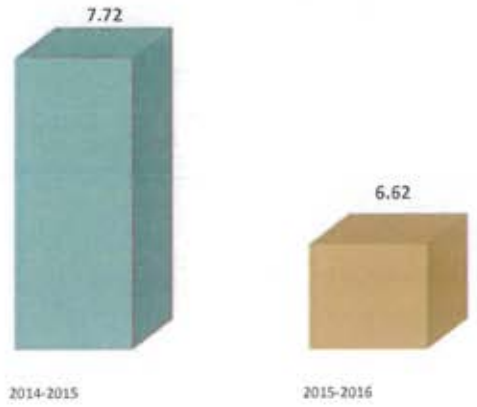
Auditoria de Servicios 2015-2016

La atención que me brindó el personal de la UT, que realiza el trámite del IMSS fue:



Auditoria de Servicios 2015-2016

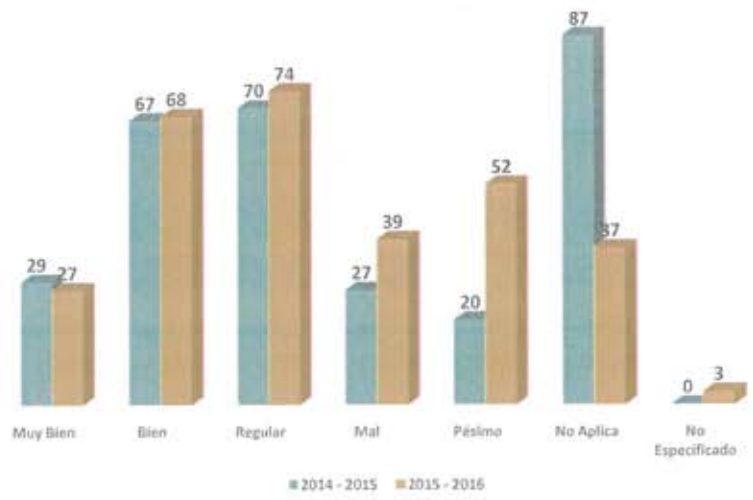
Actividades Deportivas



Lic. Fortino Martínez Catarina

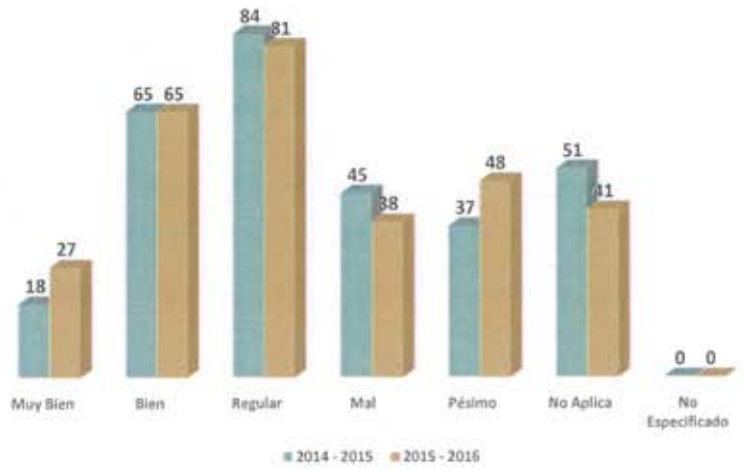
Auditoria de Servicios 2015-2016

En general, el desempeño de los entrenadores deportivos me parecen:

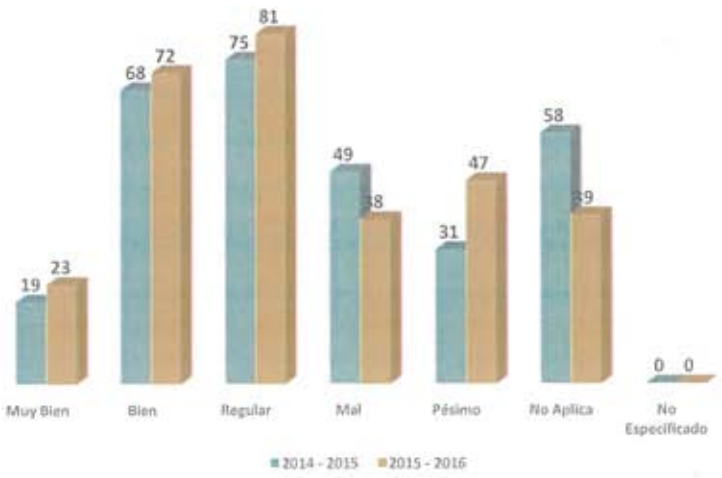


Auditoria de Servicios 2015-2016

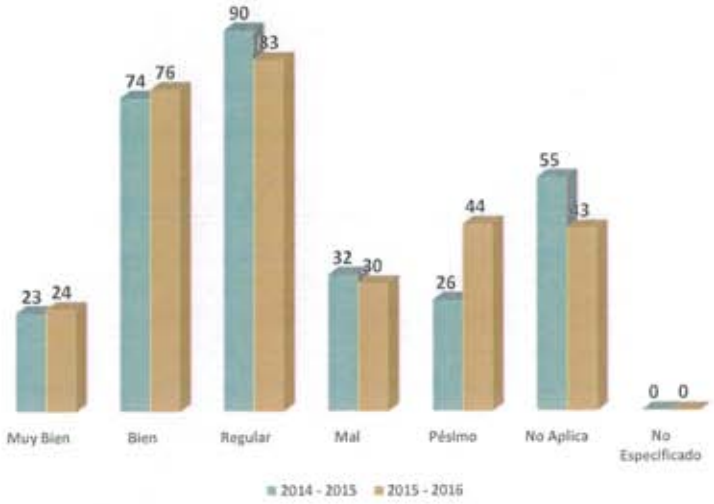
Las instalaciones deportivas en donde se ofrecen las actividades me parecen:



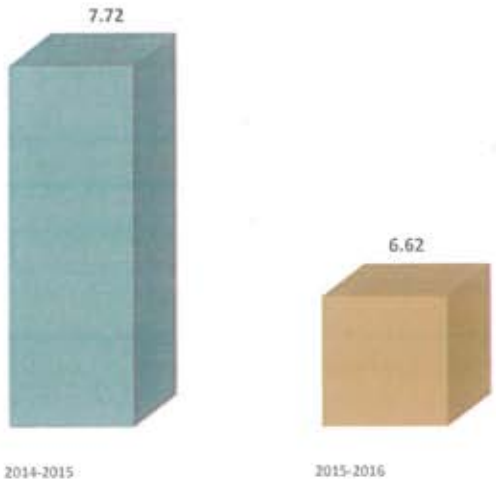
El material deportivo con que cuenta el departamento de deportes lo califico como:



El grado en que satisfacen mis intereses los deportes que ofrece la universidad:

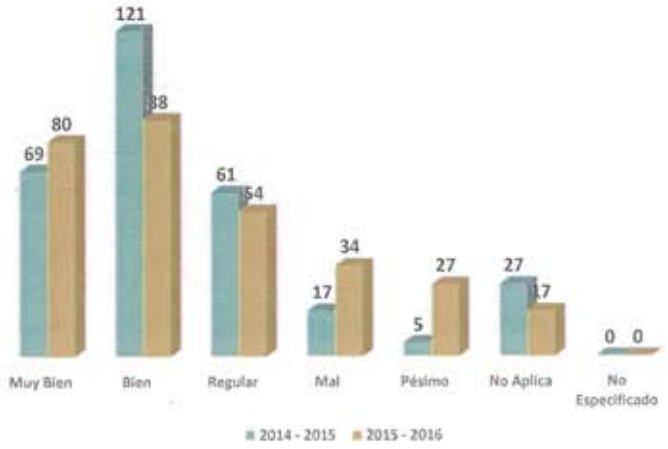


Tutoría



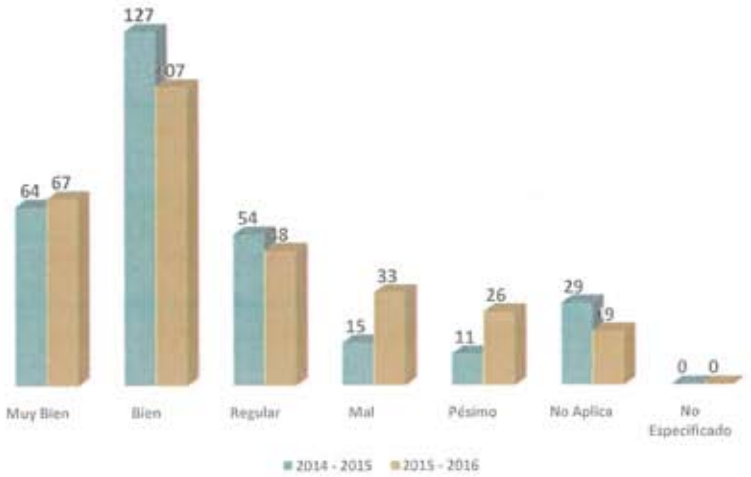
Ing. Jorge Luis Aguilar Martínez – Ing. José Roberto Guajardo González

Cómo considera la cordialidad y capacidad del tutor para lograr crear un clima de confianza para que usted pueda exponer su problemática:



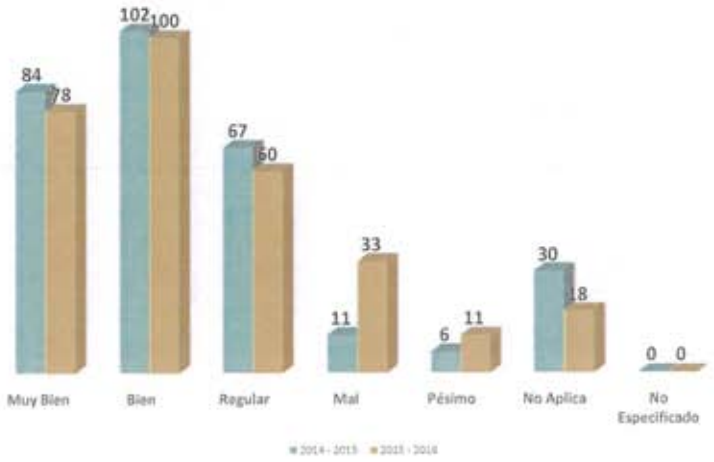
Auditoria de Servicios 2015-2016

En los problemas académicos y personales que afectan su rendimiento que interés muestra el tutor:



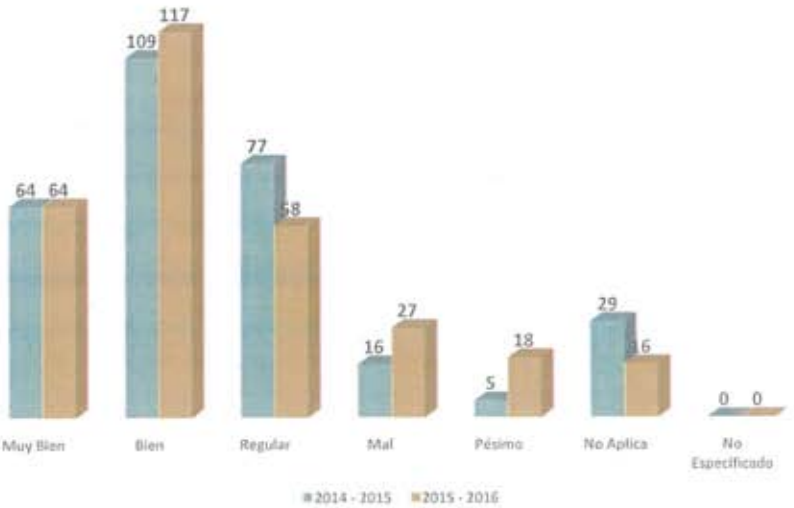
Auditoria de Servicios 2015-2016

La capacidad que tiene el tutor para orientarlo en metodología y técnicas de estudios, la considera:



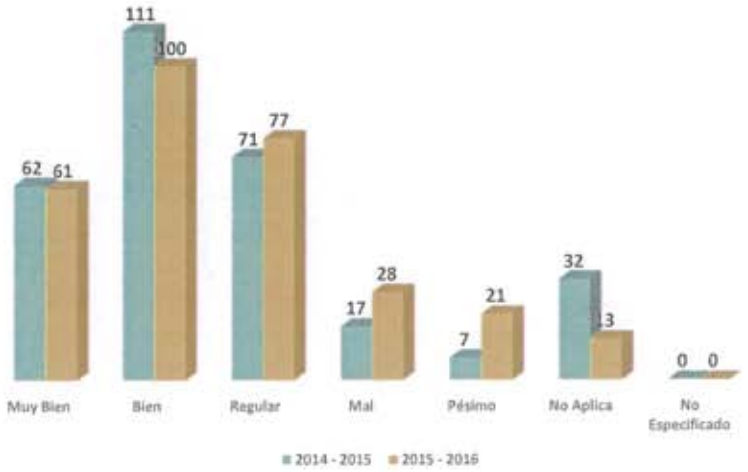
Auditoría de Servicios 2015-2016

La capacidad del tutor para diagnosticar las dificultades y realizar las acciones pertinentes para resolverlas, considera que esta:



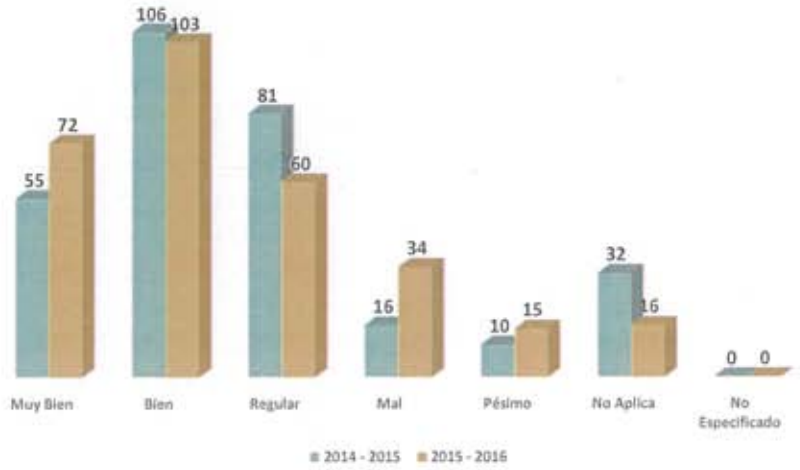
Auditoría de Servicios 2015-2016

El dominio que tiene el tutor de métodos pedagógicos para la atención individualizada o grupal, lo considera que esta:

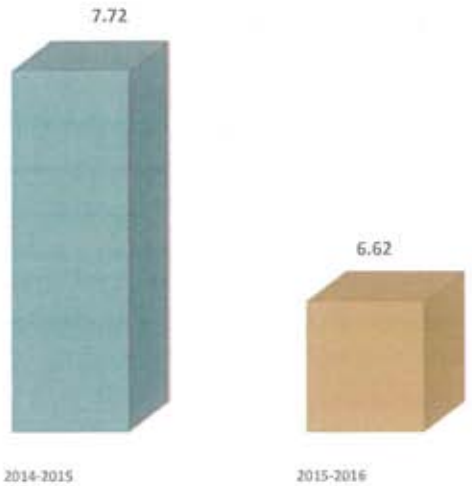


Como ha mejorado la participación en el programa de tutoría en su desempeño académico:

El programa de tutoría, lo considera que esta:

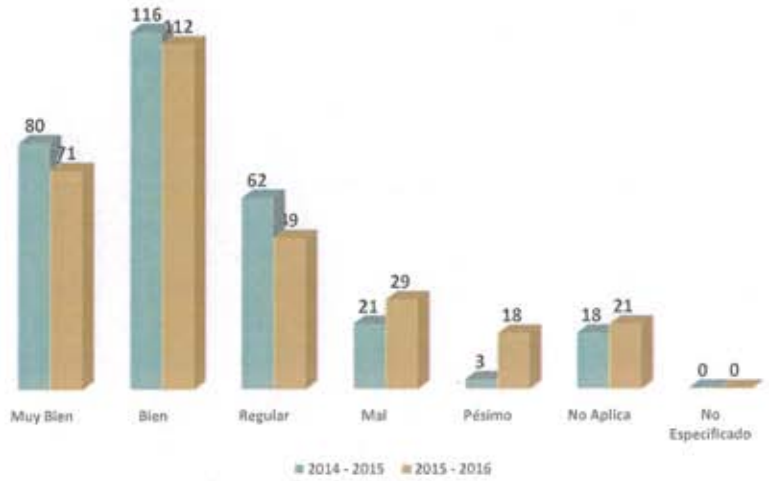


Asesoría Académica



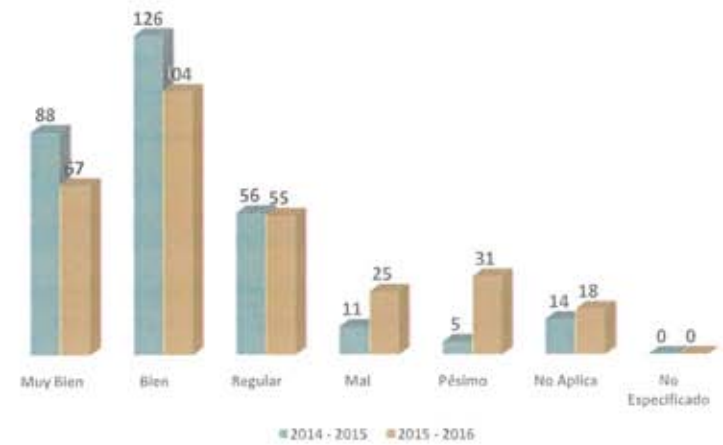
Ing. Jorge Luis Aguilar Martínez – Ing. José Roberto Guajardo González

La capacidad que tiene el asesor para resolver dudas académicas, la considera:



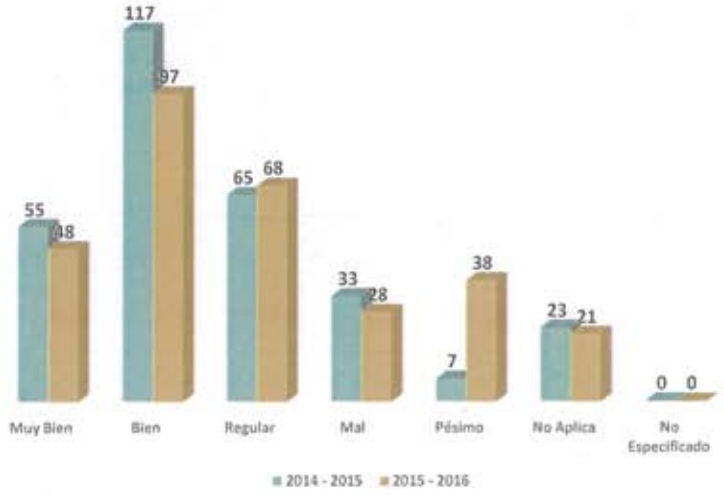
Auditoría de Servicios 2015-2016

Cuando requiero una asesoría académica, la disposición de parte del profesor es:



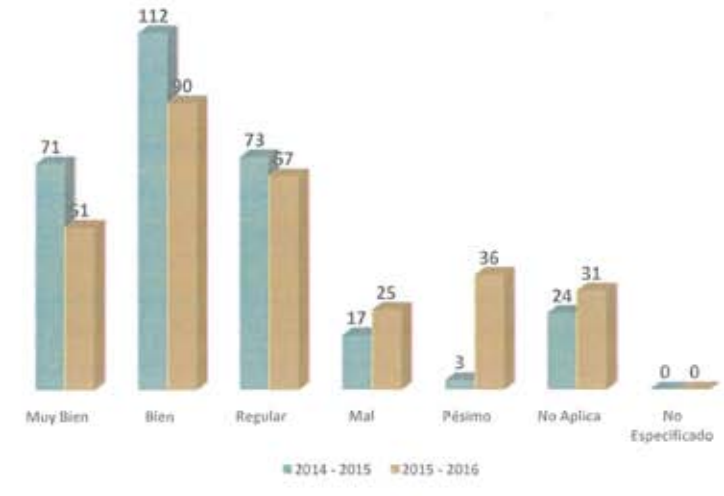
Auditoría de Servicios 2015-2016

El tiempo que me asignan para la asesoría académica es:



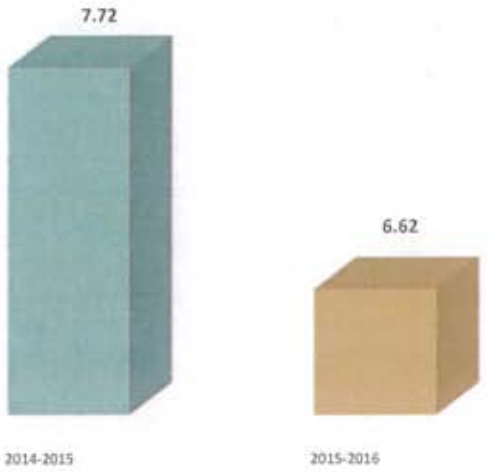
Auditoría de Servicios 2015-2016

La asesoría académica aclara mis dudas:



Auditoría de Servicios 2015-2016

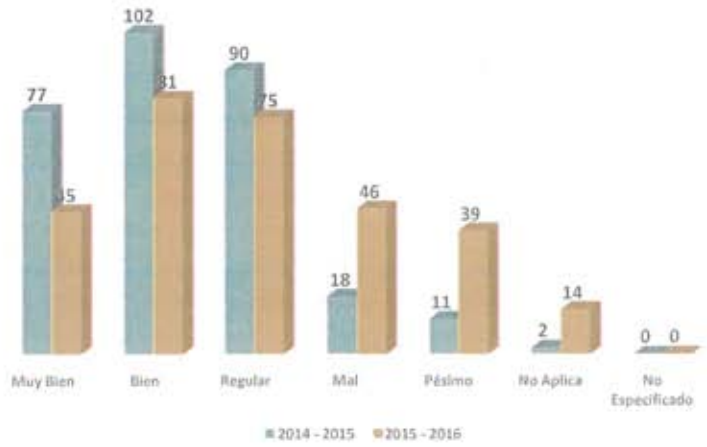
Cafetería



Lic. Eberardo Vazquez Ortíz – Lic. David Díaz Guerra

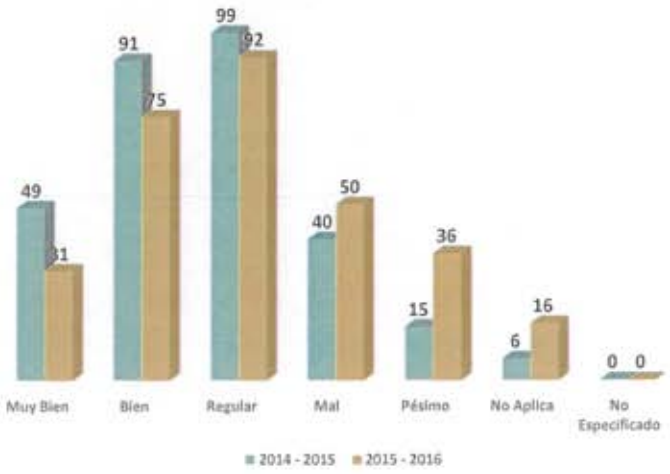
Auditoria de Servicios 2015-2016

La atención que recibo en la cafetería, es:

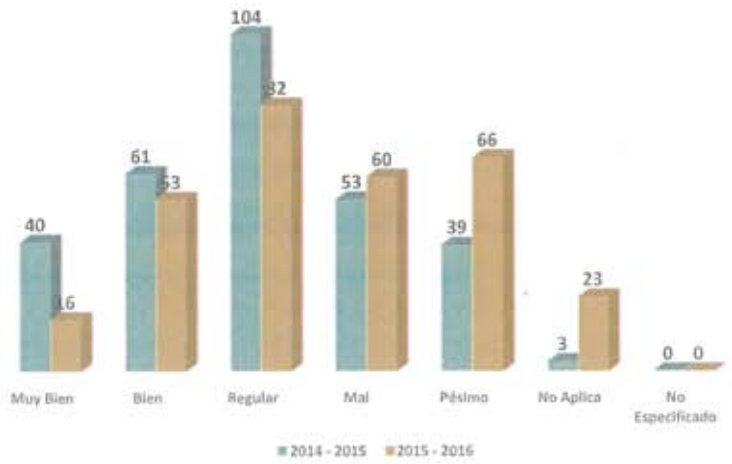


Auditoria de Servicios 2015-2016

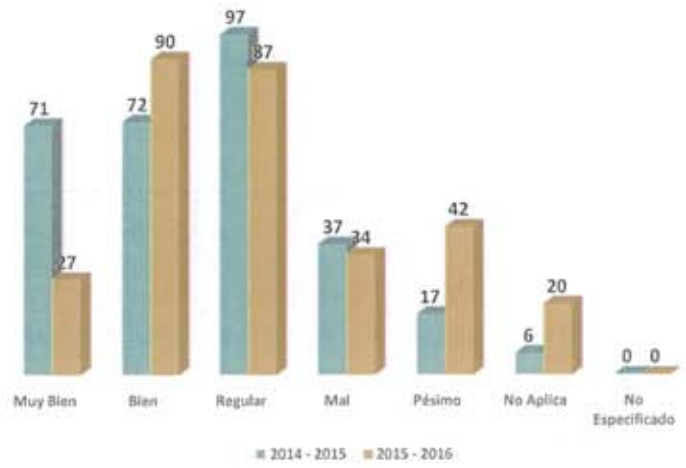
La variedad y el sabor de los alimentos que ofrece la cafetería es:



El tiempo que espero para recibir el servicio es:

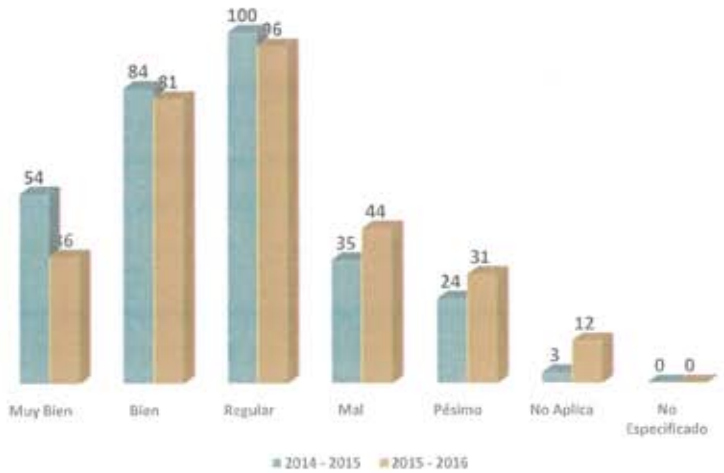


La cantidad de comida que recibo por lo que pago es:



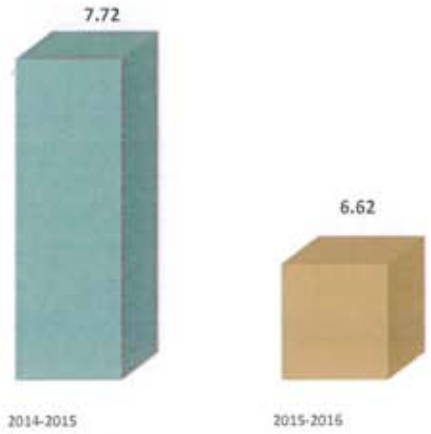
Auditoría de Servicios 2015-2016

Los precios que se manejan en la cafetería son accesibles para mi:



Auditoría de Servicios 2015-2016

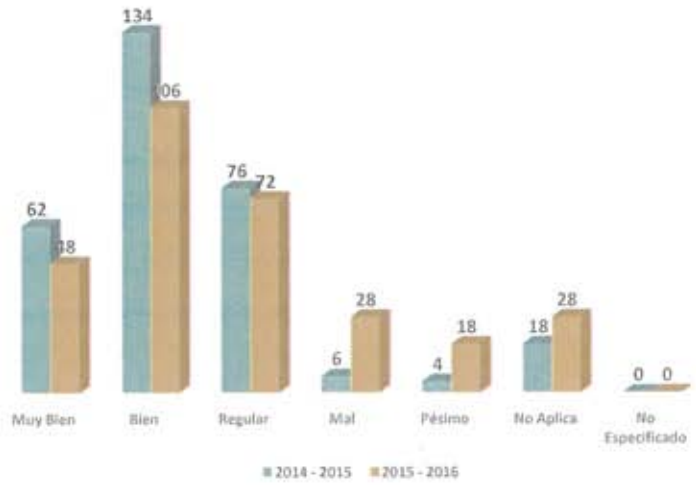
Actividades Extra clase para el Desarrollo Humano



Lic. Patricia Isabel Elizondo Guerrero – Dr. Manuel de Jesús Gutiérrez García

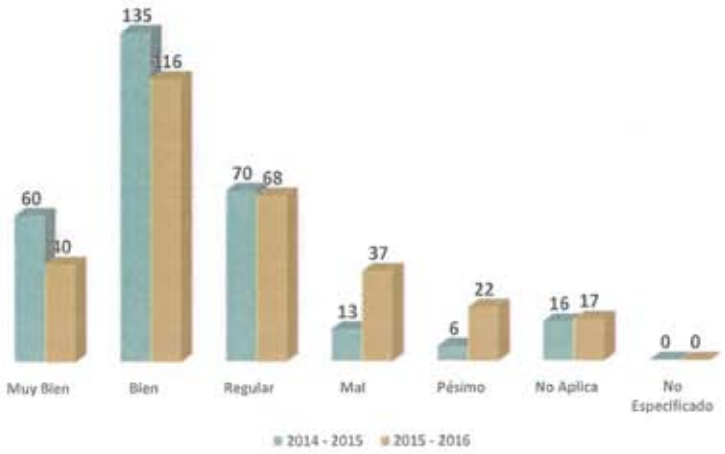
Auditoria de Servicios 2015-2016

Participar en las actividades de desarrollo humano, me ayuda a ser una persona más responsable y consciente de mis decisiones de manera:



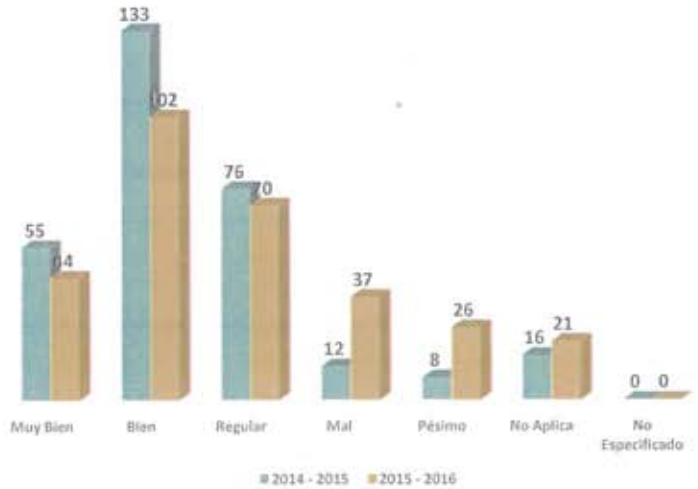
Auditoria de Servicios 2015-2016

La actividades de desarrollo humano me permiten un mejor entendimiento de mi conducta:



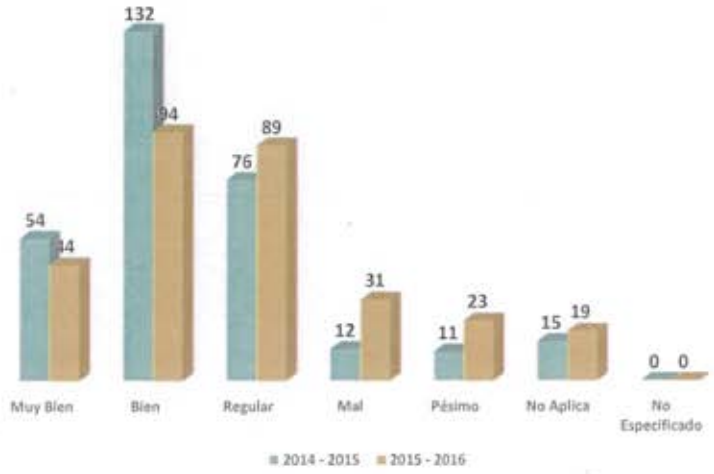
Auditoría de Servicios 2015-2016

Los temas que se manejan en estas actividades me parecen:

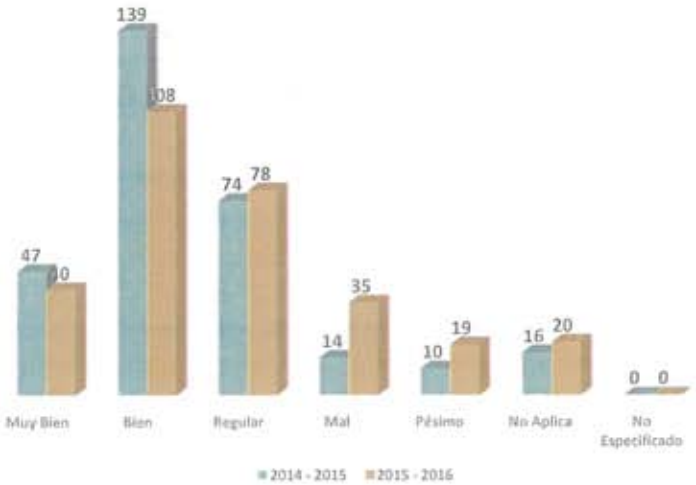


Auditoría de Servicios 2015-2016

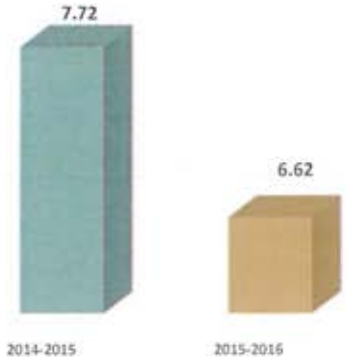
La experiencia obtenidas en estas actividades las he aplicado en mi vida cotidiana:



El desempeño de los conductores de las actividades de desarrollo humano lo califico como:



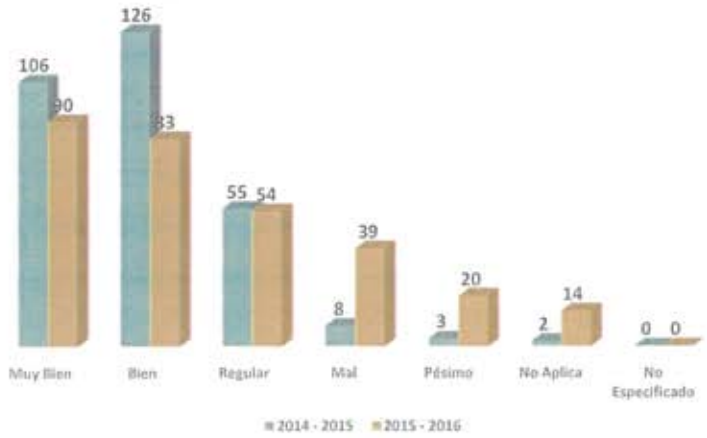
Biblioteca



Ing. Wendy Yasmin Carrasco González

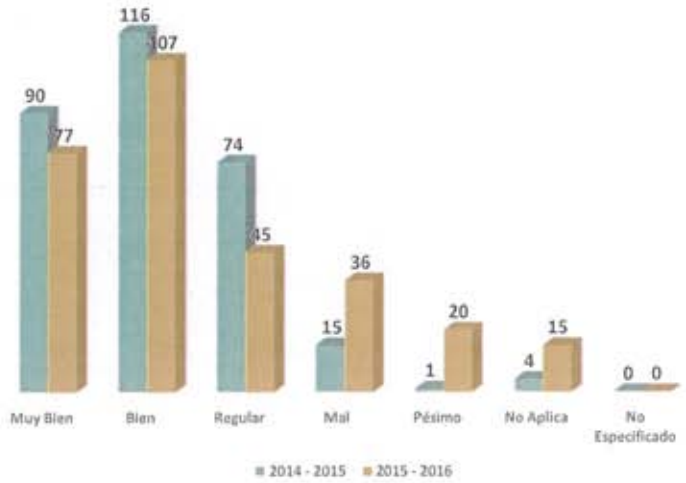
Auditoria de Servicios 2015-2016

El servicio y la actitud del personal que me atiende es:



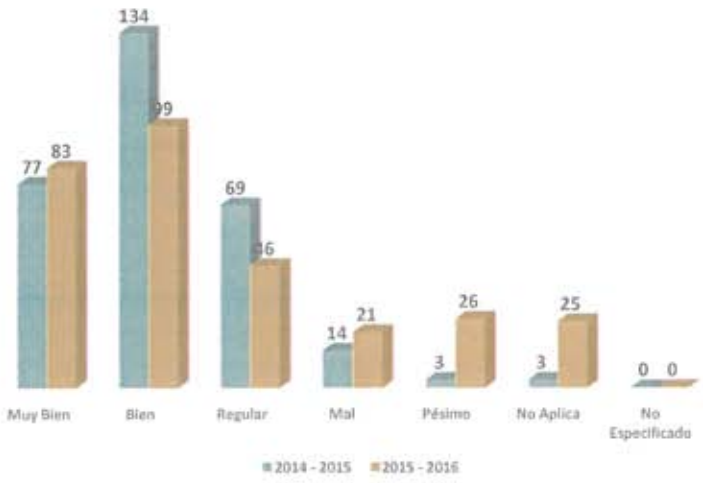
Auditoria de Servicios 2015-2016

El número de títulos de libros y ejemplares disponibles en la biblioteca, satisface las necesidades de mi carrera:



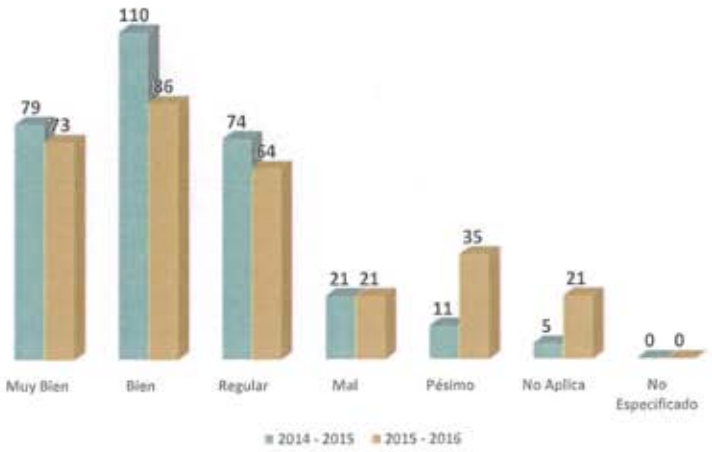
Auditoria de Servicios 2015-2016

La distribución, ordenamiento y clasificación de los títulos de libros ejemplares de biblioteca los califico como:

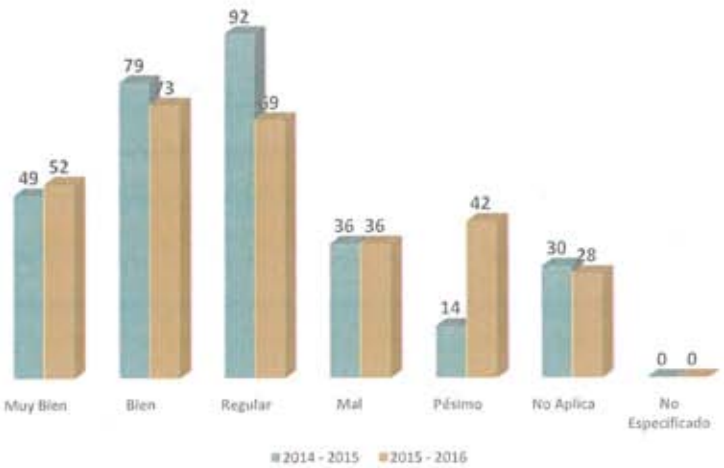


Auditoria de Servicios 2015-2016

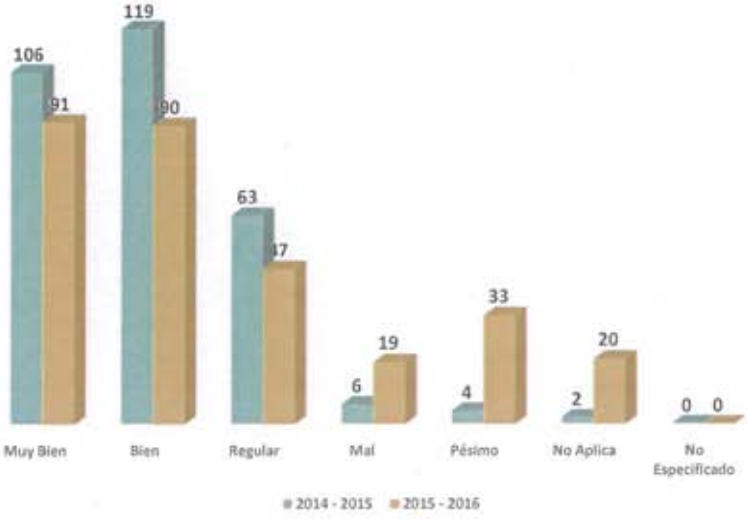
El material de consulta (periódicos, revistas, enciclopedias, manuales, etc.) disponibles los califico como:



El material electromagnético (CD-R, Videos, DVD'S, etc.) responde a mis necesidades:

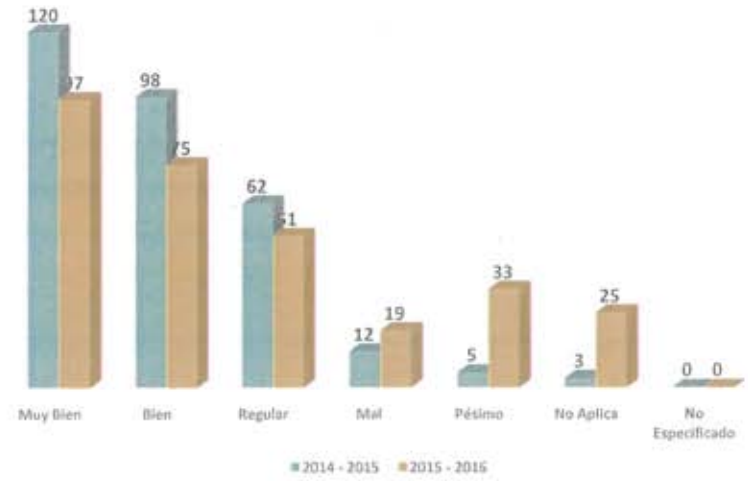


El horario de atención de la biblioteca responde a mis necesidades de consulta:



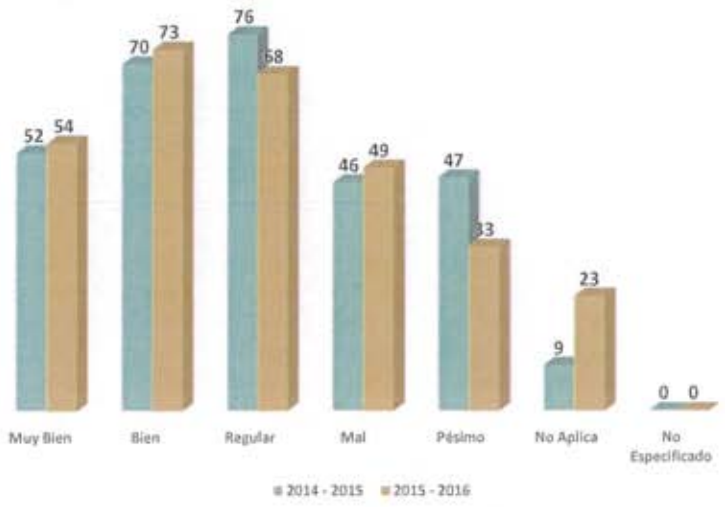
Auditoria de Servicios 2015-2016

Los servicios tales como: préstamos de libros, fotocopiado y otros que ofrece la biblioteca satisface mis necesidades:

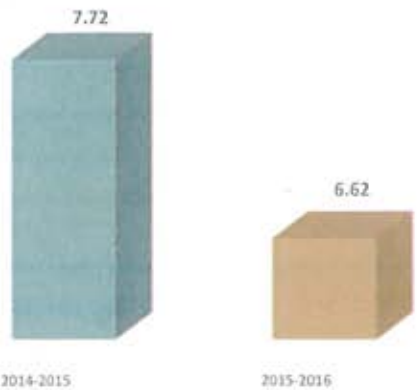


Auditoria de Servicios 2015-2016

El número de computadoras conectadas a internet, disponibles en la biblioteca, es suficiente para satisfacer mis necesidades:

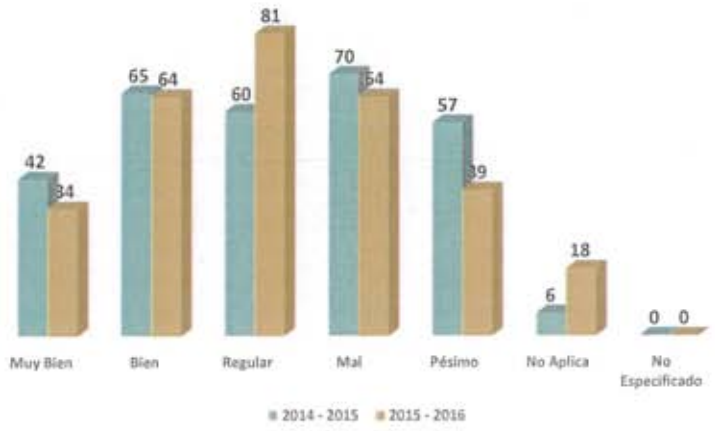


Infraestructura



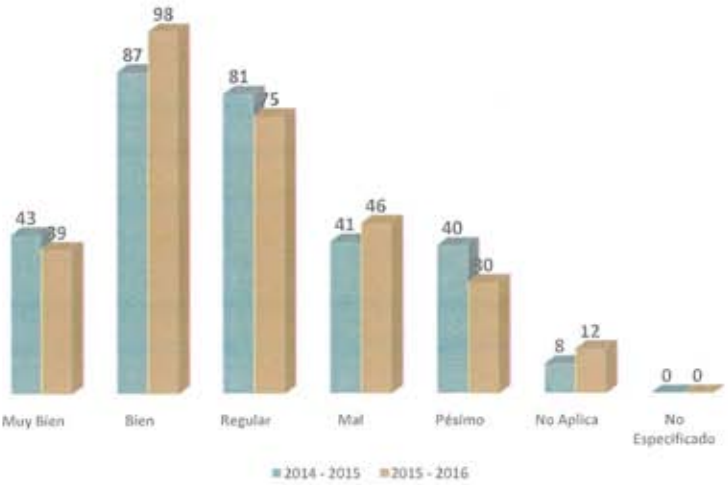
Ing. Eduardo Guadalupe Macías Martínez - Lic. Eberardo Vazquez Ortíz

El número de computadoras disponibles en la UT satisface la demanda de los estudiantes:



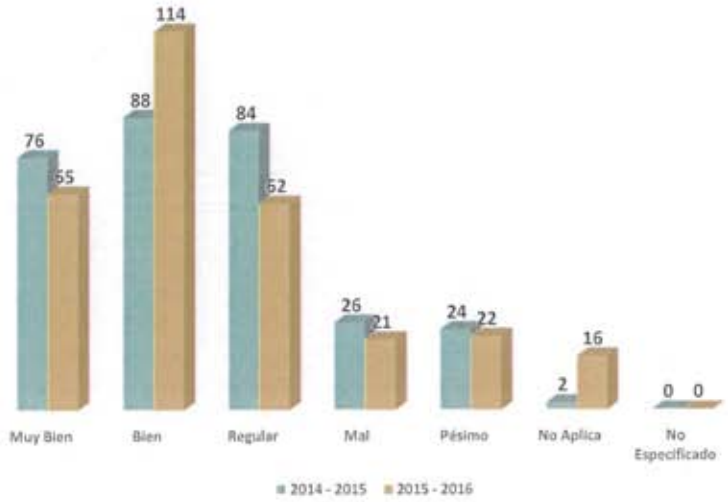
Auditoria de Servicios 2015-2016

El software instalado en los laboratorios satisface mis necesidades:



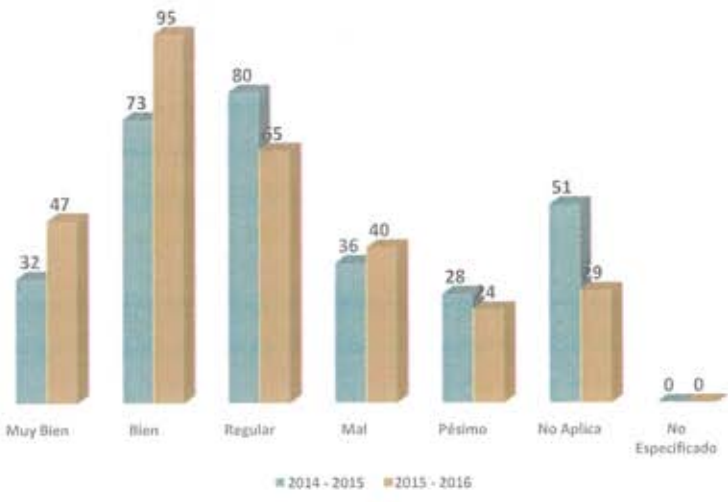
Auditoria de Servicios 2015-2016

El servicio de impresión para los alumnos es:



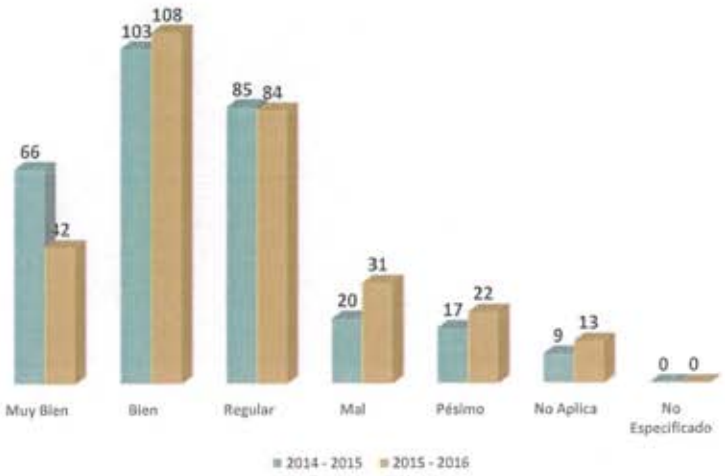
Auditoría de Servicios 2015-2016

El servicio de escáner para los alumnos es:



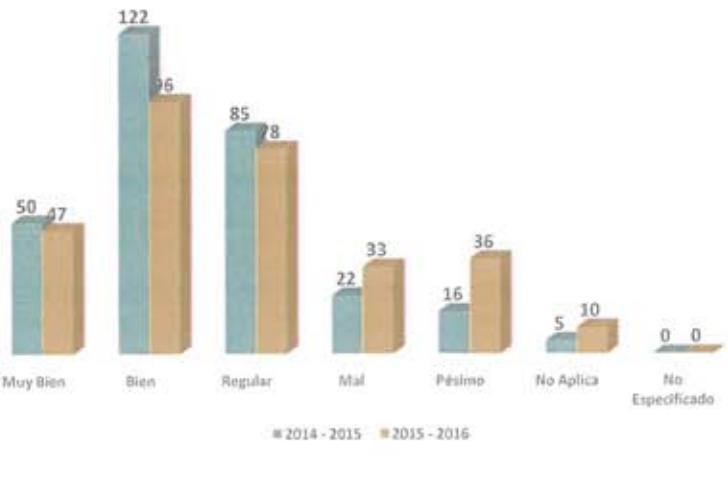
Auditoría de Servicios 2015-2016

El horario de los laboratorios responde a mis necesidades:



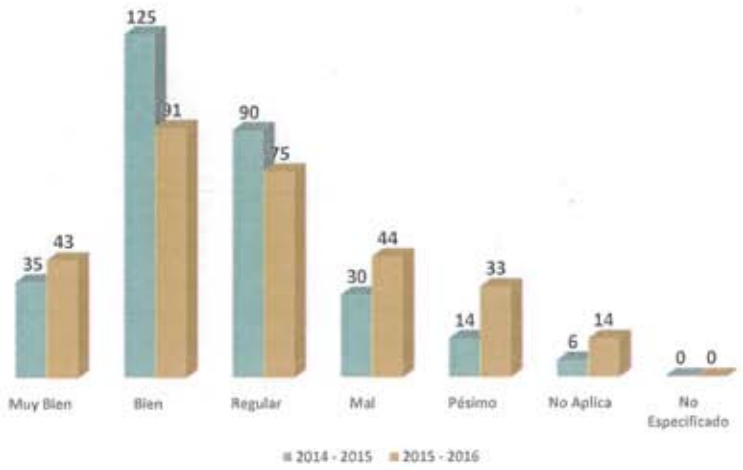
Auditoría de Servicios 2015-2016

El número de aulas y laboratorios existentes en la universidad lo considero:

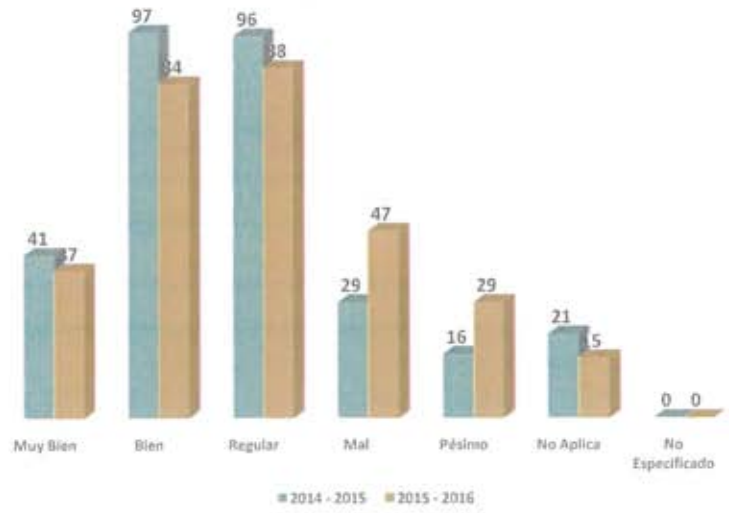


Auditoría de Servicios 2015-2016

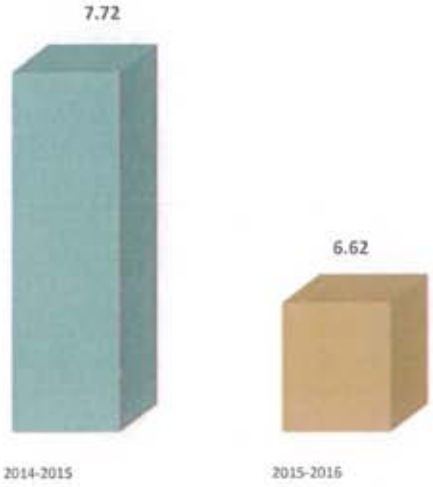
Considero el equipo y mobiliario de las aulas y laboratorios como:



Los cubículos destinados a los profesores, para recibir la tutoría o la asesoría académica los considero:



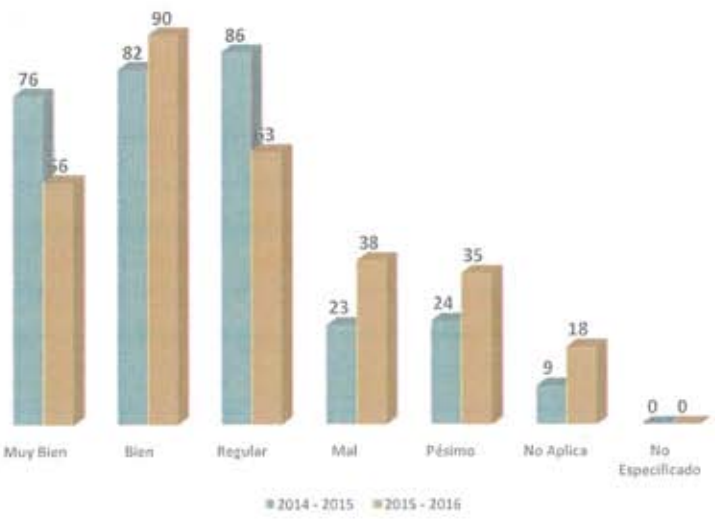
Transporte



Lic. Eberardo Vazquez Ortíz - Lic. Juvencio Baudelio González Mancha

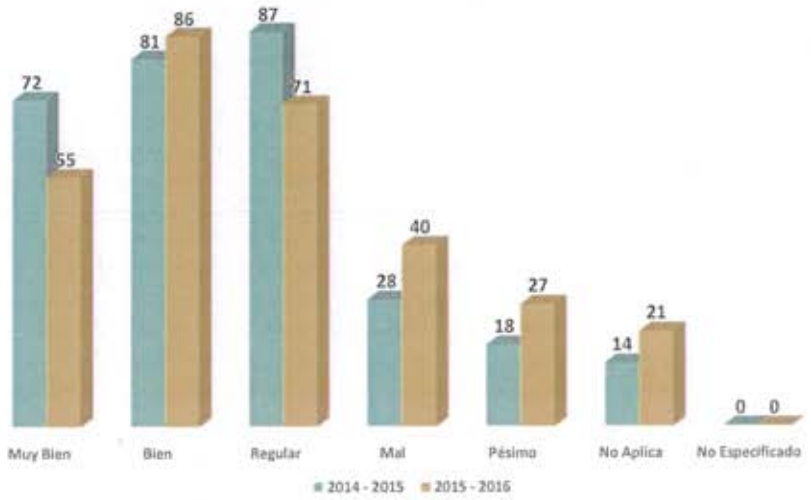
Auditoría de Servicios 2015-2016

La rutas actuales son suficientes para trasladarme a la institución:



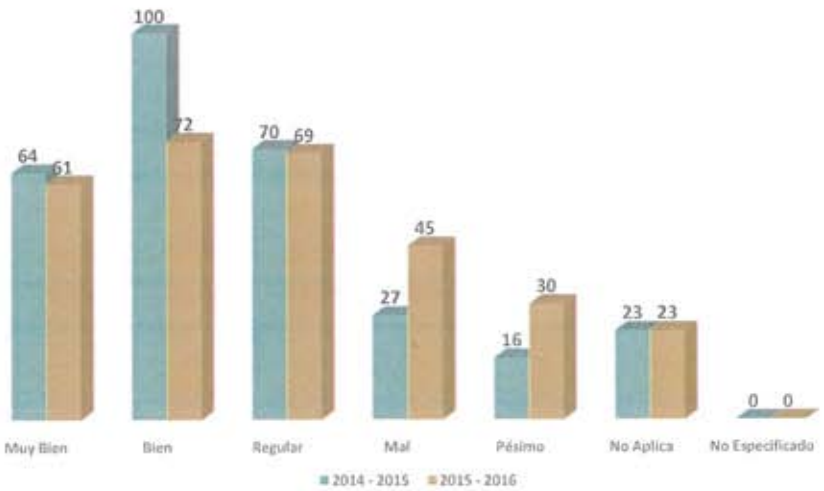
Auditoría de Servicios 2015-2016

El transporte público cuenta con rutas accesibles a las zonas donde los estudiantes lo necesitamos:



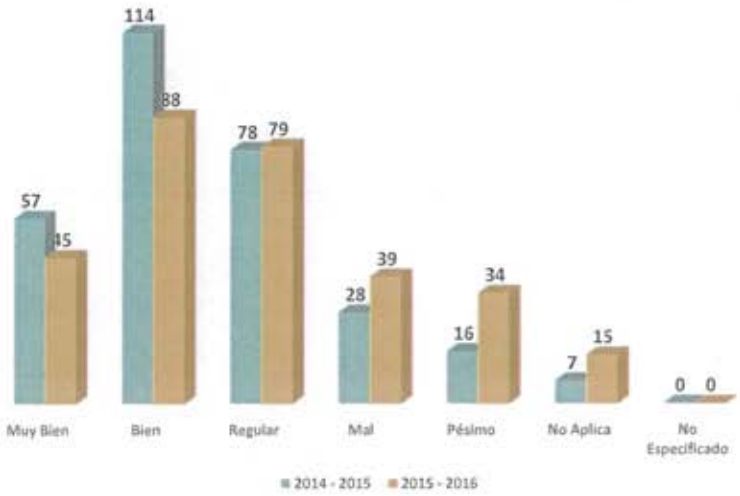
Auditoría de Servicios 2015-2016

Los conductores de transporte público respetan las tarifas de descuento para estudiantes:



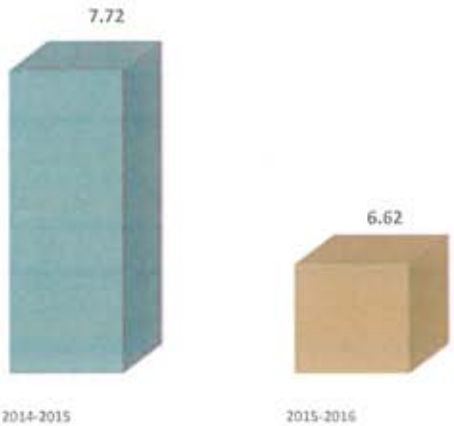
Auditoría de Servicios 2015-2016

El desempeño en general de los conductores es:



Auditoría de Servicios 2015-2016

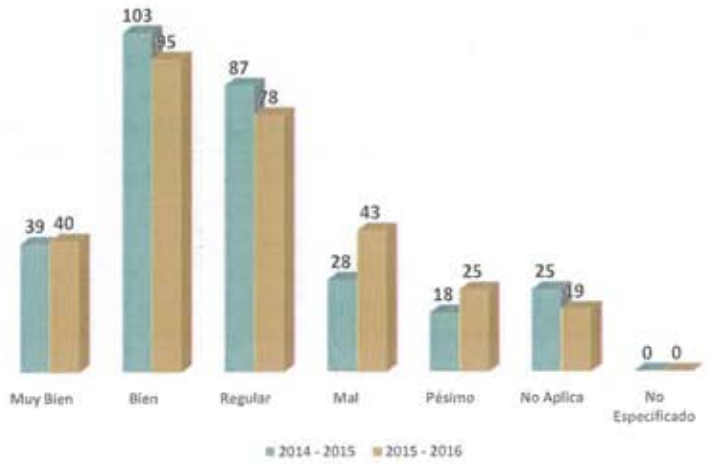
Medios de Expresión de los Alumnos



Lic. Adriana Guadalupe Campos Martínez

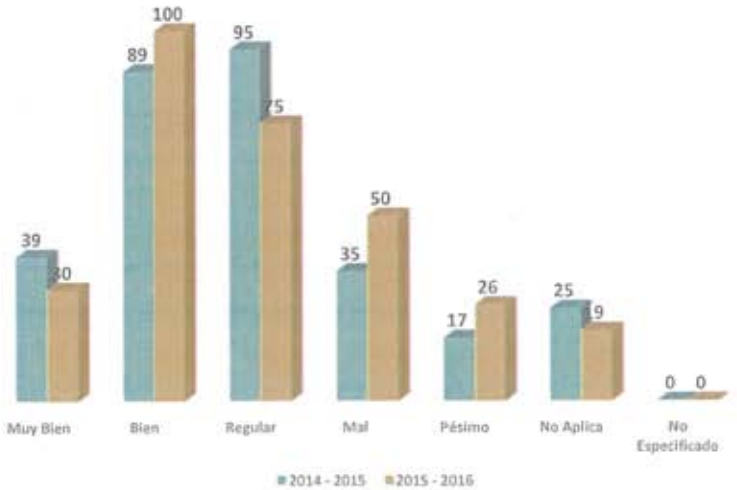
Auditoría de Servicios 2015-2016

Los medios de expresión de la universidad son adecuados para mi:



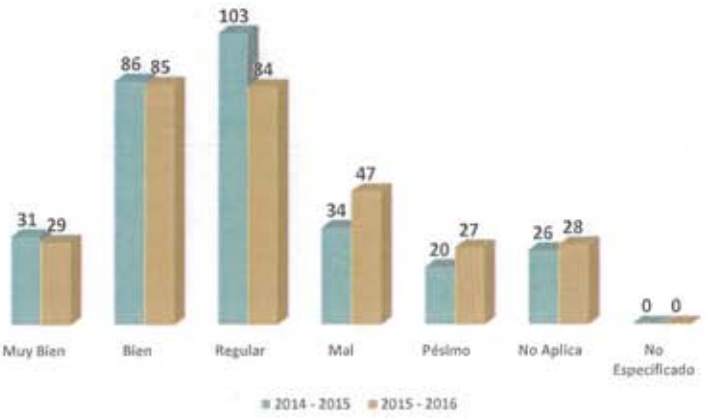
Auditoría de Servicios 2015-2016

Considero que los medios de expresión son suficientes:

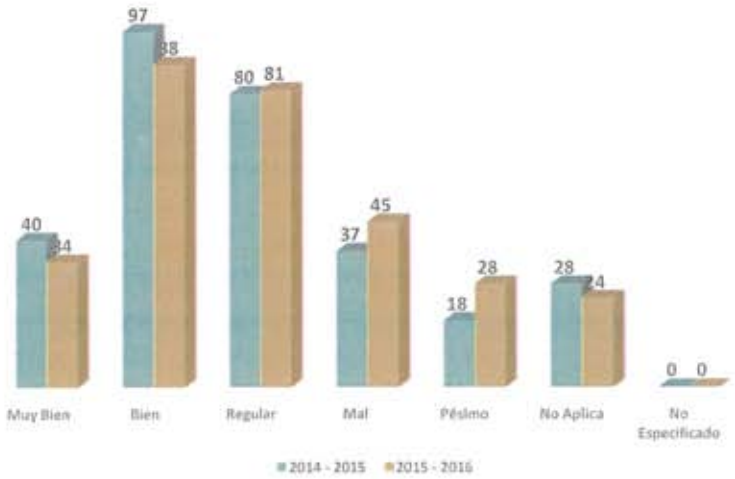


Auditoría de Servicios 2015-2016

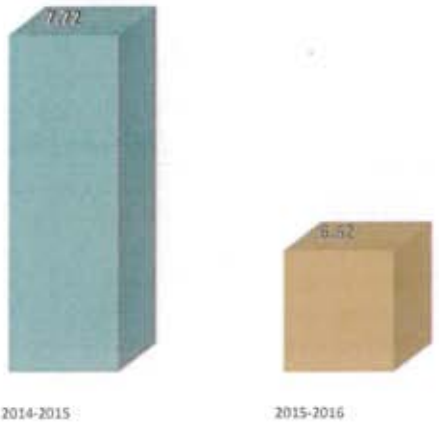
A través de estos medios realmente puedo expresar lo que deseo:



Los medios de expresión de los estudiantes contribuyen a mi propia identificación:



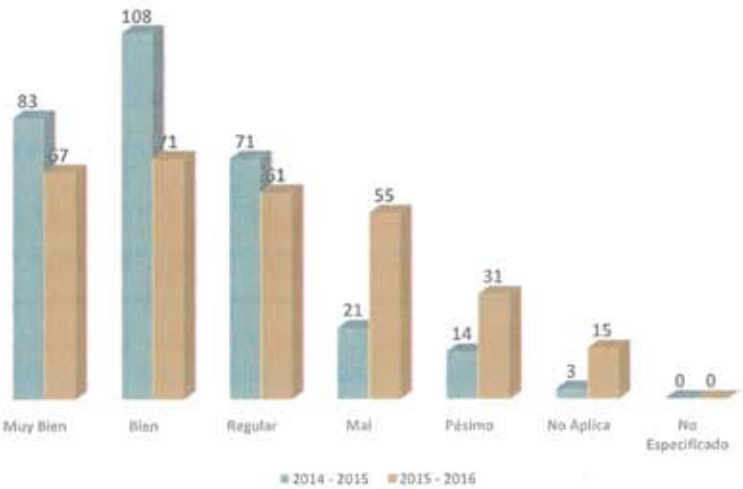
Becas



Lic. David Díaz Guerra

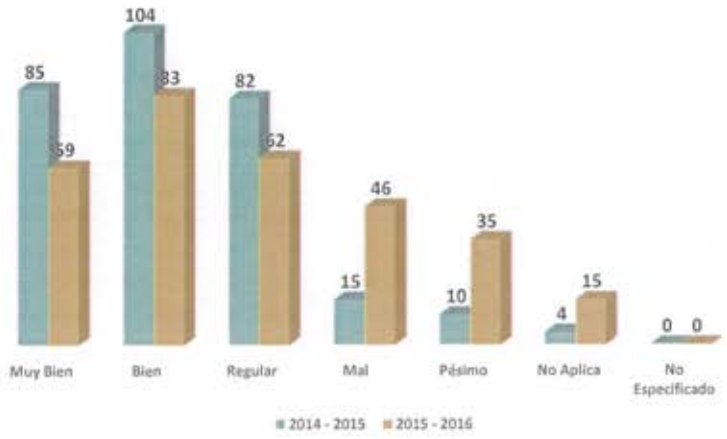
Auditoria de Servicios 2015-2016

Las convocatorias para becas se publican en tiempo y forma:



Auditoria de Servicios 2015-2016

La difusión en cuanto al tipo de beca es:

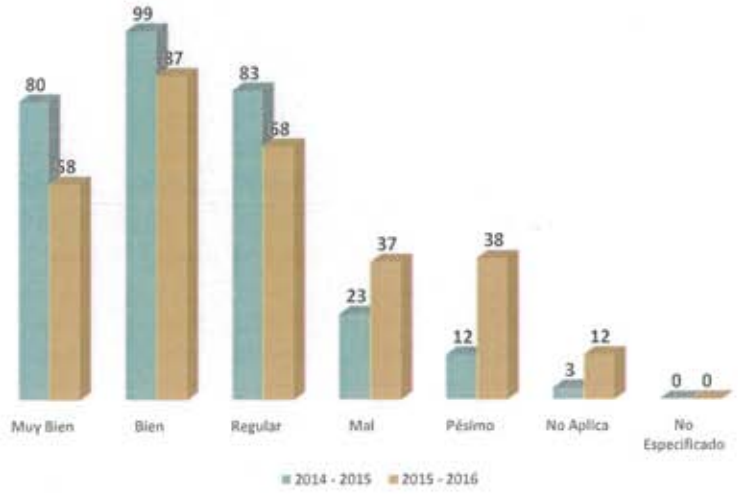


Auditoría de Servicios 2015-2016

La orientación que me han dado respecto al tipo de beca que más me conviene es:

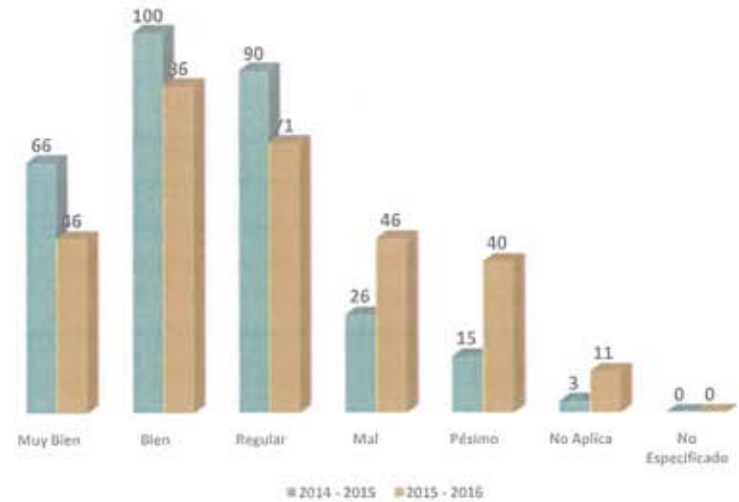
Auditoría de Servicios 2015-2016

Las solicitudes son fáciles de llenar:



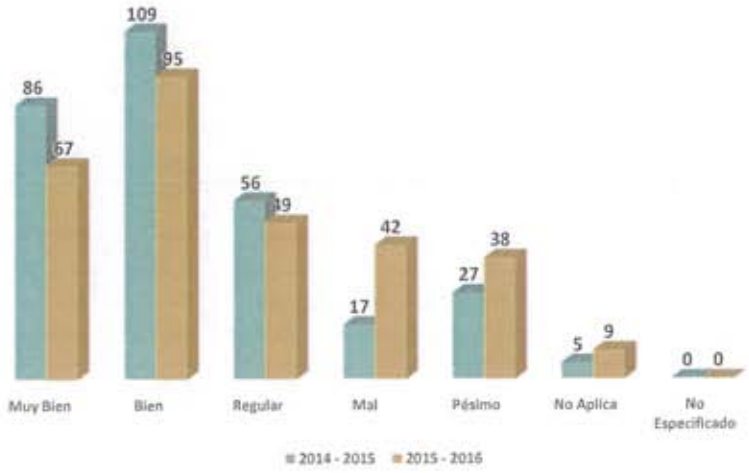
Auditoria de Servicios 2015-2016

El horario de atención es:



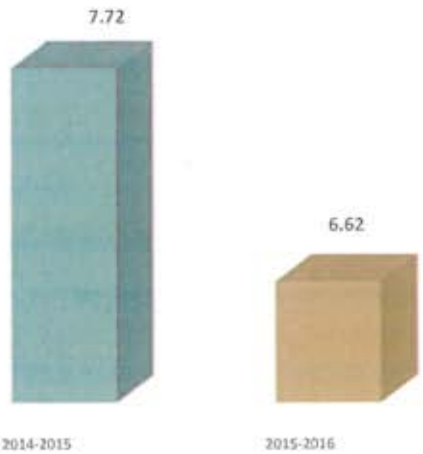
Auditoria de Servicios 2015-2016

El trato que he recibido en los trámites de becas es:



Auditoria de Servicios 2015-2016

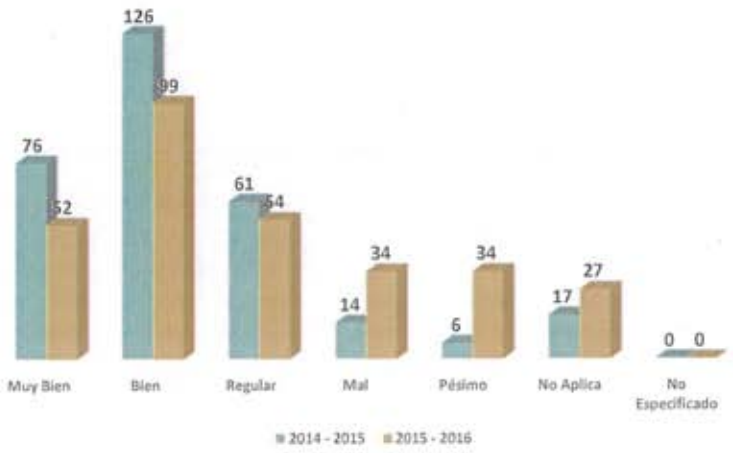
Bolsa de Trabajo



Lic. Patricia Isabel Elizondo Guerrero

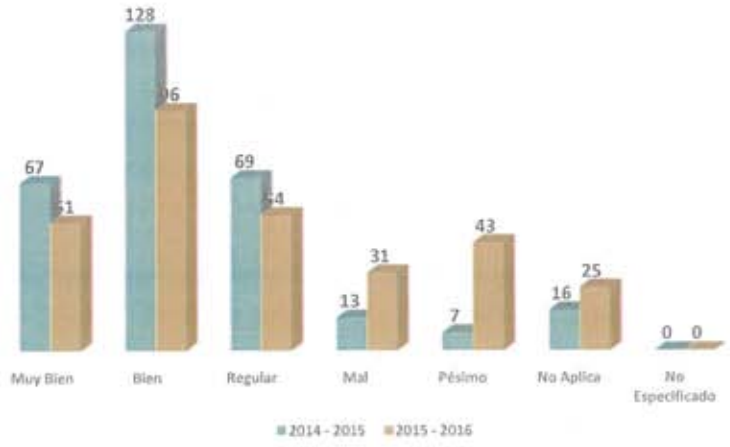
Auditoria de Servicios 2015-2016

Los puestos que se ofrecen en la bolsa de trabajo son acordes a la formación académica:



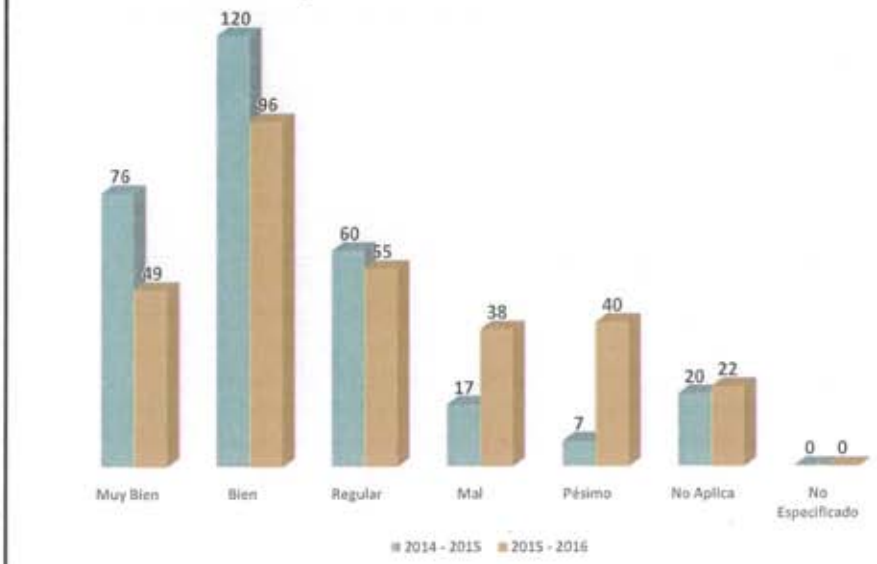
Auditoría de Servicios 2015-2016

El desempeño del personal de la bolsa de trabajo lo considera:



Auditoría de Servicios 2015-2016

El servicio de la bolsa de trabajo de la universidad es:



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Por su Atención
Gracias

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

PROCESO ACADÉMICO

REVISIÓN DEL SGC.

Enero-Abril 2016.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Indicador	Meta	Enero-Abril 2015	Enero-Abril 2016	Estado
Cumplimiento de planes y programas de estudio (Horas impartidas / programadas) x 100	80%	93.4%	92.2%	Cumplido

CARRERA	2014	2015
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL Y PETROLEO	93%	92%
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	94%	93%
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	95%	92%
MECATRONICA área IEE Y SMF	92%	91%
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	93%	93%
PROMEDIO	93.4%	92.2%

ALUMNOS

Indicador	Meta	Enero-Abril 2015	Enero-Abril 2016	Estado
Rendimiento Académico	87	85.2	87.07	Cumplido

CARRERA	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL Y PETROLEO	86.8	84.3/85.8
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	88.9	88.7
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	90.7	90.6
MECATRONICA área IEE Y SMF	88.8	88.3/84.1
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	90.2	87.7
PROMEDIO	89.08	87.07

ALUMNOS

Indicador	Meta	Enero-Abril 2015	Enero-Abril 2016	Estado
Reprobación	5.4%	3.53%	2.73%	Cumplido

CARRERA	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL Y PETROLEO	3.36	4.14 / 2.19
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	3.39	0.64
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	7.17	2.66
MECATRONICA área IEE Y SMF	1.60	3.11/3.66
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	2.15	3.06
PROMEDIO	3.53%	2.73%

ALUMNOS

Indicador	Meta	Enero-Abril 2015	Enero-Abril 2016	Estado
Deserción	6.1%	3.56%	4.05%	Cumplido

CARRERA	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL Y PETROLEO	2.10	4.14 / 7.3
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	2.54	2.56
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	6.28	1.06
MECATRONICA área IEE Y SMF	2.56	3.5 / 2.44
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	4.30	10.2
PROMEDIO	3.56%	4.05 %

ALUMNOS

Indicador	Meta	Enero-Abril 2015	Enero-Abril 2016	Estado
Eficiencia Terminal	61.6%	NA	NA	INDICADOR ANUAL

NA = NO APLICA SU MEDICION EN ESTE CUATRIMESTRE

ALUMNOS

Indicador	Meta	2015	2016	Estado
Titulación (Alumnos concluyen titulación/ inician estadía) x 100	90%	NA	NA	INDICADOR ANUAL

NA = NO APLICA SU MEDICION EN ESTE CUATRIMESTRE

MAESTROS

Indicador	Meta	Enero-Abril 2015	Enero-Abril 2016	Estado
Tasa de alumnos en tutorias	30 alumnos por PTC	51	56	Cumplido

CARRERA	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL Y PETROLEO	60	70
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	39	52
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	74	62
MECATRONICA área IEE Y SMF	52	56
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	31	32
PROMEDIO	51	56

MAESTROS

Indicador	Meta	Enero-Abril 2015	Enero-Abril 2016	Estado
Profesores con nivel mínimo requerido.	80%	99%	94%	Cumplido

CARRERA	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL Y PETROLEO	100%	92%
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	100%	91%
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	100%	100%
MECATRONICA área IEE Y SMF	95%	90%
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	100%	100%
PROMEDIO	99%	94%

ANALISIS DE CONCENTRADO DE ORDENES DE TRABAJO ENERO - ABRIL 2016

Indicador: **Número de ordenes solicitadas/ Número de ordenes atendidas x100**

Meta: **100%**

Temporalidad: **Cuatrimestral**

	ORDENES SOLICITAS			ORDENES ATENDIDAS			ORDENES NO RESUELTAS		
MES	MANTENIMIENTO	SITE	TOTAL	MANTENIMIENTO	SITE	TOTAL	MANTENIMIENTO	SITE	TOTAL
ENERO	14	11	**25**	14	11	**25**	3	0	**3**
FEBRERO	12	11	**23**	12	11	**23**	1	1	**2**
MARZO	7	0	**7**	7	0	**7**	1	0	**1**
ABRIL	7	7	**14**	7	7	**14**	2	0	**2**
			69			**69**			**8**
			100%			100%			88.40%

Reponsables:

Ing. Arturo De la Rosa Rivera
Coordinador del SITE

Ing. Hugo Mario Hernández de la Garza
Coordinador de Mantenimiento

PROCESO DE VINCULACION	ENERO - ABRIL 2016 INDICADORES								
	NUMERO DE ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS X 100/ NUMERO DE ALUMNOS QUE RECIBEN CONSTANCIA DE TERMINACION			NUMERO DE VISITAS REALIZADAS/ NUMERO DE VISITAS SOLICITADAS POR PE X 100			NUMERO DE VISITAS REALIZADAS/ NUMERO DE VISITAS SOLICITADAS POR PE X 100		
META	80%			100%			100%		
DN AM	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS	RECIBEN CONSTANCIA	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	VISITAS REALIZADAS	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	CONFERENCIAS REALIZADAS	% ALCANZADO
	NO HAY PERIODO DE ESTADIAS			2	2	100%	2	4	200%
M A I	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS	RECIBEN CONSTANCIA	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	VISITAS REALIZADAS	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	CONFERENCIAS REALIZADAS	% ALCANZADO
	NO HAY PERIODO DE ESTADIAS			3	3	100%	2	3	150%
M A P	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS	RECIBEN CONSTANCIA	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	VISITAS REALIZADAS	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	CONFERENCIAS REALIZADAS	% ALCANZADO
	NO HAY PERIODO DE ESTADIAS			No solicito Visitas			3	4	133%
MT AIEE	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS	RECIBEN CONSTANCIA	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	VISITAS REALIZADAS	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	CONFERENCIAS REALIZADAS	% ALCANZADO
	NO HAY PERIODO DE ESTADIAS			1	1	100%	1	3	300%
MT ASMF	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS	RECIBEN CONSTANCIA	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	VISITAS REALIZADAS	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	CONFERENCIAS REALIZADAS	% ALCANZADO
	NO HAY PERIODO DE ESTADIAS			3	3	100%	2	3	150%
PI AM	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS	RECIBEN CONSTANCIA	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	VISITAS REALIZADAS	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	CONFERENCIAS REALIZADAS	% ALCANZADO
	NO HAY PERIODO DE ESTADIAS			5	5	100%	1	3	300%
TIC ASI	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS	RECIBEN CONSTANCIA	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	VISITAS REALIZADAS	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	CONFERENCIAS REALIZADAS	% ALCANZADO
	NO HAY PERIODO DE ESTADIAS			No solicito Visitas			2	3	150%
	Total de Alumnos colocados en estadias	%		Total de Visitas			Total de Visitas		
	0	100%		14	14		13	23	
	0	80%		100%	100%		100%	299%	

Total de Alumnos que reciben constancia de Estadias

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

PROCESO ACADÉMICO

REVISIÓN DEL SGC.

Mayo-Agosto 2016.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Indicador	Meta	Mayo-Agosto 2015	Mayo-Agosto 2016	Estado
Cumplimiento de planes y programas de estudio (Horas impartidas / programadas) x 100	80%	93.3%	92.4%	Cumplido

PROGRAMA EDUCATIVO	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	92	92
MANTENIMIENTO área PETROLEO	93	92
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	94	93
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	93	92
MECATRONICA área SMF	93	93
MECATRONICA área IEE	95	93
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	93	92
PROMEDIO	93.3	92.4

ALUMNOS

Indicador	Meta	Mayo-Agosto 2015	Mayo-Agosto 2016	Estado
Rendimiento Académico	87	88.1	88.08	Cumplido

PROGRAMA EDUCATIVO	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	86.8	86.6
MANTENIMIENTO área PETROLEO	86.8	86.8
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	87.2	89.3
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	89.6	89.2
MECATRONICA área SMF	86.7	88.3
MECATRONICA área IEE	86.7	86.8
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	90.2	89.6
PROMEDIO	88.1	88.08

ALUMNOS

Indicador	Meta	Mayo-Agosto 2015	Mayo-Agosto 2016	Estado
Reprobación	3.40%	2.71%	3.77%	Cumplido

PROGRAMA EDUCATIVO	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	5.33	5.52
MANTENIMIENTO área PETROLEO	5.33	8.26
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	2.63	1.32
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	0.00	3.26
MECATRONICA área SMF	3.28	3.69
MECATRONICA área IEE	3.28	2.63
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	2.30	1.14
PROMEDIO	2.71	3.77

ALUMNOS

Indicador	Meta	Mayo-Agosto 2015	Mayo-Agosto 2016	Estado
Deserción	4.50%	2.25%	1.63%	Cumplido

PROGRAMA EDUCATIVO	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	2.22	4.83
MANTENIMIENTO área PETROLEO	2.22	2.48
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	1.57	0.66
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	1.04	1.09
MECATRONICA área SMF	0.65	1.23
MECATRONICA área IEE	0.65	0.00
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	5.75	1.14
PROMEDIO	2.25	1.63

ALUMNOS

Indicador	Meta	Mayo-Agosto 2015	Mayo-Agosto 2016	Estado
Eficiencia Terminal	61.60%	61.86%	63.68%	Cumplido

CARRERA	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	53.60	59.09
MANTENIMIENTO área PETROLEO	53.60	55.22
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	71.40	53.33
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	73.00	71.54
MECATRONICA área SMF	68.00	71.60
MECATRONICA área IEE	68.00	78.72
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	43.30	56.25
PROMEDIO	61.86	63.68

ALUMNOS

Indicador	Meta	Mayo-Agosto 2015	Mayo-Agosto 2016	Estado
Titulación (Alumnos concluyen titulación/ inician estadía) x 100	90%	NA	NA	NA

MAESTROS

Indicador	Meta	Mayo-Agosto 2015	Mayo-Agosto 2016	Estado
Tasa de alumnos en tutorías	30 alumnos por PTC	47	34	No Cumplido

CARRERA	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	56	48
MANTENIMIENTO área PETROLEO	56	40
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	38	38
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	64	31
MECATRONICA área SMF	50	35
MECATRONICA área IEE	50	19
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	29	29
PROMEDIO	47	34

MAESTROS

Indicador	Meta	Mayo-Agosto 2015	Mayo-Agosto 2016	Estado
Profesores con perfil mínimo requerido	80%	100%	95%	Cumplido

CARRERA	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	100	100
MANTENIMIENTO área PETROLEO	100	92
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	100	100
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	100	92
MECATRONICA área SMF	100	94
MECATRONICA área IEE	100	100
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	100	86
PROMEDIO	100	95

ANALISIS DE CONCENTRADO DE ORDENES DE TRABAJO MAYO - AGOSTO 2016

Indicador: **Número de ordenes solicitadas/ Número de ordenes atendidas x100**

Meta: **100%**

Temporalidad: **Cuatrimestral**

	ORDENES SOLICITAS			ORDENES ATENDIDAS			ORDENES NO RESUELTAS		
MES	MANTENIMIENTO	SITE	TOTAL	MANTENIMIENTO	SITE	TOTAL	MANTENIMIENTO	SITE	TOTAL
MAYO	8	17	**25**	8	17	**25**	1	0	**1**
JUNIO	27	11	**38**	27	11	**38**	2	0	**2**
JULIO	14	4	**18**	14	4	**18**	0	0	**0**
AGOSTO	5	9	**14**	5	9	**14**	0	0	**0**
			95			**95**			**3**
			100%			100%			96.84%

Reponsables:

Ing. Arturo De la Rosa Rivera
Coordinador del SITE

Ing. Hugo Mario Hernández de la Garza
Coordinador de Mantenimiento

	MAYO-AGOSTO 2016 INDICADORES													
PROCESO DE VINCULACIÓN	NUMERO DE ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS X 100/ NUMERO DE ALUMNOS QUE RECIBEN CONSTANCIA DE TERMINACION (Cuatrimestral)			NUMERO DE VISITAS REALIZADAS/ NUMERO DE VISITAS SOLICITADAS POR PE X 100 (Cuatrimestral)			NUMERO DE CONFERENCIAS REALIZADAS/ NUMERO DE CONFERENCIAS SOLICITADAS POR PE X 100 (Cuatrimestral)			TOTAL DE EGRESADOS / TOTAL DE EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO X 100 (A los 6 meses de su egreso , Anual)		
META	80%			100%			100%			60%		
DN AM	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS	RECIBEN CONSTANCIA	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	VISITAS REALIZADAS	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	CONFERENCIAS REALIZADAS	% ALCANZADO	NUMERO DE EGRESADOS	TOTAL DE EGRESADOS COLOCADOS X BOLSA DE TRABAJO	% ALCANZADO
	87	86	99%	11	11	100%	2	3	150%	87		0%
M A I	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS	RECIBEN CONSTANCIA	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	VISITAS REALIZADAS	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	CONFERENCIAS REALIZADAS	% ALCANZADO	NUMERO DE EGRESADOS	NUMERO DE SOLICITUDES	% ALCANZADO
	60	54	90%	4	4	100%	1	1	100%	60		0%
M A P	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS	RECIBEN CONSTANCIA	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	VISITAS REALIZADAS	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	CONFERENCIAS REALIZADAS	% ALCANZADO	NUMERO DE EGRESADOS	NUMERO DE SOLICITUDES	% ALCANZADO
	69	69	100%	2	2	100%	1	1	100%	69		0%
MT AIEE	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS	RECIBEN CONSTANCIA	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	VISITAS REALIZADAS	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	CONFERENCIAS REALIZADAS	% ALCANZADO	NUMERO DE EGRESADOS	NUMERO DE SOLICITUDES	% ALCANZADO
	38	37	97%			#¡DIV/0!	1	1	100%	38		0%
MT ASMF	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS	RECIBEN CONSTANCIA	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	VISITAS REALIZADAS	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	CONFERENCIAS REALIZADAS	% ALCANZADO	NUMERO DE EGRESADOS	NUMERO DE SOLICITUDES	% ALCANZADO
	122	119	98%	6	6	100%	1	1	100%	122		0%
PI AM	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS	RECIBEN CONSTANCIA	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	VISITAS REALIZADAS	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	CONFERENCIAS REALIZADAS	% ALCANZADO	NUMERO DE EGRESADOS	NUMERO DE SOLICITUDES	% ALCANZADO
	65	58	89%	8	8	100%	1	1	100%	65		0%
TIC ASI	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS	RECIBEN CONSTANCIA	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	VISITAS REALIZADAS	% ALCANZADO	SOLICITADAS POR PE	CONFERENCIAS REALIZADAS	% ALCANZADO	NUMERO DE EGRESADOS	NUMERO DE SOLICITUDES	% ALCANZADO
	45	45	100%	1	1	100%	1	1	100%	45		0%
	Total de Alumnos colocados en estadias	%		Total de Visitas			Total de Conferencias		9	Total de Egresados Colocados		486
	486	100%		32	32		8	9		486	291.6	
	389	80%		100%	100%		100%	113%		100%	60%	
	Total de Alumnos que reciben constancia de Estadias	468	96.30%									

d) El cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Programas Federales
Informe de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Programa	Enero - Diciembre 2016			
	Monto Inversión Programado	Monto Ejercido en el Ejercicio	Monto Ejercido Acumulado	Porcentaje de Avance
Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	1,972,634.00	-	1,887,361.23	96%
Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	2,722,785.00	177,026.50	2,691,674.00	99%
Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa 2013	865,603.00	-	865,603.00	100%
Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa 2012	902,914.00	60,768.22	885,957.42	98%
Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (ProExES) 2016	2,318,265.00	-	-	0%
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016	579,125.00	-	-	0%

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e) **Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que nos fueron transferidos.**

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Informe académico y de actividades
Enero – Marzo 2016

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Consejo Directivo

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO
Secretario de Educación y Cultura del Estado de Coahuila

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ
Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES
Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila

CARLOS EDUARDO CABELLO GUTIÉRREZ
Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas

HÉCTOR ARREOLA SORIA
Coordinador General de la C.G.U.T y P

MARÍA DOLORES TORRES CEPEDA
Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública
en el Estado de Coahuila

ANA GABRIELA FERNÁNDEZ OSUNA
Presidente Municipal de Nava

FERNANDO PURÓN JOHNSTON
Presidente Municipal de Piedras Negras

ABEL AYALA FLORES
Director de Administración y Finanzas de MICARE

JORGE GONZALEZ VILLARREAL
Presidente de CANACINTRA

TEODORO RODRIGUEZ BERMEA
Presidente de CANACO

Directorio

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ
Rectora

DAVID DÍAZ GUERRA
Abogado General

Directores de carrera y directores de área

JOSÉ ROBERTO GUAJARDO GONZÁLEZ
Director de T.S.U. en:
Mantenimiento Área Industrial y Petróleo, Procesos Industriales Área Manufactura, Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos
e Ingeniería en:
Sistemas Productivos y Mantenimiento Industrial, Tecnologías de la Información y Comunicación

EDUARDO GUADALUPE MACÍAS MARTÍNEZ
Director de Planeación y Evaluación

TERESITA DE JESÚS ALVARADO JARITAS
Coordinación de Investigación y Desarrollo Tecnológico

JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ
Director de T.S.U en:
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible, Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia
e Ingeniería en:
Mecatrónica
Desarrollo e Innovación Empresarial

EBERARDO VÁZQUEZ ORTÍZ
Director de Administración y Finanzas

PATRICIA ISABEL ELIZONDO GUERRERO
Directora de Vinculación

Jefes de departamento

VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO
Jefe del Departamento
de Contabilidad

ADRIANA MARTÍNEZ CAMPOS
Jefe del Departamento de
Prensa y Difusión

DR. MANUEL DE JESÚS GUTIERREZ GARCÍA
Jefe del Departamento de
Servicios Médicos

FORTINO MARTÍNEZ CATARINA
Jefe del Departamento de
Actividades Culturales y Deportivas

JUVENCIO BAUDELIO GONZALEZ MANCHA
Jefe del Departamento de Adquisiciones
y Control Patrimonial

WENDY YAZMIN CARRASCO GONZALEZ
Jefa del Departamento de Servicios Escolares

Índice

Presentación

1.1 Académicos nivel 5B: T.S.U.
- Evolución de la matricula por programa educativo
- Docentes
- Horas de uso de talleres y laboratorios
- Principales indicadores académicos

1.2 Académicos nivel 5A: Ingeniería
- Evolución de la matricula por programa educativo
- Docentes
- Horas de uso de talleres y laboratorios
- Principales indicadores académicos

1.3 Vinculación
- Principales indicadores
- Principales eventos
- Visitas, practicas y estadías
- Movilidad estudiantil
- Visitas para el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo
- Educación continua
- Seguimiento de egresados

1.4 Recursos Humanos
- Personal
- Organigrama

1.5 Actividades
- Servicios médicos
- Cultura y deporte
- Planeación y evaluación
- Coordinación de Investigación y Desarrollo
- Jurídico

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, comunidad Universitaria y **sociedad en general a la que sirvo.**

El día de hoy en cumplimiento con lo señalado en el Artículo décimo cuarto, fracción II, del decreto de **creación de esta Institución, presento ante** ustedes el **Informe académico y de actividades de Enero-Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo),** mismo **que contiene las actividades e indicadores** académicos, de vinculación, administrativos y financieros, así como las actividades de: cultura y deporte, servicios médicos, jurídico , planeación y evaluación, investigación y desarrollo en beneficio de nuestra comunidad universitaria.

Las áreas sustantivas y adjetivas involucradas en el quehacer cotidiano de educar, estamos firmemente convencidos de brindar a los jóvenes coahuilenses la oportunidad de una educación de calidad, que les permita acceder a un mayor número de oportunidades en un futuro muy cercano.

Agradezco el apoyo recibido para con la presente Administración, y refrendo hoy el compromiso de seguir trabajando para alcanzar los objetivos trazados en el proyecto educativo a nivel Estatal y Federal. Gracias.

Dra. María Gloria Hinojosa Ruiz
Rectora

Matricula total atendida

Nivel 5B: T.S.U. y Nivel 5A: Ingeniería

Comparativo cuatrimestral

Nivel Académico	Cuatrimestre Enero-Abril (Inicio de cuatrimestre)	
	2016	2016
Nivel 5B: T.S.U	985	1,063
Nivel 5A: Ingeniería	572	555
Total Institucional	1,557	1,618

Universidad Tecnológica

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Evolución de la matricula por programa educativo
Docentes
Horas de uso de talleres y laboratorios
Principales indicadores académicos

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Evolución de la matricula por programa educativo

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Enero-Abril											
	2015			2016								
	Inicio de cuatrimestre			Enero			Febrero			Marzo		
	R	NI	Matricula Total	R	NI	Matricula Total	R	NI	Matricula Total	R	NI	Matricula Total
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	223	-	223	188	-	188	187	-	187	187	-	187
Procesos Industriales Área Manufactura	105	-	105	144	-	144	141	-	141	141	-	141
Mantenimiento Área Industrial	92	-	92	135	-	135	130	-	130	130	-	130
Mantenimiento Área Petróleo	135	-	135	137	-	137	132	-	132	131	-	131
Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos	74	-	74	98	-	98	94	-	94	94	-	94
Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	80	-	80	82	-	82	81	-	81	81	-	81
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	233	-	233	-	-	0	252	-	252	250	-	250
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Multimedia y Comercio Electrónico	19	-	19	-	-	0	-	-	0	-	-	0
Mantenimiento Área Industrial Despresurizado	11	-	11	10	-	10	10	-	10	10	-	10
Procesos Industriales Área Manufactura Despresurizado	13	-	13	12	-	12	12	-	12	12	-	12
Total	985	0	985	1,063	0	1,063	1,039	0	1,039	1,036	0	1,036

R= Reingreso
NI= Nuevo Ingreso

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Personal docente por programa educativo

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Enero-Abril 2016	
	PTC	PA
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	3	9
Procesos Industriales Área Manufactura	3	7
Mantenimiento Área Industrial	4	7
Mantenimiento Área Petróleo	-	4
Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos	3	35
Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	3	3
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	3	15
Totales	19	80

Grado de estudios del personal docente

Cuatrimestre	Tipo de profesor	Número de Profesores	Maestría		Especialidad	Licenciatura		Otros
			Sin Grado	Con Grado		Sin Grado	Con Grado	
Enero-Abril 2016	Tiempo Completo	19	-	7	-	-	12	-
	Asignatura	50	-	13	-	-	37	-

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Horas de uso de talleres y laboratorios acumuladas en el periodo Enero – Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)

Dentro de la infraestructura de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila se cuenta con tres unidades de talleres pesados de siete entre ejes cada uno, que albergan un total de 21 laboratorios y seis talleres destinados al desarrollo de practicas, que hacen posible el cumplimiento del modelo educativo de un 30% teórico y 70% practico, a continuación se presenta el cuadro que contiene el desglose de las 578 horas de uso por programa educativo:

Parte 1 de 2

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	Procesos Industriales Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petrolera	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs. utilizadas por taller y laboratorio Enero – Marzo (Corte 18 de Marzo)
CNC	-	-	-	-	-	-	-	0
Robótica	-	-	-	54	-	-	40	94
Mecatrónica	-	-	-	-	-	-	32	32
Metrología	-	-	-	-	-	-	-	0
Maquinas-Herramienta	-	12	159	-	-	-	12	183
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	-	-	0
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-	-	0
Soldadura	-	-	-	-	-	-	4	4
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	0
Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	0
Electricidad	-	-	-	-	-	16	28	44
Manufactura	-	-	-	-	-	-	-	0
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	0
Serigrafía	-	-	-	-	-	-	-	0
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-	-	0

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Horas de uso de talleres y laboratorios acumuladas en el cuatrimestre Enero – Marzo (Corte 18 de Marzo)

Parte 2 de 2

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Electricas Eficientes	Mecatrónica, Area Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio Enero – Marzo (Corte 18 de Marzo)
Computo 6 (Windows)	62	-	-	-	-	-	-	62
Computo 7 (IMac)	40	-	-	-	-	-	-	40
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-	-	0
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-	-	0
Computo I (Mecatrónica)	11	-	-	-	-	4	18	33
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-	-	0
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	29	-	-	-	-	-	-	29
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	16	-	-	16
Redes	-	-	-	-	-	-	-	0
Computo 4 (DNAM)	24	-	-	-	-	-	-	24
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	17	-	-	17
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	0
Totales	166	12	159	54	33	20	134	578

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Principales indicadores académicos

Indicador	Enero-Abril			
	2015	2016		
		Enero	Febrero	Marzo (Corte al 18 de Marzo)
Matrícula total inicial atendida	985	1,063	1,039	1,036
Alumnos de nuevo ingreso	-	-	-	-
Alumnos de reingreso	985	1,063	1,039	1,036
Aprovechamiento académico	8.88	-	-	-
Alumnos con beca:	563/985= 57.15%	396/1,063= 37.25%	-	-
PRONABES (MANUTENCION)	317/985= 32.18%	156/1,063= 14.67%	-	-
MANUTENCION UTNC	-	18/1,063= 1.69%	-	-
Académica	210/985= 21.31%	184/1,063= 17.03 % Descuento en colegiatura del 100% 174 Descuento en colegiatura del 75% 0 Descuento en colegiatura del 50% 10	-	-
Alimenticia	36/985= 3.65%	25/1,063= 2.35%	-	-
Otras	-	13/1,063= 1.22% Familiares de trabajadores 4 Municipales 9	-	-
Alumnos dados de baja	69	10	13	3
Tasa total de deserción:	69/985= 7%	10/1,063= 0.94%	13/1,039= 1.25%	3/1,036= 0.28%
Reprobación	35/985= 3.55%	6/1,063= 0.56%	1/1,039= 0.09%	0
Otros motivos:	34/985= 3.45%	4/1,063= 0.37%	12/1,039= 1.15%	3/1,036= 0.28%

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Principales indicadores académicos

Desglose deserción por otros motivos:	Enero-Abril			
	2015	2016		
		Enero	Febrero	Marzo (Corte al 18 de Marzo)
Otros motivos (desglose)	**34**	**4**	**12**	**3**
Deserción sin causa conocida	-	-	1/12= 8.33%	-
Incumplimiento de expectativas	-	1/4= 25%	1/12= 8.33%	1/3= 33.33%
Problemas económicos	3/34= 8.82%	-	-	-
Distancia de la UT	-	-	-	-
Problemas de trabajo	9/34= 26.47%	1/4= 25%	-	-
Cambio de UT	1/34= 2.94%	-	1/12= 8.33%	-
Cambio de carrera	-	-	1/12= 8.33%	-
Faltas al reglamento escolar	3/34= 8.82/	-	1/12= 8.33%	1/3= 33.33%
Abandono escolar	2/34= 5.88%	1/4= 25%	3/12= 25%	1/3= 33.33%
Problemas de vocación	2/34= 5.88%	-	1/12= 8.33%	-
Incompatibilidad de horarios	-	-	-	-
Defunción	-	-	-	-
Motivos personales:	14/34= 41.17%	1/4= 25%	2/12= 16.66%	-
Embarazo	3/14= 21.14%	-	-	-
Enfermedad	5/14= 35.71%	-	-	-
Cambio de ciudad	1/14= 7.14%	1/1= 100%	1/2=50%	-
Problemas familiares	5/14= 35.71%	-	1/2=50%	-
Incumplimiento de perfil	-	-	-	-
Otras causas	-	-	-	-

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Principales indicadores académicos

Indicador	Enero-Abril			
	2015	2016		
		Enero	Febrero	Marzo
Alumnos egresados:	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa de egreso Alumnos egresados/ Alumnos inscritos de la misma cohorte generacional	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa de titulación Alumnos Titulados/ Alumnos egresados de la misma cohorte generacional	12/25= 48% Generación Ene 13 – Dic 2014 *Corte al 18 de Marzo	5/11= 45.45% Generación Ene 14 – Dic 2015 *Corte al 18 Marzo	-	-
Eficiencia Terminal Alumnos titulados/ Alumnos inscritos de la misma cohorte generacional	12/37= 32.43% Generación Ene 13 – Dic 2014 *Corte al 18 de Marzo	5/15= 33.33% Generación Ene 14 – Dic 2015 *Corte al 18 Marzo	N/A	N/A
No. de alumnos / PTC	985/21= 46.90	1,063/19= 55.94	1,039/18= 57.72	1,036/18= 55.55
No. de alumnos / computadora	985/352= 2.79	1,063/288= 3.69	1,039/288= 3.60	1,036/288= 3.59

Nivel 5A: Ingeniería

Evolución de la matricula por programa educativo

Docentes

Horas de uso de talleres y laboratorios

Principales indicadores académicos

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

Nivel 5A: Ingeniería

Evolución de la matricula por programa educativo

El 30 de Agosto de 2010, esta Institución de Educación Superior fue favorecida con la autorización por parte de la Coordinación de Universidades Tecnológicas para ofertar la continuidad de estudios del nivel 5A (Licenciatura) a egresados de TSU. A continuación se presenta un cuadro en donde se aprecia la distribución de la matricula atendida por programa educativo.

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Enero-Abril											
	2015			2016								
	Inicio de cuatrimestre			Enero			Febrero			Marzo		
	R	NI	Matricula Total	R	NI	Matricula Total	R	NI	Matricula Total	R	NI	Matricula Total
Desarrollo e Innovación Empresarial (DEIE)	137	14	**151**	161	-	**161**	158	-	**158**	158	-	**158**
Mecatrónica (MT)	175	-	**175**	165	27	**192**	191	-	**191**	190	-	**190**
Sistemas Productivos (SP)	81	-	**81**	59	-	59	76	-	**76**	57	-	**57**
Tecnologías de la Información (TI)	76	-	**76**	66	-	**66**	66	-	**66**	66	-	**66**
Mantenimiento Industrial (MI)	89	-	**89**	77	-	**77**	76	-	**76**	76	-	**76**
Total	558	14	**572**	528	27	555	548	0	548	547	0	547

Nivel 5A: Ingeniería

Personal docente por programa educativo

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Enero-Abril 2016	
	PTC	PA
Desarrollo e innovación Empresarial	-	10
Mecatrónica	-	11
Sistemas Productivos	-	5
Tecnologías de la Información	-	2
Mantenimiento Industrial	-	4
Totales	0	32

Grado de estudios del personal docente

Cuatrimestre	Tipo de profesor	Número de Profesores	Maestría		Especialidad	Licenciatura	
			Sin Grado	Con Grado		Sin Grado	Con Grado
Enero-Abril 2016	Tiempo Completo	-	-	-	-	-	-
	Asignatura	32	15	8	-	-	9

Nivel 5A: Ingeniería

Principales indicadores académicos

Indicador	Enero-Abril			
	2015	2016		
		Enero	Febrero	Marzo (Corte al 18 de Marzo)
Matrícula total inicial atendida	572	555	548	547
Alumnos de nuevo ingreso	14	27	-	-
Alumnos de reingreso	558	528	548	547
Aprovechamiento académico	8.60	-	-	-
Alumnos con beca:	230/572= 40.20%	244/528= 46.21%	-	-
PRONABES (MANUTENCION)	99/572= 17.30%	85/528= 16.09%	-	-
MANUTENCION UTNC	-	2/528= 0.37%	-	-
Académica	131/572= 22.90%	150/528= 28.40% Descuento en colegiatura del 100% 64 Descuento en colegiatura del 75% 0 Descuento en colegiatura del 50% 86	-	-
Alimenticia	0	0	-	-
Otras	0	7/528= 1.32% Familiares de trabajadores 5 Municipales 2	-	-
Alumnos dados de baja	43	6	1	1
Tasa total de deserción:	43/572= 7.51%	6/555= 1.08%	1/548= 0.18%	1/547= 0.18%
Reprobación	29/572= 5.06%	3/555= 0.54%	0	0
Otros motivos:	14/572= 2.44%	3/555= 0.54%	1/548= 0.18%	1/547= 0.18%

Nivel 5A: Ingeniería

Principales indicadores académicos

Desglose deserción por otros motivos:	Enero-Abril			
	2015	2016		
		Enero	Febrero	Marzo (Corte al 18 de Marzo)
Otros motivos (desglose)	**14**	**3**	**1**	**1**
Deserción sin causa conocida	-	-	-	-
Incumplimiento de expectativas	-	-	-	-
Problemas económicos	2/14= 14.28%	3/3= 100%	-	-
Distancia de la UT	-	-	-	-
Problemas de trabajo	7/14= 50%	-	1/1= 100%	-
Cambio de UT	1/14= 7.14%	-	-	-
Cambio de carrera	-	-	-	-
Faltas al reglamento escolar	-	-	-	-
Abandono escolar	-	-	-	-
Problemas de vocación	-	-	-	-
Incompatibilidad de horarios	-	-	-	-
Defunción	-	-	-	-
Motivos personales:	2/14= 14.28%	-	-	1/1= 100%
Embarazo	-	-	-	-
Enfermedad	-	-	-	-
Cambio de ciudad	2/2= 100%	-	-	-
Problemas familiares	-	-	-	1/1= 100%
Incumplimiento de perfil	-	-	-	-
Otras causas	2/14= 14.28%	-	-	-

Nivel 5A: Ingeniería

Principales indicadores académicos

Indicador	Enero-Abril	2016		
	2015	Enero	Febrero	Marzo (Corte al 18 de Marzo)
Alumnos egresados:	225 Generación Sep 13 – Abr 2015	N/A	N/A	N/A
Tasa de egreso Alumnos egresados/ Alumnos inscritos de la misma cohorte generacional	225/299= 75.25% Generación Sep 13 – Abr 2015	N/A	N/A	N/A
Tasa de titulación Alumnos Titulados/ Alumnos egresados de la misma cohorte generacional	160/225= 71.11% Generación Sep 13 – Abr 2015 *Corte al 18 de Marzo	N/A	N/A	N/A
Eficiencia Terminal Alumnos titulados/ Alumnos inscritos de la misma cohorte generacional	160/299= 53.51% Generación Sep 13 – Abr 2015	N/A	N/A	N/A
No. de alumnos / PTC	-	-	-	-
No. de alumnos / computadora	572/352= 1.62	555/288= 1.92	548/288= 1.90	547/288= 1.89

Nivel 5A: Ingeniería

Horas de uso de talleres y laboratorios acumuladas en el periodo Enero – Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)

Dentro de la infraestructura de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila se cuenta con tres unidades de talleres pesados de siete entre ejes cada uno, que albergan un total de 21 laboratorios y seis talleres destinados al desarrollo de practicas, que hacen posible el cumplimiento del modelo educativo de un 30% teórico y 70% practico, a continuación se presenta el cuadro que contiene el desglose de las 187 horas de uso por programa educativo:

Parte 1 de 2

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Procesos Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación Ítrónica	utilizadas por taller y laboratorio Enero – Marzo (Corte 18 de Marzo)
CNC	-	-	-	-	-	0
Robótica	-	-	-	6	-	6
Mecatrónica	-	-	-	8	-	8
Metrología	-	-	-	-	-	0
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	0
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	16	-	16
MiniRobótica	-	-	-	-	-	0
Soldadura	-	-	-	-	-	0
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	0
Cerámica	-	-	-	-	-	0
Electricidad	-	-	-	2	-	2
Manufactura	-	-	-	-	-	0
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	0
Serigrafía	-	-	-	-	-	0
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	0

Nivel 5A: Ingeniería

Horas de uso de talleres y laboratorios acumuladas en el periodo Enero – Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)

Parte 1 de 2

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)	utilizadas por taller y Laboratorio Enero – Marzo (Corte 18 de Marzo)
Computo 6 (Windows)	4	-	-	-	-	4
Computo 7 (IMac)	22	-	-	-	-	22
Cámara Gesell	-	-	-	-	-	0
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	23	23	-	-	46
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	0
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	0
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	0
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	21	21
Redes	-	-	-	-	-	0
Computo 4 (DNAM)	16	-	-	-	-	16
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	22	22
Computo Biblioteca	-	24	-	-	-	24
Totales	42	47	23	32	43	187

Vinculación

Principales indicadores
Principales eventos
Compendio fotográfico
Visitas, Prácticas y Estadías
Movilidad Estudiantil
Visitas para el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo
Educación continua

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

Vinculación

Principales indicadores

Indicador		Enero – Marzo (Corte 18 de Marzo)
Organismos vinculados acumulados (Organismos vinculados: Organizaciones públicas, privadas y sociales con las que se tienen convenios o acuerdos, ya sea para la presentación de un servicio, estudio tecnológico, practicas, estadías, escuela practica, etc.)		112 Empresas 44 Instituciones Educativas
Convenios firmados		
Convenios actualizados		
Nuevos convenios		4 Institucionales 1 Internacional 2 Empresariales
Alumnos en estadías	Nivel 5B T.S.U.:	0 Alumnos
	Nivel 5A Ingeniería:	257 Alumnos
Número de empresas visitadas	Nivel 5B T.S.U.:	6 Empresas
Número de visitas a empresas	Nivel 5B T.S.U.:	14 Visitas
Número de alumnos que visitaron las empresas	Nivel 5B T.S.U.:	299 Alumnos

Vinculación

Principales eventos
Enero-Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)

Nº	EVENTO	LUGAR Y FECHA	LOGROS	PARTICIPANTES
1.-	FIRMA DE CONVENIO CENACNE-UTNC Y VISITA A LAS INSTALACIONES.	SALA DE JUNTAS DE BIBILOTECA 3 MARZO 2016	FIRMA DE UN CONVENIO	AUTORIDADES DEL CENACNE-RECTORIA Y DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD.
2.-	REUNIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER PARA LA ELABORACION DE LA A.S.T. DE LA APERTURA DE LA NUEVA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA LOGISTICA Y TRANSPORTE.	SALA DE CAPACITACION DEL EDIFICIO DE VINCULACION. 25 DE FEBRERO DE 2016	DINAMICA DEL TALLER REQUISITO NECESARIO PARA LA GESTION DE LA APERTURA DE LA NUEVA CARRERA.	-AGENTE ADUANAL BENITO MARTÍNEZ, A.C. -AGENCIA ADUANAL ALFONSO BRES -ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DE PIEDRAS NEGRAS, A.C. -INDUSTRIA VIDRIERA DE COAHUILA -LEAR MEXICAN TRIM OPERATIONS -MINERA DEL NORTE UNIDAD MICARE -RASSINI SUSPENSIONES -CANACAR
3.-	VISITA DE LA COMPAÑÍA CERVECERA CONSTELLATION BRANDS	DIRECCION DE VINCULACION 17 DE MARZO DE 2016	ATENCIÓN POR LAS COORDINACIONES DE B.T. Y SEG. A EGRESADOS, EDUCACION CONTINUA Y VISITAS PRACTICAS Y ESTADIAS.	LIC. YOLANDA TORRES.- RECLUTAMIENTO
4.-	CAPACITACION DE LA ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES PARA LA ASIGNACION DE LASC UENTAS PARA EL USO DE LA PAGINA APTA. PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	DIRECCION DE VINCULACION 16 DE MARZO DE 2016	ASIGNACION DE 10 CUENTAS DISTRIBUIDAS EN LAS AREAS DE FINANAZAS, DESARROLLO DE NEGOCIOS Y VINCULACION	
5.-	FIRMA DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE TEXAS A&M	UNIVERSIDAD DE TEXAS 4 DE FEBRERO DE 2016	FIRMA DE CONVENIO	AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS LIC. PATRICIA ELIZONDO GUERRERO LIC. JESUS LOZANO CHAVEZ C.P. DORA DE LA GARZA LÓPEZ LIC. NARECEDALIA LUNA RODRÍGUEZ
6.-	FIRMA DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO 4 DE FEBRERO DE 2016	FIRMA DE CONVENIO	AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS LIC. PATRICIA ELIZONDO GUERRERO LIC. JESUS LOZANO CHAVEZ C.P. DORA DE LA GARZA LÓPEZ LIC. NARECEDALIA LUNA RODRÍGUEZ

Vinculación

Compendio fotográfico
Enero-Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)

Vinculación

Visitas, Prácticas y Estadías

Dentro del periodo **Enero – 18 de Marzo 2016** se realizaron **14** visitas al sector productivo, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Empresa	Programa educativo	Grupo	N° de visitas	N° de alumnos
1	CFE CARBON I	MAI	5A,5B	2	43
2	CHRYSLER	MTSMF/ MTIEE	2C, 5A	2	38
3	JHON DEERE	MTSMF	5D, 2D	2	40
4	MICARE	DNAM	2B, 2A	2	51
5	IVC	PIAM	5A,5B	5	87
6	SECRETARIA DE MARINA	MAI	5A,5B	1	40
TOTAL 14 VISITAS				14	299

Vinculación

Movilidad Estudiantil
Enero – Marzo (Corte 18 de Marzo)

N°	NOMBRE	CARRERA	PROGRAMA	COLLEGE	CIUDAD
1	ERNESTO ÁNGEL VÁLDEZ PÉREZ	IMT	ELS LANGUAGUE CENTER	INCARNATE WORD UNIVERSITY	SAN ANTONIO
2	JOANA ROSELYN HERRERA ALVARADO	IDIE	ESTADIAS PROFESIONALES	UT CANCUN	CANCUN, MX
3	ÁNGEL JAVIER HERRERA ALVARADO	IDIE	ESTADIAS PROFESIONALES	UT CANCUN	CANCUN, MX

Vinculación

Visitas para el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo

Con el objetivo de ofrecer nuestro catalogo de cursos, cursos de habilidades dirigidas y servicios tecnológicos y de promover la participación del sector productivo en el comité de pertinencia y proyectos de innovación; dentro de **Enero – Marzo (Corte 18 de Marzo)** se realizaron **5 visitas Empresariales**, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Empresa	N° de visitas
1	FUJIKURA	1
2	LITTELFUSE	1
3	GRUPO INNOVADOR DE COAHUILA	1
4	INDEX	2
TOTAL VISITAS		5

Educación continua

Indicador	Enero – Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)			
Distribución del número de los servicios y estudios tecnológicos proporcionados según tipo	Organismos vinculados			Total
	Públicos	Privados	Sociales	
Capacitación	1	-	-	1
Adiestramiento	-	-	-	0
Educación continua	-	-	-	0
Evaluación de competencias laborales	-	-	-	0
Transferencia de tecnologia	-	-	-	0
Asistencia técnica	-	-	-	0
Otros	1	-	-	1
Total	**2**	**0**	**0**	**2**

Tipos de asistentes a cursos de educación continua	Capacitación	Actualización	Desarrollo profesional	Total
Egresados de T.S.U.	-	-	-	0
Egresados de Ingeniería	-	-	-	0
Otros tipos de asistente	-	-	-	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Vinculación

Educación continúa conferencias

Dentro del periodo **Enero – 18 de Marzo 2016** se realizaron __9__ conferencias a los alumnos, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Tema:	Carrera:	Nombre del expositor	Empresa	Fecha de ejecución	N° de alumnos
1	"PROCESO DE COMPRAS"	D.N.A.M.	LIC. FERANCISCO LOZANO.	LITTELFUSE	18 ENERO 2016	92
2	"PROMOCION DE ESTADIAS EN EL EXTRANJERO"	TODAS LAS CARRERAS	LIC. FABIOLA SANCHEZ.	ENOY LANGUAJES	03 ENERO 2016	35
3	"PROMOCION DE ESTADIAS EN CANADA"	TODAS LAS CARRERAS	LIC. BIANCA LARA.	VGC LANGUAJE SCHOOL	03 ENERO 2016	35
4	" EL ARTE DE LA FELICIDAD"	TIC. ASI	LIC. PABLO PERALES VILLA.	CENTRO MULTIMEDIA 2000	3 FEBRERO 2016	47
5	"PAPEL QUE DESEMPEÑA EL PETROLEO EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE"	M.A.P.	ING. PORFIRIO JAVIER VILLARREAL MIRANDA.	U.T.N.C.		24
6	"REGLAS DE SEGURIDAD"	TODAS LAS CARRERAS	ING. RAUL CALVILLO ESPINOSA.	DELEGADO DE TRANSPORTE	18 FEBRERO 2016	138
7	"EDUCACION VIAL"	TODAS LAS CARRERAS.	DR. HUMBERTO MARQUEZ FARIAS.	SECRETARIA DE SALUD	18 FEBRERO 2016	145
8	"EXTORSIONES TELEFONICAS"	TODAS LAS CARRERAS	CAP. JAVIER PEDROZA CASTILLO. SUB -OF. MA. TERESA RODRIGUEZ CUETO.	POLICIA FEDERAL	18 FEBRERO 2016	120
9	"EXTORSIONES TELEFONICAS"	PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTNC	CAP. JAVIER PEDROZA CASTILLO. SUB-OF. MA. TERESA RODRIGUEZ CUETO.	POLICIA FEDERAL	18 FEBRERO 2016	10

Vinculación

Seguimiento de egresados

Nivel 5B: T.S.U.								
Indicador	Programa Educativo							Total
	MAI	MTAIEE	PIAM	DNAM	MTASMF	TICASI	MAP	
Egresados de T.S.U del ciclo escolar anterior	39	39	45	92	80	29	28	**352** Generación Septiembre 2013 – Agosto 2015
Egresados de T.S.U. no localizables	6	5	7	3	10	2	4	**37/352= 10.51%**
Egresados de T.S.U. que no estudian ni trabajan	6	0	10	6	5	1	1	**29/352= 8.23%**
Egresados de T.S.U. finados	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Egresados de T.S.U. que optaron por la continuidad de estudios Nivel 5A: Ingenierías	10	17	10	45	35	16	14	**147/352= 41.76%**
De los egresados que optaron por la continuidad de estudios Nivel 5A: Ingenierías y además trabajan	3	6	7	26	16	4	2	**64/147= 43.53%**
Egresados de T.S.U. trabajando a seis meses de su egreso (sin considerar a los que optan por la continuidad de estudios)	10	5	7	4	7	4	4	**41/205= 20%**
Total de egresados T.S.U. trabajando (independientemente de que continúen o no estudiando la Licenciatura)	13	11	14	30	23	8	6	**105/352=29.82%**
De los egresados de T.S.U. trabajando a seis meses de su egreso, cuya actividad laboral es acorde a su formación académica (sin considerar a los que optan por la continuidad de estudios)	4	6	4	8	7	2	3	**34/41= 82.92%**
Ingreso promedio mensuales de T.S.U. de egresados trabajando a seis meses de su egreso	$9,385.71	$10,970.59	$7,361.11	$4,513.68	$8,840.00	$6,300.00	$7,777.77	**$7,878.41**

Vinculación

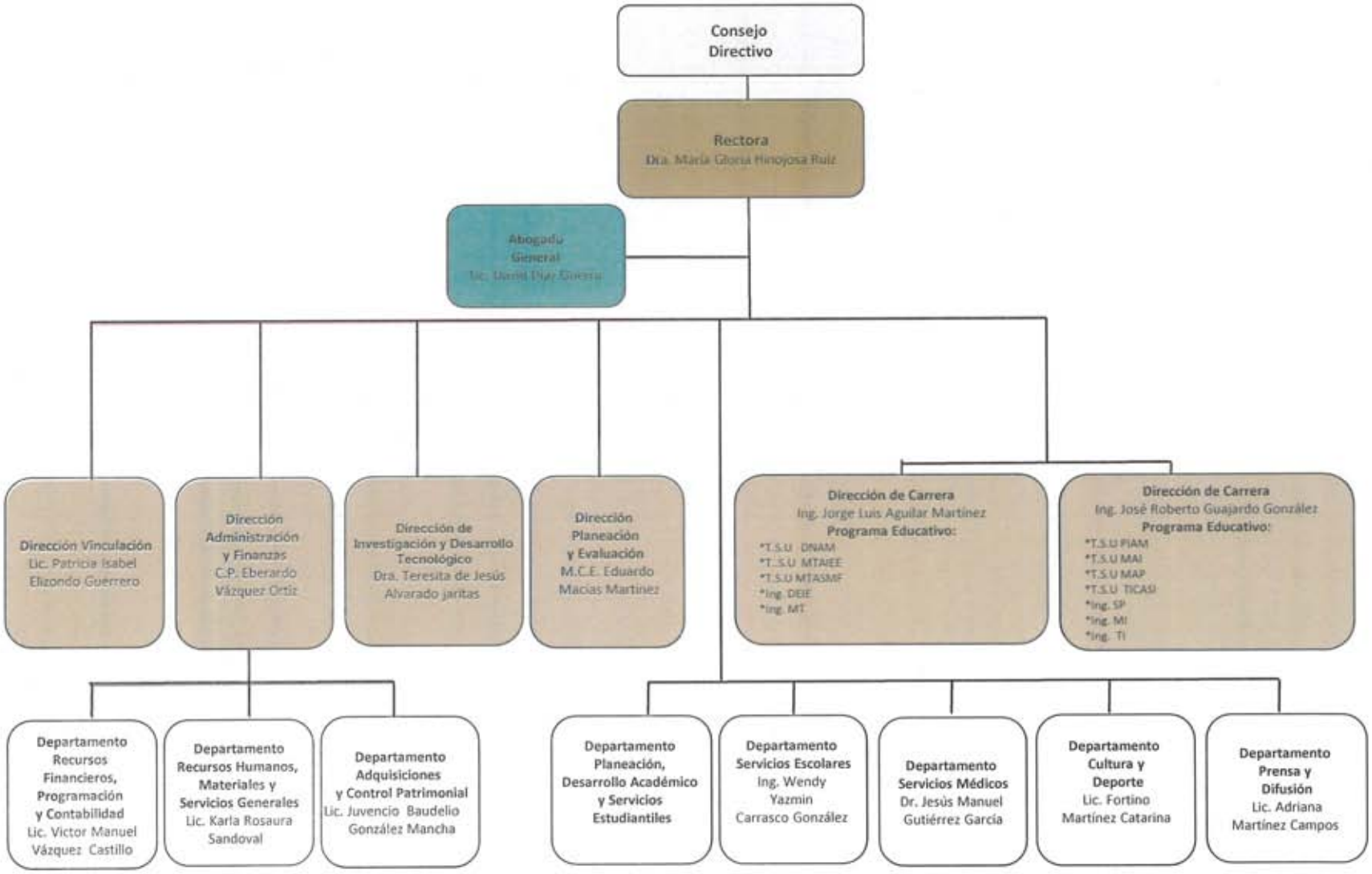
Seguimiento de egresados

Nivel 5A: Ingeniería						
Indicador	MT	DEIE	MI	SP	TIC	Total
Egresados de Ingeniería del ciclo escolar anterior	18	0	15	15	0	48 Generación Enero 2014 - Agosto 2015
Egresados de Ingeniería no localizables	-	-	-	-	-	-
Egresados de Ingeniería finados	-	-	-	-	-	-
Egresados de Ingeniería que continúan estudios de maestría	-	-	-	-	-	-
Egresados de Ingeniería trabajando a seis meses de su egreso	6	-	4	4	-	**14/48= 29.16%**
De los egresados de Ingeniería. trabajando a seis meses de su egreso, cuya actividad laboral es acorde a su formación académica	3	-	2	2	-	**7/14=50%**
Ingreso promedio mensuales de egresados de Ingeniería trabajando a seis meses de su egreso	$9,600.00	-	$11,000.00	$9,000.00	-	**$9,866.00**

Recursos humanos

Cargo	Cuatrimestre Enero – Abril 2016 Inicio de cuatrimestre
Rector	1
Mandos superiores (Jurídico y Directores de Área)	7
Mandos medios (jefes de departamento)	7
Personal administrativo y secretarial	56
Sub-total 1	71
Profesores de tiempo completo	19
Profesores de asignatura	91
Sub-total 2	110
Total	181

Organigrama Institucional (vigente)



T.S.U.
MTAIEE.- Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes
PIAM.- Procesos Industriales Área Manufactura
MTASMF.-Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible
MAI.- Mantenimiento Área Industrial
MAP.-Mantenimiento Área Petróleo
TICASI.- Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos

Ingeniería
MT.- Mecatronica
DEIE.- Desarrollo e Innovación Empresarial
SP.- Sistemas Productivos
TIC.- Tecnologías de Información
MI.- Mantenimiento Industrial

Actividades

Servicios médicos
Cultura y deporte
Planeación y evaluación
Coordinación de Investigación y Desarrollo
Jurídico

Universidad Tecnológica

Servicios Médicos
Nivel 5B: T.S.U y Nivel 5A: Ingeniería

Área	Acciones	Enero – Marzo 2016 (Corte 18 Marzo)													
		T.S.U.				Sub-total 1 T.S.U Ene-Mar 2016	Ingeniería				Sub-total 2 Ingeniería Ene-Mar 2016	Total T.S.U e Ingeniería				Total T.S.U e Ingeniería Ene-Mar2016
		Alumnos atendidos	Atenciones				Alumnos atendidos	Atenciones				Alumnos atendidos	Atenciones			
			1	2	3			1	2	3			1	2	3	
Área 1 Atención medica	Consulta medica	703	124	80	90	997	101	8	1	21	131	804	132	81	111	1128
	Historias clínicas	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Incapacidades y justificante	3	14	19	0	36	0	0	0	0	0	3	14	19	0	36
Sub-total 1		707	138	99	90	1034	101	8	1	21	131	808	146	100	111	1165
Área 2 Medicina preventiva	Métodos anticonceptivos	122	1	2	0	125	0	0	0	0	0	122	1	2	0	125
	La Familia y el Alcoholismo	139	1	6	5	151	0	0	0	0	0	139	1	6	5	151
	El Alcoholismo	255	1	6	0	262	0	0	0	0	0	255	1	6	0	262
	Fomento de valores y prevención de adicciones	144	9	2	9	164	0	0	0	0	0	144	9	2	9	164
	Efecto de consecuencias de la Mariguana	108	2	2	0	112	0	0	0	0	0	108	2	2	0	112
	Tabaquismo	193	2	4	1	200	0	0	0	0	0	193	2	4	1	200
	Ingesta de Bebidas azucaradas	216	0	5	0	221	0	0	0	0	0	216	0	5	0	221
Sub-total 2		1177	16	27	15	1235	0	0	0	0	0	1177	16	27	15	1235
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Métodos de planificación	27	11	3	1	42	9	1	0	0	10	36	12	3	1	52
Sub-total 3		27	11	3	1	42	9	1	0	0	10	36	12	3	1	52
Área 4 Afiliación de los alumnos al seguro facultativo del IMSS	Cuatrimestre	1016	0	0	0	1016	572	0	0	0	572	1588	0	0	0	1588
	Constancias medicas	106	0	0	0	106	22	0	0	0	22	128	0	0	0	128
Sub-total 4		1122	0	0	0	1122	594	0	0	0	594	1588	0	0	0	1716
Totales		3033	165	129	106	3433	704	9	1	21	735	3609	174	130	127	4168

Culturales y Deportivas

Actividades artísticas, culturales y cívicas

Área	Actividad/Evento	Numero de participantes Enero- Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)
Talleres culturales	Rondalla	18
	Danza Folklórica	18
	Canto	2
	Oratoria	2
	Mural en gis	1
	Declamación	1
Total participantes		42

Área	Actividad/Evento	Número de participantes Enero- Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)
Participaciones internas y externas	Participación en los regionales lerdo durado 2016 en Canto	2
	Honores a la bandera en la UTNC mes de enero	1,000
	Participación de un contingente al municipio de nava « 24 de Febrero día de la Bandera»	40
	Festival del día de la amor y la amistad en la UTNC	600
	Participación de la rondalla en el festejo del día del amor y la amistad en el cecytec de piedras Negras	18
	Participación en los juegos nacionales saltillo Coahuila 2016 «Declamación, oratoria y mural en gis»	3
	Honores a la bandera en la UTNC mes de febrero	1,000
Total		2,705

Cultura y Deportivas

Actividades deportivas

Área	Actividad/Evento	Participantes
		Enero- 18 de Marzo 2016
Torneos internos y externos	Juegos amistosos con el tecnológico de piedras negras(beisbol, voleibol varonil y femenil, futbol soccer)	72
	Participación de la UTNC en los juegos regionales lerdo Durango 2016	117
	Participación en la liga de futbol 7 categoria estudiantil piedras negras.	15
	Participación en la liga de futbol 7 categoria libre veteranos piedras negras	12
	Primer torneo de Tochito denominado día de la amistad en la UTNC.(UTNC, Vizcaya y Tecnológico P.N)	80
	Juegos amistosos con el CBTIS de piedras negras (futbol 7 varonil y femenil)	32
	Entrenamientos de atletismo en la unidad deportiva de piedras negras	14
	Participación en la liga Autentica de Veteranos en Piedras Negras.	18
	Entrenamientos deportivos y culturales en la UTNC	110
	Participación en los juegos Nacionales Saltillo 2016	40
	Juegos amistosos con el equipo de los tuzos de rio escondido beisbol UTNC	18
Total		528

Área	Actividad/Evento	Numero de participantes
		Enero- 18 de Marzo 2016
Equipos deportivos	Futbol soccer varonil	22
	Futbol soccer veteranos	18
	Futbol rápido varonil	15
	Futbol rápido femenil	15
	Taekwondo	12
	Voleibol varonil	15
	Voleibol femenil	15
	Beisbol	20
	Basquetbol	15
	Tochito femenil	22
	Tochito Varonil	15
	Atletismo varonil y femenil	14
Total participantes		722

Dirección de Planeación y Evaluación

Programa	Enero- Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)
Coordinación de información, desarrollo y estadística	Recopilación de información necesaria para elaborar el **Informe ante el H. Consejo Directivo, del Cuatrimestre Enero-Abril 2016.** Actualización del **Sistema de Administración de Entidades Paraestatales**. Envió de Estadistica Básica solicitada por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Coordinación para la elaboración del **POA 2016**
Coordinación del sistema de gestión de calidad	**Auditoría de Recertificación** TUV SUD América de México 9 -10 y 11 de Marzo del 2016
Otros	Participación en el Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2016 Participación en el Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (PROEXES) 2016 Participación en Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2016 Realización del tramite de incorporación a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) Proyecto de equipamiento para talleres y laboratorios 2016.

Coordinación de Investigación y Desarrollo

Enero- Marzo 2016
(Corte 18 de Marzo)

Se realizó un Diagnóstico sobre la Capacidad y Competitividad académicas que presenta actualmente la Universidad, siendo entregado a la Dirección de Planeación el 2 de diciembre de 2015 y confirmado el (07-01-2016).

Reunión de Trabajo para la revisión del PROFOCIE, PIFI 2014-2015 en colaboración con la Dirección de planeación en las instalaciones de la Biblioteca de la UTNC. (13-01-2016).

Reunión de Trabajo para la participación en Convocatoria de SENER-CONACYT dentro del Clúster Petrolero en la ciudad de Saltillo, Coahuila. (14-01-2016).

Reunión de Trabajo para participar en el Programa de Calidad de la Educación Superior realizado en las Instalaciones de la SEP de la ciudad de Saltillo, Coahuila.. Se informó sobre las bases del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 2016 y las Reglas de Operación. (11-02-2016).

Reunión de Trabajo informativa sobre la Convocatoria de Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia realizada en las Instalaciones de Vinculación del Instituto Tecnológico de Saltillo, Saltillo, Coahuila. Información que se entregó al Departamento de Becas de la Universidad y Direcciones de Carrera. (12-02-2016).

Jurado Calificador en el Concurso Regional de Creatividad Tecnológica e Innovación Tecnológica 2016, llevado a cabo en las Instalaciones del CECyTEC Plantel Piedras Negras. (25-02-2016).

Reunión de Trabajo para revisar el Proyecto de Reforma al Reglamento Interno de la UTNC, en colaboración con el Departamento Jurídico de la Universidad, llevándose a cabo en la Sala de Juntas de Biblioteca de esta Universidad. (04-03-2016).

Reunión de Trabajo para la realización del PFCE-ProFOE 2016-2017 con la colaboración de los Directores de Carrera durante el periodo del 26 de febrero al 18 de marzo de 2016. Se realizó una autoevaluación institucional y una actualización de la planeación en el ámbito institucional, así como la formulación del proyecto integral PFCE-ProFOE con el objetivo de fortalecer las áreas académicas que ayuden al incremento de la capacidad y competitividad académica de la institución para el 2016-2017. (05-04-2016).

Actualmente se está dando seguimiento a las necesidades de capacitación y/o actualización de los PTC para la obtención del perfil deseable ante PRODEP y la producción académica en las líneas de investigación de su disciplina.

Se ha analizado la participación sobre la invitación a las diferentes convocatorias que impliquen apoyos para los alumnos, profesores y/o la institución. (05-04-2016).

Departamento Jurídico

Programa	Enero- Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)
Contratos Docentes	64
Contratos Administrativos	0
Adendums a contratos de docentes	12
Contratos Prestadores de Servicios Externos	29
Revisión de Proyectos para Convenios	7
Actas administrativas	2
Revisión y Seguimiento de Convenios de Pago en parcialidades de alumnos	0
Minutas	• 3 minutas - beca académica, apoyo alimentario y manutención UTNC

Becas

Nivel 5B: T.S.U.

Principales indicadores académicos

Indicador	Cuatrimestre enero-abril 2016
MANUTENCIÓN	156
MANUTENCIÓN UTNC (beca anual)	18
Académica:	184
Descuento en colegiatura del 100%	174
Descuento en la colegiatura del 75%	0
Descuento en la colegiatura del 50%	10
Alimenticia	25
Otras:	
Familiares de trabajadores	4
Municipales	9

Nivel 5A: Ingeniería

Principales indicadores académicos

Indicador	Cuatrimestre enero-abril 2016
MANUTENCIÓN	85
MANUTENCIÓN UTNC (beca anual)	2
Académica:	150
Descuento en colegiatura del 100%	64
Descuento en la colegiatura del 75%	0
Descuento en la colegiatura del 50%	86
Alimenticia	0
Otras:	
Familiares de trabajadores	5
Municipales	2

Intervención en asuntos jurídicos

Se formuló querella sobre daños ocasionados a la cerca tipo malla ciclónica ubicada a espaldas de docencia II.

Se dio contestación y se anexó documentación de soporte para la auditoria ASE-1420-2016 y ASE-2269-2016.

Departamento Jurídico

Programa	Enero- Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)
Intervención en Asuntos Jurídicos	Elaboración de bases y convocatorias para contratación de servicios de cafetería y papelería escolar para el ejercicio 2016. Se dio contestación a 04 notificaciones hechas por el Juzgado Tercero de Distrito. Se otorgó apoyo a los servidores públicos para la elaboración de la declaración anual y/o inicial. Se elaboró el PROFOCIE referente a Rendición de Cuentas, Transparencia y Publicaciones. Se realizo la notificación de requerimientos de documentación y cumplimiento de obligaciones omitidas a tres prestadores de servicios, siendo estos el de transporte, limpieza y el de vigilancia. Lo anterior de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, De dichas actuaciones se levantó acta de Reunión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones de la Universidad en la que de asentaron los acuerdos correspondientes, después que fueron atendidos dichos requerimientos por los prestadores de servicios mencionados. Se elaboro solicitud de Registro Patronal Ordinario en la Modalidad 32 ante el IMSS, para incorporar a los estudiantes al Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social , de acuerdo a las Reglas publicadas el 16 de diciembre de 2015 Elaboración de proceso de convocatorias para las Becas: Académica, Apoyo Alimentario y Manutención UTNC
Licitaciones	
Transparencia(INFO-COAHUILA)	4 actualizaciones al sistema de ICAI que consta de 75 rubros (1 actualización mensual) 11 Contestaciones a solicitudes de información mediante el sistema de Info-Coahuila
Sistema Entrega-Recepción	Organización y elaboración del proceso de entrega-recepción del departamento de Servicios Escolares.
Publicaciones	Se elaboró el trámite para la publicación de los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2015.(Periódico Oficial del Estado viernes 29 de enero de 2016)
Reglamentación	Trabajos de Reforma en el Reglamento Interior

Departamento Jurídico

Programa	Enero- Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)
Asuntos encomendados por Rectoría	Organización del evento "Entrega de Becas Universitarias del Programa 2016" Continuación de gestiones y trámites para la desincorporación del bien inmueble ubicado en San Juan De Sabinas, Coah. Se elaboró proyecto de reforma al decreto de creación en el artículo XVIII y se continúo con las gestiones y trámites ante Infonavit Estatal para ingresar al Instituto. Elaboración de documentación para Junta Ordinaria de Consejo Directivo celebrada el 20 de enero de 2016. Elaboración de documentación para Junta Extraordinaria de Consejo Directivo celebrada el 18 de febrero de 2016.

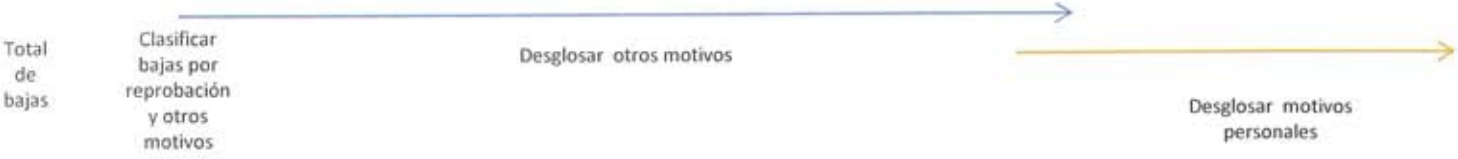
ANEXOS

Deserción

Nivel 5B: T.S.U.

Enero – 18 de Marzo 2016

Programa Educativo	Total de bajas	Reprobación	Otros motivos	Desglose de otros motivos:											Desglose de motivos personales				
				Deserción sin causa conocida	Incumplimiento de expectativas	Problemas económicos	Distancia de la UT	Problemas de trabajo	Cambio de UT	Cambio de carrera	Faltas al reglamento escolar	Abandono escolar	Problemas de vocación	Otras causas	Motivos personales	Embarazo	Enfermedad	Cambio de ciudad	Problemas familiares	Cambio de Turno
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	1	1																	
Procesos Industriales Área Manufactura	3		3							1					2			1	1
Mantenimiento Área Industrial	5	3	2									2							
Mantenimiento Área Petróleo	5		5	1	1			2	1										
Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos	4	1	3	1	1							1							
Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	1		1												1			1	
Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	7	2	5								2	2	1						
Mantenimiento Área Industrial despresurizado																			
Procesos Industriales Área Manufactura despresurizado																			
Total de deserción	**26**	**7**	**19**	**2**	**2**			**2**	**1**	**1**	**2**	**5**	**1**		**3**			**2**	**1**



Deserción

Nivel 5A: Ingeniería

Enero – 18 de Marzo 2016

Programa Educativo	Total de bajas	Reprobación	Otros motivos	Desglose de otros motivos:											Desglose de motivos personales				
				Deserción sin causa conocida	Incumplimiento de expectativas	Problemas económicos	Distancia de la UT	Problemas de trabajo	Cambio de UT	Cambio de carrera	Fallas al reglamento escolar	Abandono escolar	Problemas de vocación	Otras causas	Motivos personales	Embarazo	Enfermedad	Cambio de ciudad	Problemas familiares	Incumplimiento de perfil
Desarrollo e innovación Empresarial	3		3			3														
Mecatrónica	2		2					1							1				1	
Sistemas Productivos	2	2																		
Tecnologías de la Información																				
Mantenimiento Industrial	1	1																		
Total de deserción	8	3	5			3		1							1				1	

Total de bajas

Clasificar bajas por reprobación y otros motivos

Desglosar otros motivos

Desglosar motivos personales

Departamento de servicios médicos
Nivel 5B: T.S.U.

Area	Actividad	Enero – Marzo 2016 (Corte 18 Marzo)										
		Alumnos atendidos por programa educativo							Atenciones			Total Enero-Marzo 2016 (Corte 18 Marzo)
		CBTA#1	CBTA#2	CBTF	CBTIS	CECATI	MT AIEE	MT ASMF	Consulta	Recetas	Citas	
Área 1 Atención medica	Consulta medica	257	92	67	50	61	60	116	124	80	90	997
	Historias clínicas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Incapacidades y Justificantes	0	3	0	0	0	0	0	14	19	0	36
Sub-total 1		257	95	68	50	61	60	116	138	99	90	**1034**
Área 2 Medicina Preventiva	Métodos anticonceptivos	72	21	6	4	19	0	0	1	2	0	125
	La Familia y el Alcoholismo	47	2	0	25	65	0	0	1	6	5	151
	El Alcoholismo	39	57	15	59	41	0	44	1	6	0	262
	Fomento de valores y prevención de adicciones	0	0	0	31	54	36	23	9	2	9	164
	Efecto de consecuencias de la Mariguana	24	0	27	21	20	16	0	2	2	0	112
	Tabaquismo	47	26	17	42	20	15	26	2	4	1	200
	Ingesta de Bebidas azucaradas	51	10	43	19	34	20	39	0	5	0	221
Sub-total 2		280	116	108	201	253	87	132	16	27	15	**1235**
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Métodos de planificación	15	4	1	0	4	3	0	11	3	1	42
Sub – total 3		15	4	1	0	4	3	0	11	3	1	**42**
Área 4 Afiliación de los alumnos al seguro facultativo del IMSS	Constancias médicas	21	7	16	15	12	11	24	0	0	0	106
	Afiliación	187	141	130	132	94	81	251	0	0	0	1016
Sub-totales 4		208	148	146	147	106	92	275	0	0	0	**1122**
Totales		760	363	323	398	424	242	523	165	129	106	3433

Departamento de servicios médicos
Nivel 5A: Ingeniería

Área	Actividad	Enero – Marzo 2016 (Corte 18 Marzo)								
		Alumnos atendidos Por programa educativo					Atenciones			Total Enero – Marzo 2016 (Corte 18 Marzo)
		MT	DEIE	SP	MI	TIC	Administrativo	Docente	Otros	
Área 1 Atención medica	Consulta medica	16	39	22	14	10	8	1	21	131
Sub-total 1		16	39	22	14	10	8	1	21	**131**
Área 2 Salud sexual y reproductiva	Métodos de planificación	7	0	2	0	0	1	0	0	10
Sub-total 2		7	0	2	0	0	1	0	0	**10**
Área 4 Afiliación de los alumnos al seguro facultativo del IMSS	Cuatrimestre	192	158	69	87	66	0	0	0	572
	Constancias médicas	0	14	4	3	2	0	0	0	23
Sub-total 3		192	172	73	90	68	0	0	0	**595**
Totales		215	211	97	104	78	9	1	21	736

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U, PTC
Perfil del profesor Enero-Abril 2016

	Nombre	Licenciatura		Maestría		Programa Educativo	Materias impartidas
		Con Titulo en:	No. Cedula Profesional	Con Titulo en:	No. Cedula Profesional		
1	José Alfredo Martínez Mercado	Ingeniero Industrial Mecánico	2837842	Maestro en Productividad	4369011	• TSU. Procesos Industriales Área Manufactura • Ingeniería En Sistemas Productivos	• Tópicos de Manufactura • Procesos de Manufactura • Metrología Industrial • Turarías
2	María Verónica Ramírez Vázquez	Ingeniero Industrial	3220964	Maestro en Productividad	Pasante	• TSU. Procesos Industriales Área Manufactura . • Ingeniería En Sistemas Productivos.	• Integradora II • Tópicos de Manufactura • Admón. de la producción • Tutorías • Ingenieria de materiales • Estadías
3	Porfirio Javier Valdés Villarreal	Licenciado en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones	869980			• TSU. Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible.	• Electrónica Analógica • Energía Renovable
4	Reyes González Olguín	Ingeniero Industrial Electricista	2359462	Maestro en Productividad	3991406	• TSU. Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes.	• Sistemas Hidráulicos y Neumáticos • Subestaciones Eléctricas • Tutorías
5	Francisco Javier Rodríguez Sáenz	Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones	3760818			• TSU. Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	• Control Avanzado de Motores • Electrónica Analógica • Tutorías
6	Raúl Zambrano Rangel			Maestro en Productividad	3684557	• TSU. Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible.	• Tutoría • Sistemas de Manufactura • Electrónica Analógica

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U, PTC
Perfil del profesor Enero-Abril 2016

	Nombre	Licenciatura		Maestría			
		Con Titulo en:	No. Cedula Profesional	Con Titulo en:	No. Cedula Profesional	Programa Educativo	Materias impartidas
7	Armando Alfonso Treviño Rodríguez	Licenciado en Sistemas Computacionales	2051257			• TSU. Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia.	• Plan de Exportación • Informática para Negocios • Tutorías
8	Jesús Lozano Chávez	Licenciado en Administración de Recursos Humanos	2029685	Administración con Especialidad en negocios Internacionales		• TSU. Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia.	• Comercio Electrónico • Compras • Tutorías
9	Diana Díaz Chong	Licenciado en Administración de Empresas	3220969	Administración con acentuación de Negocios Internacionales		• TSU. Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia.	• Relaciones Humanas • Compras • Tutorías
10	Carlos Arredondo Herrera	Ingeniero en Sistemas Computacionales	4082284			• Tecnologías de la Información y Comunicación área SI	• Redes de Area Local • Integradora II • Tutoria
11	Cesar Rene Pereda Rodríguez	Ingeniero en Sistemas Computacionales	3514211			• Tecnologías de la Información y Comunicación área SI • Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación.	• Desarrollo de Aplicaciones • Tutorías • Estadías
12	Magnolia Rodríguez Hernández	Ingeniería en Sistemas Computacionales				• Tecnologías de la Información y Comunicación área SI • Ingenieria en TIC	• Admón. de Proyectos • Ingenieria de Software II • Tutoria
13	José Santiago Martínez Soto	Ingeniero en Mecatronica	5415156	Maestría en Electrónica		• TSU. Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible. • Ingeniería en Mecatrónica	• Sistemas de Manufactura Flexible • Tutoria • Mecanica para la Automatizacion • Estadías
14	Santiago Álvarez Carrizales	Ingeniero Industrial en Producción	4046589	Maestro en Educación	4831801	• TSU. Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible. • Ingeniería en Mecatrónica	• Procesos de Manufactura • Tutoria • Ecuaciones Diferenciales Aplicadas • Estadías
15	Antonio Rivera Montalvo	Ingeniero Mecánico Electricista	1071391	Maestro en Educación	4565741	• TSU. Mantenimiento área Petróleo	• Tutorías • Automatizacion y Robótica
16	Silvia Imelda Castro Elizondo			Maestro en Educación	4831802	• TSU. Mantenimiento área Industrial • TSU. Mantenimiento área Petróleo	• Calidad en el Mantenimiento • Tutoria

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U, PTC
Perfil del profesor Enero-Abril 2016

	Nombre	Licenciatura		Maestría		Programa Educativo	Materias impartidas
		Con Titulo en:	No. Cedula Profesional	Con Titulo en:	No. Cedula Profesional		
17	Ruperto Román Rangel	Ingeniería Industrial en Electrónica	3142726 atrás de titulo			• TSU. Mantenimiento área Petróleo • TSU. Mantenimiento área Petróleo	No tiene hrs
18	Raúl Uranga Cruz	Ingeniero Mecánico Electricista	792339	Maestro en Educación	4761028	• TSU. Mantenimiento área Industrial • Ingeniería en Mantenimiento	• Mantenimiento a Procesos de Manufactura • Instalaciones Eléctricas • Ensayos Destructivos • Integradora I • Estadías

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería
Perfil del profesor Enero – Abril 2016

Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
	Licenciatura Con Titulo en:	Maestría		
1AGUADO COOK FERNANDO			• TSU. Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible. • Tecnologías de la Información y Comunicación área SI	• Ingles II • Ingles II
2CASTRO TREVIÑO DORA AZALIA	Administración de Empresas Especialidad Mercadotecnia	Maestro en Administración y Liderazgo	• TSU. Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia.	• Gestión de Ventas • Integradora II • Tutoría
3CHACON VAZQUEZ RENE HUMBERTO	Industrial en Electrónica		• TSU. Mantenimiento área Petróleo • TSU. Mantenimiento área Industrial	• Métodos y Sistemas de Trabajo • Métodos y Sistemas de Trabajo
4CORDOVA LISZT GINA ELIZABETH	Informática Administrativa		• TSU. Mantenimiento área Petróleo • TSU. Mantenimiento área Industrial • TSU Mecatronica Area IEE • Ingeniería En TIC • Ingeniería En Mecatronica	• Dibujo Industrial • Tutorías • Dibujo Industrial • Luminotecnia • Tutoría • Sistemas de Calidad en TI • Diseño Asistido por Computadora
5DE LEON GONZALEZ MISHAEL	Administración		• TSU. Mecatrónica área Instalaciones Eléctricas Eficientes • TSU. Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible.	• Ingles IV • Ingles V

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería
Perfil del profesor Enero – Abril 2016

	Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
		Licenciatura Con Titulo en:			
6	ESPINOSA AGUIRRE AURELIO	Civil		• TSU. Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible. • TSU Mantenimiento Industrial DSP • TSU Mantenimiento Industrial	• Expresion Oral y Escrita II • Integradora II • Expresion Oral y Escrita II
7	FLORES GARZA ARTURO NOEL			• TSU. Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia.	• Club de Serigrafia • Apoyo Administrativo
8	FRAGA HERNANDEZ BENY FERNANDO	Industrial		• Mantenimiento Industrial • TSU Mecatronica area SMF • ING. En Mantenimiento Industrial • Ing. Sistemas productivos	• Funciones Matemáticas • Tutorías • Dinámica de Maquinas • Ecuaciones Diferenciales Aplicadas • Matemáticas Avanzadas II
9	FRANCO SILVA BERTHA ALICIA	Derecho		• HORAS ADMINISTRATIVAS	• HORAS ADMINISTRATIVAS
10	GARCIA PEREZ MARITZA	Industrial		• TSU Mantenimiento Área Industrial • TSU Procesos Industriales area Manufactura • TSU. Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia.	• Fundamentos Matemáticas • Métodos y Sistemas de Trabajo • Administracion de la Producción • Expresion Oral y Escrita II
11	GONZALEZ CASTILLO LETICIA ARACELY	Mercadotecnia Internacional		• TSU. Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia.	• Estudio del Consumidor • Compras • Tutorías
12	GONZALEZ MEDRANO MIRIAM ZULEMA	Industrial		• TSU. Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible. • TSU. Tecnologías de la Información y Comunicación área SI	• Desarrollo de Habilidades y Pensamientos Matemáticos. • Funciones Matemáticas • Tutoria
13	LUNA RODRIGUEZ NARCEDALIA	Bióloga		• Mantenimiento área Petróleo	• Ingles II Y V
14	REYNA NAVARRO VICTOR MANUEL	Industrial en Electrónica	Maestro en educación	• Mantenimiento Industrial Área Petróleo	• Funciones Matemáticas
15	RODRIGUEZ TOVAR MANUEL	Industrial en Electrónica		• TSU. Mantenimiento Área petróleo e Industrial	• Física
16	SAUCEDO SEGOVIA WALTER	Desarrollo e Innovación Empresarial		• TSU. Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia. • Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial.	• Ingles II • Ingles V • Estadística para Negocios • Ingles • Estadías

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería
Perfil del profesor Enero – Abril 2016

	Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
		Licenciatura	Maestría		
		Con Titulo en:			
17	RODRIGUEZ SAN MIGUEL ARACELY	Mercadotecnia Internacional		• TSU. Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia • Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial	• Producción publicitaria • Desarrollo Empresarial
18	SEGUY FERNANDEZ CLAUDIA ELENA	Ingeniería en Materiales		• TSU. Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible. • TSU. Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia	• Estadística para Negocios • Química Básica • Tutoría
19	SILVA MENDOZA EDNA	Letras Españolas		• Mantenimiento Área Petróleo • Tecnologías de la Información y Comunicación área SI	• Expresión Oral y Escrita II • Formación Sociocultural I
20	TOVAR CORTES MARTHA IRMA	Ingeniero en Sistemas Computacionales		• Tecnologías de la Información y Comunicación área SI	• Base de Datos • Introducción al Análisis y Desarrollo de Sistema • Calidad en el Desarrollo de Software
21	TREVIÑO GONZALEZ ARNOLDO	Administración de Empresas		• TSU. Mecatrónica área Instalaciones Eléctricas Eficientes • TSU. Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible.	• Formación Sociocultural I • Formación Sociocultural I
22	VILLARREAL RUIZ ALICIA	Mercadotecnia	Maestro en Administración	• TSU. Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia	• Planeación Estratégica de Mercadotecnia • Formación Sociocultural
23	ROSENDO DE LUNA A	Electrónica	Maestro en educación	• TSU. Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible. • Ingenieria en Mecatronica	• Control de motores • Tutoría

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería
Perfil del profesor Enero – Abril 2016

	Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
		Licenciatura Con Titulo en:	Maestría		
24	GERARDO RINCON MALTOS	Electrónica	Maestro en Ingeniería Mecánica y Elec.	• TSU. Mantenimiento Industrial • Ing. En Mantenimiento Industrial.	• Gestión del Mantenimiento • Técnicas TPM Y RCM • Estadías
25	VICTOR MENDES ROSALES	Físico Matemático		• TSU. Mecatrónica area Instalaciones Eléctricas Eficientes	• Maquinas Térmicas • Area Administrativa • Funciones Matemáticas
26	DIANA VALDES GUAJARDO	Sistemas Computacionales		• TSU. Mecatrónica área IEE Y SMF • TSU. Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia	• Informática para Negocios • Integradora II • Tutorías
27	HECTOR GARIBAY FUANTOS	Industrial		• TSU. Mecatrónica área IEE Y SMF • TSU. Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible. • Ingeniería en Macatrónica • Ingenieria en Sistemas Prod. • Ingenieria en Mantenimiento	• Sistemas de Manufactura flexible • Tutorías • Admón.. Del Tiempo • Planeación y Organización del Trabajo • Estadías • Matemáticas Avanzadas
28	ING. JORGE GARCÍA ROJAS	Geofísica		• Mantenimiento área Petróleo	• Ingenieria de Pozos • Reparacion, Terminacion y Estim. De Pozos • Principios de yacimiento y Producción • Tutoría
29	DAVID CRUZ SALAS	Eléctrico	Maestro en Productividad	• Ingenieria en Mecatronica • TSU Mantenimiento Industrial DSP • TSU Procesos Industriales area Manufactura • TSU Mecatronica area SMF	• Ecuaciones Diferenciales Aplicadas • Maquinas Térmicas • Integradora II • Electricidad y magnetismo • Electrónica Analógica
30	JESUS HERNANDEZ SOBERON	Electrónico		• TSU Mantenimiento Industrial DSP • TSU. Mantenimiento Industrial • TSU Mantenimiento área Petróleo • TSU. Mecatrónica área IEE Y SMF • ING. EN Mecatronica	• Instalaciones Eléctricas • Electricidad y Magnetismo • Sistemas Hidráulicos y Neumáticos • Control de Motores • Calidad y Eficiencia • Estadías

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería
Perfil del profesor Enero – Abril 2016

	Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
		Licenciatura	Maestría		
		Con Titulo en:			
31	JUAN GUILLERMO SOTELO FLORES	Sistemas Computacionales		• Ingenieria en TIC • TSU en Tecnologias de la Informacion y Comunicación area SI • TSU en Mecatronica area SMF	• Redes Convergentes • Estadías • Programación • Manufactura Asistida por Computadora
32	EDUARDO ESQUIVEL VILLASEÑOR	C.P.		• TSU en Desarrollo de Negocios area Mercadotecnia • Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	• Formación Sociocultural • Presupuestos • Administracion Financiera • Ingenieria Financiera • Asesor de estadías
33	LIC. CARLOS FLORES FLORES	Mercadotecnia		• Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial	• Dirección de Capital Humano • Optativa I • Integradora II • Asesor de Estadías
34	LIC. MARÍA DEL ROSARIO GÓMEZ	Licenciada en Contaduría		• Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial	• Dirección de Capital Humano • Asesor de Estadías
35	LIC. JOSÉ LUIS TAMEZ	Licenciado en Derecho		• Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial • Ingenieria en TIC	• Negociación Empresarial • Estrategias para Negocios • Asesor de Estadías • Planeación y Organización del Trabajo
36	LIC. EDUARDO FACUSSE RIVERA	Licenciado en Administración		• Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial • Ingenieria en TIC	• Ingles
37	ING. ESTELA GPE. SALAS SILLER	Industrial		• Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial	• Reingenieria Organizacional • Planeación y Organización • Asesor de Estadías
38	LIC. MÓNICA ESMERALDA GUTIÉRREZ PIÑA	Ciencias de la Comunicación		• Ingenieria en Mantenimiento Industrial • Ingenieria en Sistemas Productivos • TSU Procesos Industriales area Manufactura DSP • Proceso Industriales area Manufactura • TSU en Desarrollo de Negocios area Mercadotecnia	• Planeación y Organización del Trabajo • Expresion Oral y Escrita II • Formación Sociocultural IV • Costos de Producción
39	MVZ MIGUEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ	MVZ		• Ingenieria en Sistemas Productivos • TSU Mantenimiento Industrial • TSU Procesos Industriales area Manufactura	• Ingles VII • Ingles II • Ingles V

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería
Perfil del profesor Enero – Abril 2016

	Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
		Licenciatura Con Titulo en:	Maestría		
40	ING. ERNESTO CASTILLO TORRES	Industrial		• Ingenieria en Sistemas Productivos • TSU Procesos Industriales area Manufactura DSP • TSU en Mecatronica area SMF	• Desarrollo y Seguimiento de Procesos • Procesos de Manufactura II • Integradora II • Fundamentos Matemáticos • Manufactura Aplicada • Cadena de Suministros • Manufactura Asistida por Computadora
41	ING. FIDENCIO TORRES DELGADO	Industrial		• Ingenieria en Sistemas Productivos • TSU Procesos Industriales area Manufactura DSP • TSU Mantenimiento Industrial DSP • TSU Procesos Industriales area Manufactura • TSU en Mecatronica area SMF	• Estadias • Fundamentos de Ingenieria Económica • Mantenimiento a Procesos de Manufactura • Procesos de Manufactura
42	TSU. Rivera Renee Carmin	TSU Procesos de Producción		• TSU en Tecnologias de la Informacion y Comunicación area SI • TSU en Mecatronica area IEE y SMF	• Ingles V • Ingles II
43	Ing. Omar de la Garza Reyna	Mecatrónica		• TSU en Mecatronica area IEE y SMF	• Circuitos Eléctricos
44	Fernández Garrido Valdés José Luis	Contaduria		• TSU en Tecnologias de la Informacion y Comunicación area SI • TSU Procesos Industriales area Manufactura • TSU en Desarrollo de Negocios area Mercadotecnia • ING. EN Mecatronica	• Ingles II • Ingles V • Ingles I
45	López Hernández Rebeca	TSU. Tecnologías de la Información y comunicación área SI		• TSU Mantenimiento Industrial • TSU Procesos Industriales area Manufactura	• Ingles I • Ingles II
46	Chaires Rodríguez Maria Teresa	Ciencias Químicas		• TSU Mantenimiento Industrial • TSU Mantenimiento area Petróleo • TSU en Mecatronica area IEE y SMF	• Costos y Presupuestos • Química Básica
47	Gómez Salinas Jesús Alejandro			• Ingenieria en Mantenimiento Industrial • TSU Procesos Industriales area Manufactura DSP • TSU en Tecnologias de la Informacion y Comunicación area SI • TSU Mantenimiento Industrial • TSU en Mecatronica area IEE y SMF	• Ingles VII • Ingles V • Ingles II

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería
Perfil del profesor Enero – Abril 2016

Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
	Licenciatura con titulo en:	Maestría		
48Barrón Ramos Edgar Ovidio	Ingeniero Electrónico		• Ingeniería en Mecatronica	• Optativa I
49Terán López Héctor Javier	Ing. En Tecnologías de la Información y Comunicación		• Ingeniería en TIC • TSU en Tecnologias de la Informacion y Comunicación area SI	• Base de Datos para Proyectos de TI • Administracion de Proyectos
50Montemayor Garcia Cristina E.	Licenciado en Educacion Media en la Especialidad de Ciencias Naturales		• TSU en Mecatronica area IEE y SMF	• Expresion Oral y Escrita II
51Iglesias Lopez Guillermo Elias	Ingeniero		• Ingenieria en Mecatronica	• Mecanica para la Automatizacion
52Rubi Valencia Velia del Pilar	Ingeniero en Mecatronica		• TSU Mantenimiento Industrial	• Automatizacion y Robótica
53Galindo Flores Ramiro	Ingeniero en Electrónica Industrial		• Ingenieria en Mecatronica	• Electricidad Industrial • Control de motores

TSU

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios de Enero 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	28	-	-	-	28
Mecatrónica	-	-	-	-	-	-	2	2
Metrología	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	5	50	-	-	-	-	55
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	-	-	-
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	4	8	12
Manufactura	-	-	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-	-	-

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios Enero 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 7 (IMac)	-	-	-	-	-	-	-	-
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	-	5	50	28	-	4	10	97

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios de Febrero 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs. utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	26	-	-	40	**66**
Mecatrónica	-	-	-	-	-	-	26	**26**
Metrología	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	7	59	-	-	-	-	**66**
Aplicaciones Avanzadas								
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-	4	**4**
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	12	12	**24**
Manufactura	-	-	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-	-	-

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios Febrero 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	31	-	-	-	-	-	-	**31**
Computo 7 (IMac)	34	-	-	-	-	-	-	**34**
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo I (Mecatrónica)	2	-	-	-	-	4	10	**16**
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	29	-	-	-	-	-	-	**29**
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	16	-	-	**16**
Redes	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	23	-	-	-	-	-	-	**23**
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	9	-	-	**9**
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	119	7	59	26	25	16	92	344

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios de Marzo 2016 (Corte al 18 de Marzo)

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecatrónica	-	-	-	-	-	-	4	**4**
Metrología	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	50	-	-	-	12	**62**
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	-	-	-
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	-	8	**8**
Manufactura	-	-	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-	-	-

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios Marzo 2016 (Corte al 18 de Marzo)

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	31	-	-	-	-	-	-	31
Computo 7 (IMac)	6	-	-	-	-	-	-	6
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo I (Mecatrónica)	9	-	-	-	-	-	8	17
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	1	-	-	-	-	-	-	1
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	8	-	-	8
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	47	-	50	-	8	-	32	137

ingeniería

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Enero 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	2	-	2
Mecatrónica	-	-	-	3	-	3
Metrología	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	4	-	4
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	2	-	2
Manufactura	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios Enero 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	4	-	-	-	-	**4**
Computo 7 (IMac)	4	-	-	-	-	**4**
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	5	5	-	-	**10**
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	-	-
Redes	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	-	-
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-
Totales	8	5	5	**11**	-	**29**

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Febrero 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	4	-	4
Mecatrónica	-	-	-	2	-	2
Metrología	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	6	-	6
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	-
Manufactura	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios Febrero 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	-	-	-	-	-	-
Computo 7 (IMac)	10	-	-	-	-	10
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	12	12	-	-	24
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	14	14
Redes	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	16	-	-	-	-	16
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	16	16
Computo Biblioteca	-	12	-	-	-	12
Totales	26	24	12	12	30	104

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	-	-	-
Mecatrónica	-	-	-	3	-	3
Metrología	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	6	-	6
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	-
Manufactura	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	-	-	-	-	-	-
Computo 7 (IMac)	8	-	-	-	-	8
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	6	6	-	-	12
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	7	7
Redes	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	-	-	-	-		
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	6	6
Computo Biblioteca	-	12	-	-	-	12
Totales	8	18	6	9	13	54

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Informe de actividades académicas, deportivas, culturales y administrativas del periodo Abril-Junio 2016

Índice

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Consejo Directivo

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO
Secretario de Educación y Cultura del Estado de Coahuila

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ
Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES
Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila

CARLOS EDUARDO CABELLO GUTIÉRREZ
Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas

HÉCTOR ARREOLA SORIA
Coordinador General de la C.G.U.T y P

MARÍA DOLORES TORRES CEPEDA
Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública
en el Estado de Coahuila

ANA GABRIELA FERNÁNDEZ OSUNA
Presidente Municipal de Nava

FERNANDO PURÓN JOHNSTON
Presidente Municipal de Piedras Negras

ABEL AYALA FLORES
Director de Administración y Finanzas de MICARE

JORGE GONZALEZ VILLARREAL
Presidente de CANACINTRA

TEODORO RODRIGUEZ BERMEA
Presidente de CANACO

Índice

Directorio

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ
Rectora

DAVID DÍAZ GUERRA
Abogado General

Directores de carrera y directores de área

JOSÉ ROBERTO GUAJARDO GONZÁLEZ
Director de T.S.U. en:
Mantenimiento Área Industrial y Petróleo, Procesos Industriales Área Manufactura, Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos
e Ingenieria en:
Sistemas Productivos y Mantenimiento Industrial, Tecnologías de la Información y Comunicación

EDUARDO GUADALUPE MACÍAS MARTÍNEZ
Director de Planeación y Evaluación

TERESITA DE JESÚS ALVARADO JARITAS
Coordinación de Investigación y Desarrollo Tecnológico

JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ
Director de T.S.U en:
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible, Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes
Desarrollo de Negocios
Área Mercadotecnia
e Ingeniería en:
Mecatrónica
Desarrollo e Innovación Empresarial

EBERARDO VÁZQUEZ ORTÍZ
Director de Administración y Finanzas

PATRICIA ISABEL ELIZONDO GUERRERO
Directora de Vinculación

Jefes de departamento

VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO
Jefe del Departamento
de Contabilidad

ADRIANA MARTÍNEZ CAMPOS
Jefe del Departamento de
Prensa y Difusión

DR. MANUEL DE JESÚS GUTIERREZ GARCÍA
Jefe del Departamento de
Servicios Médicos

FORTINO MARTÍNEZ CATARINA
Jefe del Departamento de
Actividades Culturales y Deportivas

JUVENCIO BAUDELIO GONZALEZ MANCHA
Jefe del Departamento de Adquisiciones
y Control Patrimonial

WENDY YAZMIN CARRASCO GONZALEZ
Jefa del Departamento de Servicios Escolares

Índice

Índice

Presentación

1.1 Académicos nivel 5B: T.S.U.
- Evolución de la matricula por programa educativo
- Docentes
- Horas de uso de talleres y laboratorios
- Principales indicadores académicos

1.2 Académicos nivel 5A: Ingeniería
- Evolución de la matricula por programa educativo
- Docentes
- Horas de uso de talleres y laboratorios
- Principales indicadores académicos

1.3 Vinculación
- Principales indicadores
- Principales eventos
- Visitas, practicas y estadías
- Movilidad estudiantil
- Visitas para el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo
- Educación continua
- Seguimiento de egresados

1.4 Recursos Humanos
- Personal
- Organigrama

1.5 Actividades
- Servicios médicos
- Cultura y deporte
- Planeación y evaluación
- Coordinación de Investigación y Desarrollo
- Jurídico

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Informe de actividades académicas, deportivas, culturales y administrativas del periodo Abril-Junio 2016

Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, comunidad Universitaria y **sociedad en general a la que sirvo.**

El día de hoy en cumplimiento con lo señalado en el Artículo décimo cuarto, fracción II, del decreto de **creación de esta Institución, presento ante** ustedes el **Informe de actividades académicas, deportivas, culturales y administrativas del periodo Abril-Junio 2016,** mismo que contiene las actividades e indicadores académicos, de vinculación, administrativos y financieros, así como las actividades de: cultura y deporte, servicios médicos, jurídico , planeación y evaluación, investigación y desarrollo en beneficio de nuestra comunidad universitaria.

Las áreas sustantivas y adjetivas involucradas en el quehacer cotidiano de educar, estamos firmemente convencidos de brindar a los jóvenes coahuilenses la oportunidad de una educación de calidad, que les permita acceder a un mayor número de oportunidades en un futuro muy cercano.

Agradezco el apoyo recibido para con la presente Administración, y refrendo hoy el compromiso de seguir trabajando para alcanzar los objetivos trazados en el proyecto educativo a nivel Estatal y Federal. Gracias.

Dra. María Gloria Hinojosa Ruiz
Rectora

Índice

Matricula total atendida
Nivel 5B: T.S.U. y Nivel 5A: Ingeniería
Comparativo cuatrimestral

Nivel Académico	Cuatrimestre Enero-Abril (Inicio de cuatrimestre)		Avance informativo, inicio de cuatrimestre Mayo-Agosto 2016
	2015	2016	
Nivel 5B: T.S.U	985	1,063	1,009
Nivel 5A: Ingeniería	572	555	292
Total Institucional	1,557	1,618	1,301

Universidad Tecnológica

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Evolución de la matricula por programa educativo

Docentes

Horas de uso de talleres y laboratorios

Principales indicadores académicos

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Evolución de la matricula por programa educativo

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Enero-Abril						Avance informativo, inicio de cuatrimestre Mayo-Agosto 2016		
	2015			2016					
	R	NI	Matricula Total	R	NI	Matricula Total	R	NI	Matricula Total
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	223	-	223	188	-	188	184	-	184
Procesos Industriales Área Manufactura	105	-	105	144	-	144	139	-	139
Mantenimiento Área Industrial	92	-	92	135	-	135	135	-	135
Mantenimiento Área Petróleo	135	-	135	137	-	137	121	-	121
Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos	74	-	74	98	-	98	88	-	88
Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	80	-	80	82	-	82	76	-	76
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	233	-	233	257	-	257	244	-	244
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Multimedia y Comercio Electrónico	19	-	19	-	-	0	-	-	0
Mantenimiento Área Industrial Despresurizado	11	-	11	10	-	10	10	-	10
Procesos Industriales Área Manufactura Despresurizado	13	-	13	12	-	12	12	-	12
Total	985	0	985	1,063	0	1,063	1,009	0	1,009

R= Reingreso
NI= Nuevo Ingreso

Índice Índice informe

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Es a inicios del cuatrimestre Mayo-Agosto 2016 que se cuenta con 22 PTC, de los cuales son 19 PTC "Titulares B" y tres son PTC "Asociado C"

Personal docente por programa educativo

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Enero-Abril 2016		Avance informativo inicio de cuatrimestre Mayo-Agosto 2015	
	PTC	PA	PTC	PA
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	3	9	4	7
Procesos Industriales Área Manufactura	3	7	3	5
Mantenimiento Área Industrial	4	7	4	8
Mantenimiento Área Petróleo	-	4	1	3
Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos	3	35	3	6
Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	3	3	3	5
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	3	15	4	8
Totales	19	50	22	42

Grado de estudios del personal docente

Cuatrimestre	Tipo de profesor	Numero de Profesores	Maestría		Especialidad	Licenciatura		Otros
			Sin Grado	Con Grado		Sin Grado	Con Grado	
Enero-Abril 2016	Tiempo Completo	19	-	7	-	-	12	-
	Asignatura	50	-	13	-	-	37	-
Avance informativo inicio de cuatrimestre Mayo-Agosto 2015	Tiempo Completo	22	-	8	-	-	14	-
	Asignatura	42	-	7	-	-	35	-

Nivel 5B.: Técnico Superior Universitario

Horas de uso de talleres y laboratorios acumuladas

Dentro de la infraestructura de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila se cuenta con tres unidades de talleres pesados de siete entre ejes cada uno, que albergan un total de 21 laboratorios y seis talleres destinados al desarrollo de practicas, que hacen posible el cumplimiento del modelo educativo de un 30% teórico y 70% practico, a continuación se presenta el cuadro que contiene el desglose de las **740 horas de uso** al cierre del cuatrimestre Enero-Abril 2016, así como de las **226 horas de uso** informadas como avance del mes de Mayo a Junio 2016 :

Parte 1 de 2

[illegible]	[illegible]	Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)
CNC	29	-
Robótica	88	-
Mecatrónica	22	78
Metrología	-	-
Maquinas-Herramienta	61	32
Aplicaciones Avanzadas	-	-
MiniRobótica	-	-
Soldadura	90	-
Usos Múltiples	-	-
Cerámica	2	-
Electricidad	19	4
Manufactura	-	-
Explanada Mercantil	-	-
Serigrafía	110	-
Mantenimiento de Computo	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5B.: Técnico Superior Universitario

Horas de uso de talleres y laboratorios acumuladas

Parte 2 de 2

Taller o Laboratorio	[illegible]	Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)
Computo 6 (Windows)	74	17
Computo 7 (IMac)	54	-
Cámara Gesell	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-
Computo I (Mecatrónica)	33	26
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	56	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	24	5
Computo 3 (TICS)	20	17
Redes	-	27
Computo 4 (DNAM)	22	-
Computo 5 (TICS)	30	20
Computo Biblioteca	6	-
[illegible]	319	226

Índice Índice informe

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Principales indicadores académicos

Indicador	Cuatrimestre Enero-Abril		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas	Avance informativo, inicio de cuatrimestre Mayo-Agosto 2016
	2015	2016		
Matrícula total inicial atendida	985	1,063	117,712	1,009
Alumnos de nuevo ingreso	-	-		-
Alumnos de reingreso	985	1,063		1,009
Aprovechamiento académico	8.88	8.82	8.77	-
Alumnos con beca:	563/985= 57.15%	396/1,063= 37.25%		427/1,009= 42.31%
PRONABES (MANUTENCION)	317/985= 32.18%	156/1,063= 14.67%		153/1,009= 15.16%
MANUTENCION UTNC	-	18/1,063= 1.69%		18/1,009= 1.78%
Académica	210/985= 21.31%	184/1,063= 17.03 % Descuento en colegiatura del 100% 174 Descuento en colegiatura del 75% 0 Descuento en colegiatura del 50% 10		211/1,009= 20.91% Descuento en colegiatura del 100% 175 Descuento en colegiatura del 75% 0 Descuento en colegiatura del 50% 36
Alimenticia	36/985= 3.65%	25/1,063= 2.35%		31/1,009= 3.07%
Otras	-	13/1,063= 1.22% Familiares de trabajadores 4 Municipales 9		14/1,009= 1.38% Familiares de trabajadores 5 Municipales 9
Alumnos dados de baja	69	72	11,552	5
Tasa total de deserción:	69/985= 7%	72/1,063= 6.77%	11,552/117,712= 9.81%	5/1,009= 0.49%
Reprobación	35/985= 3.55%	29/1,063= 2.73%	4,532/117,712= 3.85%	1/1,009= 0.09%
Otros motivos:	34/985= 3.45%	43/1,063= 4.04%	7,020/117,712= 5.96%	4/1,009= 0.39%
		Índice	**Índice informe**	

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Principales indicadores académicos

Desglose deserción por otros motivos:	Enero-Abril 2015	Enero-Abril 2016	Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas	Avance informativo, inicio de cuatrimestre Mayo-Agosto 2016
Otros motivos (desglose)	**34**	**43**	**7,020**	**4**
Deserción sin causa conocida	-	2/43= 4.65%	1,466/7,020= 20.88%	-
Incumplimiento de expectativas	-	8/43= 18.60%	241/7,020= 3.43%	-
Problemas económicos	3/34= 8.82%	-	769/7,020= 10.95%	-
Distancia de la UT	-	-	111/7,020= 1.58%	-
Problemas de trabajo	9/34= 26.47%	5/43= 11.62%	563/7,020= 8.01%	1/4= 25%
Cambio de UT	1/34= 2.94%	1/43= 2.32%	161/7,020= 2.29%	-
Cambio de carrera	-	3/43= 6.97%	207/7,020= 2.94%	-
Faltas al reglamento escolar	3/34= 8.82/	2/43= 4.65%	206/7,020= 2.93%	2/4= 50%
Abandono escolar	2/34= 5.88%	6/43= 13.95%	-	1/4= 25%
Problemas de vocación	2/34= 5.88%	3/43= 6.97%	-	-
Incompatibilidad de horarios	-	-	17/7,020= 0.24%	-
Defunción	-	-	-	-
Motivos personales:	14/34= 41.17%	10/43= 23.25%	1,789/7,020= 25.48%	-
Embarazo	3/14= 21.14%	-		-
Enfermedad	5/14= 35.71%	-		-
Cambio de ciudad	1/14= 7.14%	5/10= 50%		-
Problemas familiares	5/14= 35.71%	5/10= 50%		-
Incumplimiento de perfil	-	-		-
Otras causas	-	3/43= 6.97%	1,490/7,020= 21.22%	-

Índice **Índice informe**

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Principales indicadores académicos

Indicador	Enero-Abril		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas	Avance informativo, inicio de cuatrimestre Mayo-Agosto 2016
	2015	2016		
Alumnos egresados:	N/A	N/A		470 alumnos están cursando estadías
Tasa de egreso Alumnos egresados/ Alumnos inscritos de la misma cohorte generacional	N/A	N/A		N/A
Tasa de titulación Alumnos Titulados/ Alumnos egresados de la misma cohorte generacional	18/25= 72% Generación Ene 13 – Dic 2014 *Corte al 15 de Junio	8/11= 72.72% Generación Ene 14 – Dic 2015 *Corte al 15 Junio		N/A
Eficiencia Terminal Alumnos titulados/ Alumnos inscritos de la misma cohorte generacional	18/37= 48.64% Generación Ene 13 – Dic 2014 *Corte al 15 de Junio	8/15= 53.33% Generación Ene 14 – Dic 2015 *Corte al 15 Junio		N/A
No. de alumnos / PTC	985/21= 46.90	1,063/19= 55.94		1,009/22= 45.86
No. de alumnos / computadora	985/352= 2.79	1,063/288= 3.69	117,7127/34,918= 3.37	1,009/288= 3.50

Nivel 5A: Ingeniería

Evolución de la matricula por programa educativo

Docentes

Horas de uso de talleres y laboratorios

Principales indicadores académicos

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

Nivel 5A: Ingeniería

Evolución de la matricula por programa educativo

El 30 de Agosto de 2010, esta Institución de Educación Superior fue favorecida con la autorización por parte de la Coordinación de Universidades Tecnológicas para ofertar la continuidad de estudios del nivel 5A (Licenciatura) a egresados de TSU. A continuación se presenta un cuadro en donde se aprecia la distribución de la matricula atendida por programa educativo.

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Enero-Abril						Avance informativo, inicio de cuatrimestre Mayo-Agosto 2016		
	2015			2016					
	R	NI	Matrícula Total	R	NI	Matrícula Total	R	NI	Matrícula Total
Desarrollo e Innovación Empresarial (DEIE)	137	14	**151**	161	-	**161**	84	-	**84**
Mecatrónica (MT)	175	-	**175**	165	27	**192**	111	-	**111**
Sistemas Productivos (SP)	81	-	**81**	59	-	**59**	34	-	**34**
Tecnologías de la Información (TI)	76	-	**76**	66	-	**66**	28	-	**28**
Mantenimiento Industrial (MI)	89	-	**89**	77	-	**77**	35	-	**35**
Total	558	14	572	528	27	555	292	0	292

Índice Índice informe

Nivel 5A. Ingeniería

Es a inicios del cuatrimestre Mayo-Agosto 2016 que se cuenta con 11 PTC "Asociado C"

Personal docente por programa educativo

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Enero-Abril 2015*		Avance informativo inicio de cuatrimestre Mayo-Agosto 2015	
	PTC	PA	PTC	PA
Desarrollo e innovación Empresarial	-	10	2	5
Mecatrónica	-	11	4	9
Sistemas Productivos	-	5	2	4
Tecnologías de la Información	-	2	-	4
Mantenimiento Industrial	-	4	3	1
Totales	0	32	11	23

Grado de estudios del personal docente

Cuatrimestre	Tipo de profesor	Número de Profesores	Maestría		Especialidad	Licenciatura	
			Sin Grado	Con Grado		Sin Grado	Con Grado
Enero-Abril 2015	Tiempo Completo	-	-	-	-	-	-
	Asignatura	32	15	8	-	-	9
Avance informativo inicio de cuatrimestre Mayo-Agosto 2015	Tiempo Completo	11	-	4	-	-	7
	Asignatura	23	-	7	-	-	16

Nivel 5A: Ingeniería

Principales indicadores académicos

Indicador	Enero-Abril		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas	Avance informativo, inicio de cuatrimestre Mayo-Agosto 2016
	2015	2016		
Matrícula total inicial atendida	572	555	50,808	292
Alumnos de nuevo ingreso	14	27		-
Alumnos de reingreso	558	528		292
Aprovechamiento académico	8.60	8.58	8.85	-
Alumnos con beca:	230/572= 40.20%	244/528= 46.21%		158/292=54.10%
PRONABES (MANUTENCION)	99/572= 17.30%	85/528= 16.09%		59/292= 20.20%
MANUTENCION UTNC	-	2/528= 0.37%		2/292= 0.68%
Académica	131/572= 22.90%	150/528= 28.40% Descuento en colegiatura del 100% 64 Descuento en colegiatura del 75% 0 Descuento en colegiatura del 50% 86		92/292= 31.50% Descuento en colegiatura del 100% 56 Descuento en colegiatura del 75% 0 Descuento en colegiatura del 50% 36
Alimenticia	0	0		0
Otras	0	7/528= 1.32% Familiares de trabajadores 5 Municipales 2		5/292= 1.71% Familiares de trabajadores 3 Municipales 2
Alumnos dados de baja	43	31	2,346	0
Tasa total de deserción:	43/572= 7.51%	31/555= 5.58%	2,346/50,808= 4.61%	-
Reprobación	29/572= 5.06%	17/555= 3.06%	974/50,808= 1.91%	-
Otros motivos:	14/572= 2.44%	14/555= 2.52%	1,372/50,808= 2.70%	-

Nivel 5A: Ingeniería

Principales indicadores académicos

Desglose deserción por otros motivos:	Enero-Abril		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas	Avance informativo, inicio de cuatrimestre Mayo-Agosto 2016
	2015	2016		
Otros motivos (desglose)	**14**	**14**	**1,372**	**0**
Deserción sin causa conocida	-	-	244/1,372= 17.78%	-
Incumplimiento de expectativas	-	-	6/1,372= 0.43%	-
Problemas económicos	2/14= 14.28%	3/14= 21.42%	213/1,372= 15.52%	-
Distancia de la UT	-	-	19/1,372= 1.38%	-
Problemas de trabajo	7/14= 50%	7/14= 50%	279/1,372= 20.11%	-
Cambio de UT	1/14= 7.14%	-	11/1,372= 0.80%	-
Cambio de carrera	-	-	12/1,372= 0.87%	-
Faltas al reglamento escolar	-	-	45/1,372= 3.27%	-
Abandono escolar	-	-	-	-
Problemas de vocación	-	1/14= 7.14%	-	-
Incompatibilidad de horarios	-	-	1/1,372= 0.07%	-
Defunción	-	-	-	-
Motivos personales:	2/14= 14.28%	3/14= 21.42%	318/1,372= 23.17%	-
Embarazo	-	-	-	-
Enfermedad	-	-	-	-
Cambio de ciudad	2/2= 100%	1/3= 33.33%	-	-
Problemas familiares	-	2/3= 66.64%	-	-
Incumplimiento de perfil	-	-	-	-
Otras causas	2/14= 14.28%	-	224/1,372= 16.32%	-

Índice **Índice informe**

Nivel 5A: Ingeniería

Principales indicadores académicos

Indicador	Enero-Abril		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas	Avance informativo, inicio de cuatrimestre Mayo-Agosto 2016
	2015	2016		
Alumnos egresados:	225 Generación Sep 13 – Abr 2015	250 Generación Sep 14 – Abr 2016		13 alumnos en estadías
Tasa de egreso Alumnos egresados/ Alumnos inscritos de la misma cohorte generacional	225/299= 75.25% Generación Sep 13 – Abr 2015	250/313= 79.87% Generación Sep 14 – Abr 2016		
Tasa de titulación Alumnos Titulados/ Alumnos egresados de la misma cohorte generacional	171/225= 76% Generación Sep 13 – Abr 2015 *Corte al 15 de Junio	216/250= 86.40% Generación Sep 14 – Abr 2016 *Corte al 15 de Junio		
Eficiencia Terminal Alumnos titulados/ Alumnos inscritos de la misma cohorte generacional	171/299= 57.19% Generación Sep 13 – Abr 2015 *Corte al 15 de Junio	216/313= 69.00% Generación Sep 14 – Abr 2016 *Corte al 15 de Junio		
No. de alumnos / PTC	-	-		292/11= 26.54
No. de alumnos / computadora	572/352= 1.62	555/288= 1.92	50,808/34,918= 1.45	292/288= 1.01

Índice **Índice informe**

Nivel 5A: Ingeniería

Horas de uso de talleres y laboratorios acumuladas

Dentro de la infraestructura de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila se cuenta con tres unidades de talleres pesados de siete entre ejes cada uno, que albergan un total de 21 laboratorios y seis talleres destinados al desarrollo de practicas, que hacen posible el cumplimiento del modelo educativo de un 30% teórico y 70% practico, a continuación se presenta el cuadro que contiene el desglose de las **437 horas de uso** al termino del cuatrimestre Enero-Abril 2016, así como de **las 23 horas de uso** informadas como avance de Mayo-Junio 2016:

Parte 1 de 2

[illegible]	[illegible]	Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)
CNC	-	-
Robótica	12	2
Mecatrónica	25	18
Metrología	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-
Aplicaciones Avanzadas	38	-
MiniRobótica	-	-
Soldadura	-	-
Usos Múltiples	-	-
Cerámica	-	-
Electricidad	20	2
Manufactura	-	-
Explanada Mercantil	-	-
Serigrafía	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5A: Ingeniería

Horas de uso de talleres y laboratorios acumuladas

Parte 2 de 2

[illegible]	[illegible]	Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)
Computo 6 (Windows)	32	-
Computo 7 (IMac)	47	-
Cámara Gessell	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	76	-
Computo I (Mecatrónica)	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-
Computo 3 (TICS)	43	1
Redes	-	-
Computo 4 (DNAM)	45	-
Computo 5 (TICS)	61	-
Computo Biblioteca	38	-
[illegible]	[illegible]	23

Índice Índice informe

Vinculación

Principales indicadores
Principales eventos
Compendio fotográfico
Visitas, Prácticas y Estadías
Movilidad Estudiantil
Visitas para el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo
Educación continua

Vinculación

Principales indicadores

Indicador		Enero – Abril 2016	Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)
Organismos vinculados acumulados (Organismos vinculados: Organizaciones públicas, privadas y sociales con las que se tienen convenios o acuerdos, ya sea para la presentación de un servicio, estudio tecnológico, practicas, estadías, escuela practica, etc.)		134 Empresas 44 Instituciones Educativas	135 Empresas 45 Instituciones Educativas
Convenios firmados		7	2
Convenios actualizados		1	-
Nuevos convenios		6	2
Alumnos en estadías	Nivel 5B T.S.U.:	NO HAY PERIODO DE ESTADIAS	470 Alumnos
	Nivel 5A Ingeniería	251 Alumnos	13 Alumnos
Número de empresas visitadas	Nivel 5B T.S.U.:	6 Empresas	9 Empresas
Número de visitas a empresas	Nivel 5B T.S.U.:	14 Visitas	16 Visitas
Número de alumnos que visitaron las empresas	Nivel 5B T.S.U.:	269 Alumnos	422 Alumnos

Índice **Índice informe**

Vinculación

Principales eventos
Enero-Abril 2016

Nº	EVENTO	LUGAR Y FECHA	LOGROS	PARTICIPANTES
1.-	FIRMA DE CONVENIO CENACNE-UTNC Y VISITA A LAS INSTALACIONES.	SALA DE JUNTAS DE BIBILOTECA 3 MARZO 2016	FIRMA DE UN CONVENIO	AUTORIDADES DEL CENACNE-RECTORIA Y DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD.
2.-	REUNIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER PARA LA ELABORACION DE LA A.S.T. DE LA APERTURA DE LA NUEVA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA LOGISTICA Y TRANSPORTE.	SALA DE CAPACITACION DEL EDIFICIO DE VINCULACION. 25 DE FEBRERO DE 2016	DINAMICA DEL TALLER REQUISITO NECESARIO PARA LA GESTION DE LA APERTURA DE LA NUEVA CARRERA.	-AGENTE ADUANAL BENITO MARTÍNEZ, A.C. -AGENCIA ADUANAL ALFONSO BRES -ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DE PIEDRAS NEGRAS, A.C. -INDUSTRIA VIDRIERA DE COAHUILA -LEAR MEXICAN TRIM OPERATIONS -MINERA DEL NORTE UNIDAD MICARE -RASSINI SUSPENSIONES -CANACAR
3.-	VISITA DE LA COMPAÑÍA CERVECERA CONSTELLATION BRANDS	DIRECCION DE VINCULACION 17 DE MARZO DE 2016	ATENCIÓN POR LAS COORDINACIONES DE B.T. Y SEG. A EGRESADOS, EDUCACION CONTINUA Y VISITAS PRACTICAS Y ESTADIAS.	LIC. YOLANDA TORRES.- RECLUTAMIENTO
4.-	CAPACITACION DE LA ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES PARA LA ASIGNACION DE LASC UENTAS PARA EL USO DE LA PAGINA APTA. PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	DIRECCION DE VINCULACION 16 DE MARZO DE 2016	ASIGNACION DE 10 CUENTAS DISTRIBUIDAS EN LAS AREAS DE FINANAZAS, DESARROLLO DE NEGOCIOS Y VINCULACION FIRMA DE CONVENIO	
5.-	FIRMA DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE TEXAS A&M	UNIVERSIDAD DE TEXAS 4 DE FEBRERO DE 2016	FIRMA DE CONVENIO	AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS LIC. PATRICIA ELIZONDO GUERRERO LIC. JESUS LOZANO CHAVEZ C.P. DORA DE LA GARZA LÓPEZ LIC. NARECEDALIA LUNA RODRÍGUEZ
6.-	FIRMA DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO 4 DE FEBRERO DE 2016		AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS LIC. PATRICIA ELIZONDO GUERRERO LIC. JESUS LOZANO CHAVEZ C.P. DORA DE LA GARZA LÓPEZ LIC. NARECEDALIA LUNA RODRÍGUEZ
7.-	FIRMA DE CONVENIO "CECATI # 111	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA" CON EL CECATI # 111 22 DE MARZO DE 2016.	INTERCAMBIO DOCENTE DE APOYO PARA LA IMPARTIR LA MATERIA DE INGLES O TUTORIAS.	LIC. DAVID DIAZ GUERRA. ING. JOSE ROBERTO GUAJARDO GZZ.
8.-	FIRMA DE CONVENIO CON LA U.T.S.A.	SAN ANTONIO TX EN OFICINA INTERNACIONAL DE COOPERACION 25 DE MAYO DE 2016.	MOVILIDAD PARA ALUMNOS.	DR. ZENTENO. DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ. DORA ELIA DE LA GARZA LOPEZ. PROFRA. NARCEDALIA LUNA RODRIGUEZ.
9.-	UT. DEL NORTE DE AGUSCALIENTES	FIRMADO VIA MENSAJERIA	CONVENIO INSTITUCIONAL COLABORACION DE ESTADIAS.	LIC. PATRICIA ELIZONDO GUERRERO.

Índice Índice informe

Vinculación

Compendio fotográfico
Enero-Abril 2016

Índice Índice informe

Vinculación

Compendio fotográfico de Conferencias

Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)

Índice Índice informe

Vinculación

Visitas, Prácticas y Estadías

Dentro del periodo **Enero – Abril 2016** se realizaron **14** visitas al sector productivo, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Empresa	Programa Educativo	Grupo	N° de visitas	N° de alumnos
1	CFE CARBON I	MAI	5A,5B	2	43
2	CHRYSLER	MTSMF/ MTIEE	2C, 5A	2	38
3	JHON DEERE	MTSMF	5D, 2D	2	40
4	MICARE	DNAM	2B, 2A	2	51
5	IVC	PIAM	5A,5B	5	67
6	SECRETARIA DE MARINA	MAI	5A,5B	1	30
TOTAL VISITAS				14	269

Se presenta avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016). Se realizaron **16** visitas al sector productivo, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Empresa	Programa educativo	Grupo	N° de visitas	N° de alumnos
1	BORG WARNER	DNAM	3C,3B	2	34
2	ZOCALO	DNAM	3B,3A,3D	3	76
3	MICARE	DNAM	3C,3D	2	41
4	JOHN DEERE	MTSMF	3B,3A,3D	1	14
5	CFE CARBON 1	MAI	3B, 3C	2	60
6	LITTELFUSE	PIAM	3B,3C	2	45
7	Pueblo Mágico Guerrero	DNAM	3A,B,C,D	2	92
8	Electronica y Alarmas	DNAM	3A,3B,	1	30
9	Racing Autoparts	DNAM	3C,3D	1	30
TOTAL VISITAS				16	422

Índice Índice informe

Vinculación

Movilidad Estudiantil
Enero – Abril 2016

N°	NOMBRE	CARRERA	PROGRAMA	COLLEGE	CIUDAD
1	ERNESTO ÁNGEL VÁLDEZ PÉREZ	IMT	ELS LANGUAGUE CENTER	INCARNATE WORD UNIVERSITY	SAN ANTONIO
2	JOANA ROSELYN HERRERA ALVARADO	IDIE	ESTADIAS PROFESIONALES	UT CANCUN	CANCUN, MX
3	ÁNGEL JAVIER HERRERA ALVARADO	IDIE	ESTADIAS PROFESIONALES	UT CANCUN	CANCUN, MX

Índice Índice informe

Vinculación

Movilidad Estudiantil
avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016).

N°	NOMBRE	CARRERA	PROGRAMA	COLLEGE	CIUDAD
1	GRISELDA GPE. BUENO ZURITA	DNAM	ESTADÍA PROFESIONAL	UNION TEXTIL INTERNACIONAL	AGUASCALIENTES
2	LUZ AMAIRANI GRIJALVA HERNANDEZ	DNAM	ESTADÍA PROFESIONAL	CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	AGUASCALIENTES
3	MISSAEL EDUARDO JIMENEZ AMADOR	DNAM	ESTADÍA PROFESIONAL	LA PIEDRA DEL TESORO	AGUASCALIENTES
4	MARITZA JANETH PIÑA REYNOSA	DNAM	ESTADÍA PROFESIONAL	LA PIEDRA DEL TESORO	AGUASCALIENTES
5	KAREN YADIRA RAMIREZ MARTINEZ	DNAM	ESTADÍA PROFESIONAL	TOYOTA	AGUASCALIENTES
6	GLORIA EDITH TELLEZ NEGRETE	DNAM	ESTADÍA PROFESIONAL	IBIS HOTEL	AGUASCALIENTES
7	MONICA VEGA GOMEZ	DNAM	ESTADÍA PROFESIONAL	IBIS HOTEL	AGUASCALIENTES
8	JUAN RICARDO MEDINA AMADOR	MTSMF	ESTADÍA PROFESIONAL	CARTOGRAF GROUP	AGUASCALIENTES
9	FREDY JOEL PADILLA IGLESIAS	MTSMF	ESTADÍA PROFESIONAL	CARTOGRAF GROUP	AGUASCALIENTES
10	JORGE EDUARDO ACOSTA GALAN	MTSMF	ESTADÍA PROFESIONAL	VGC INTERNATIONAL COLLEGE	VANCOUVER
11	JOSE ALEJANDRO GUERRERO NARVAEZ	MTSMF	ESTADÍA PROFESIONAL	VGC INTERNATIONAL COLLEGE	VANCOUVER
12	GIOVANNI ROBLES MARTINEZ	MTSMF	ESTADÍA PROFESIONAL	VGC INTERNATIONAL COLLEGE	VANCOUVER
13	ISAIAS BECEIRA MUÑOZ	TICSI	ESTADÍA PROFESIONAL	VGC INTERNATIONAL COLLEGE	VANCOUVER
14	JOSÉ GERARDO GUTIÉRREZ PÉREZ	TICSI	ESTADÍA PROFESIONAL	VGC INTERNATIONAL COLLEGE	VANCOUVER
15	MARIO ALBERTO LOPÉZ BETANCOURT	TICSI	ESTADÍA PROFESIONAL	VGC INTERNATIONAL COLLEGE	VANCOUVER
16	LLUVIA DARIELA GALLEGOS ALCALA	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
17	JESUS MARIO GONZALEZ LOZANO	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
18	DIANA LAURA MARTINEZ CASTILLO	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
19	JULIO CESAR MARTINEZ SANCHEZ	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
20	JOSUE MENDOZA PARRA	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
21	EDNA JUDITH MONTALVO TREVIÑO	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
22	RAQUEL RAMIREZ CERVANTES	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
23	ELSA MAGALY SANCHEZ CASTRO	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
24	IRVIN GERARDO HERNANDEZ	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
25	GERARDO LOPEZ REYES	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
26	BALDEMAR LOPEZ REYES	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
27	ESDGAR EDUARDO PIÑA GUTIERREZ	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
28	RENE ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
29	HECTOR GUILLERMO TERRAZAS MUZQUIZ	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA

Índice Índice informe

Movilidad Estudiantil

Compendio fotográfico Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)

Índice Índice informe

Vinculación

Visitas para el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo

Con el objetivo de ofrecer nuestro catalogo de cursos, cursos de habilidades dirigidas y servicios tecnológicos y de promover la participación del sector productivo en el comité de pertinencia y proyectos de innovación; dentro de **Enero – Abril 2016** se realizaron **_7__visitas Empresariales**, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Empresa	N° de visitas
1	FUJIKURA	1
2	LITTELFUSE	1
3	GRUPO INNOVADOR DE COAHUILA	1
4	INDEX	2
5	DUCASA	1
6	EKORA EMPRENDEDORES	1
TOTAL VISITAS		7

Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016), se realizaron **_14__visitas Empresariales**, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Empresa	N° de visitas
1	FERROMEX	1
2	HOTEL BEST WESTERN PIEDRAS NEGRAS	1
3	REGAL BELOIT	1
4	ELECTRONICA Y ALARMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1
5	STAGE PRODUCCION	1
6	EXTINTORES DEL NORTE	1
7	MAQUILADORA CABADA MORINEAU S. DE R.L. DE C.V. MCM	1
8	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	1
9	JOBS RECURSPS HUMANOS	1
10	BANCO SANTANDER	1
11	INDUSTRIA VIDRIERA DE COAHUILA I.V.C.	1
12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES Y FISCALES	1
13	WILLIAMSTON PRODUCT INC. DEMEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	1
14	DIRECTIVOS DEL MUNICIPIO DE GUERRERO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1
TOTAL VISITAS		14

Índice Índice informe

Vinculacion

Educación continua

Indicador	Enero – Abril 2016			
Distribución del número de los servicios y estudios tecnológicos proporcionados según tipo	Organismos vinculados			Total
	Públicos	Privados	Sociales	
Capacitación	2	-	-	2
Adiestramiento	-	-	-	0
Educación continua	-	-	-	0
Evaluación de competencias laborales	-	-	-	0
Transferencia de tecnología	-	-	-	0
Asistencia técnica	-	-	-	0
Otros	3	-	-	3
Total	5	0	0	5
Tipos de asistentes a cursos de educación continua	Actualización	Actualización	Desarrollo profesional	Total
Egresados de T.S.U.	-	-	-	0
Egresados de Ingeniería	-	-	-	0
Otros tipos de asistente	-	-	-	0
Total	0	0	0	0

Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)

Indicador	avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016).			
Distribución del número de los servicios y estudios tecnológicos proporcionados según tipo	Organismos vinculados			Total
	Públicos	Privados	Sociales	
Capacitación	4	-	-	4
Adiestramiento	0	-	-	0
Educación continua	0	-	-	0
Evaluación de competencias laborales	0	-	--	0
Transferencia de tecnología	0	-	-	0
Asistencia técnica	0	-	-	0
Otros	3	-	-	3
Total	7	0	0	7
Tipos de asistentes a cursos de educación continua	Actualización	Actualización	Desarrollo profesional	Total
Egresados de T.S.U.	-	-	-	0
Egresados de Ingeniería	-	-	-	0
Otros tipos de asistente	5 ALUMNOS Y 12 DOCENTES Y ADMVOS	-	-	17
Total	17	0	0	17

Vinculación

Educación continúa conferencias

Dentro del periodo **Enero – Abril 2016** se realizaron __10__conferencias a los alumnos, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Tema:	Carrera:	Nombre del expositor	Empresa	Fecha de ejecución	N° de alumnos
1	"PROCESO DE COMPRAS"	D.N.A.M.	LIC. FERANCISCO LOZANO.	LITTELFUSE	18 ENERO 2016	92
2	"PROMOCION DE ESTADIAS EN EL EXTRANJERO"	TODAS LAS CARRERAS	LIC. FABIOLA SANCHEZ.	ENOY LANGUAJES	03 ENERO 2016	35
3	"PROMOCION DE ESTADIAS EN CANADA"	TODAS LAS CARRERAS	LIC. BIANCA LARA.	VGC LANGUAJE SCHOOL	03 ENERO 2016	35
4	" EL ARTE DE LA FELICIDAD"	TIC. ASI	LIC. PABLO PERALES VILLA.	CENTRO MULTIMEDIA 2000	3 FEBRERO 2016	47
5	"PAPEL QUE DESEMPEÑA EL PETROLEO EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE"	M.A.P.	ING. PORFIRIO JAVIER VILLARREAL MIRANDA.	U.T.N.C.		24
6	"REGLAS DE SEGURIDAD"	TODAS LAS CARRERAS	ING. RAUL CALVILLO ESPINOSA.	DELEGADO DE TRANSPORTE	18 FEBRERO 2016	138
7	"EDUCACION VIAL"	TODAS LAS CARRERAS.	DR. HUMBERTO MARQUEZ FARIAS.	SECRETARIA DE SALUD	18 FEBRERO 2016	145
8	"EXTORSIONES TELEFONICAS"	TODAS LAS CARRERAS	CAP. JAVIER PEDROZA CASTILLO. SUB -OF. MA. TERESA RODRIGUEZ CUETO.	POLICIA FEDERAL	18 FEBRERO 2016	120
9	"EXTORSIONES TELEFONICAS"	PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTNC	CAP. JAVIER PEDROZA CASTILLO. SUB-OF. MA. TERESA RODRIGUEZ CUETO.	POLICIA FEDERAL	18 FEBRERO 2016	10
10	"TESTIMONIO DE UNA EGRESADA EXITOSA"	GRUPOS DE MAP	BRIGITTE BERENICE MARTINEZ RAMIREZ.	EMPRESA PETROLERA	22 ABRIL 2016	43

Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016), se realizaron __4__conferencias a los alumnos, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Tema:	Carrera:	Nombre del expositor	Empresa	Fecha de ejecución	N° de alumnos
1	"CADENA DE SUMINISTROS"	D.N.A.M.	ING. FRANCISCO JAVIER LEIJA TREVIÑO.	MINERA DEL NORTE UNIDAD MICARE	24 DE MAYO 2016	88
2	"ELABORACION DE UN C.V. EFICIENTE Y ATENCION DE ENTREVISTA"	GRUPO REPRESENTATIVO DE TODAS LAS CARRERAS.	LIC. ELSA DE HOYOS BARRIENTOS.	LITTELFUSE	2 DE JUNIO DE 2016	70
3	"LA NATURALEZA EN TU ESCUELA"	ALUMNOS DE TELESECUNDARIA	PROFRA. NARCEDALIA LUNA RODRIGUEZ.	UTNC	2 DE JUNIO DE 2016	31
4	"ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015"	DOCENTES Y ADMVOS.	-	AENOR DE MEXICO	3 DE JUNIO DE 2016	10

Índice Índice informe

Vinculación

Seguimiento de egresados

Actualización a Abril 2016

Nivel 5B: T.S.U.								
Indicador	Programa Educativo							Total
	MAI	MTAIEE	PIAM	DNAM	MTASMF	TICASI	MAP	
Egresados de T.S.U del ciclo escolar anterior	39	38	45	95	78	29	28	**352** Generación Septiembre 2013 - Agosto 2015
Egresados de T.S.U. no localizables	6	1	7	6	3	2	1	**26/352= 7.38%**
Egresados de T.S.U. que no estudian ni trabajan	6	1	10	6	0	1	1	**25/352= 7.10%**
Egresados de T.S.U. finados	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Egresados de T.S.U. que optaron por la continuidad de estudios Nivel 5A: Ingenierías	13	23	17	71	51	20	18	**213/352= 60.51%**
De los egresados que optaron por la continuidad de estudios Nivel 5A: Ingenierías y además trabajan	3	6	7	26	16	4	6	**68/213= 31.92%**
Egresados de T.S.U. trabajando a seis meses de su egreso (sin considerar a los que optan por la continuidad de estudios)	14	13	11	12	24	6	8	**88/352= 25%**
Total de egresados T.S.U. trabajando (independientemente de que continúen o no estudiando la Licenciatura)	17	19	18	38	40	10	14	**156/352=44.31%**
De los egresados de T.S.U. trabajando a seis meses de su egreso, cuya actividad laboral es acorde a su formación académica (sin considerar a los que optan por la continuidad de estudios)	2	1	4	12	7	2	3	**31/156= 19.87%**
Ingreso promedio mensuales de T.S.U. de egresados trabajando a seis meses de su egreso	$9,385.71	$9,500.00	$7,361.11	$4,513.68	$8,840.00	$6,200.00	$7,777.77	**$7,668.32**

Índice **Índice informe**

Vinculación

Seguimiento de egresados

Actualización a Abril 2016

Nivel 5A: Ingeniería						
Indicador	**MT**	**IDIE**	**MI**	**SP**	**TIC**	**Total**
Egresados de Ingeniería del ciclo escolar anterior	66	56	28	39	40	**229 Generación Enero 2014 - Agosto 2015**
Egresados de Ingeniería no localizables	14	14	4	-	6	**38/229= 16.59%**
Egresados de Ingeniería finados	-	-	-	-	-	-
Egresados de Ingeniería trabajando a seis meses de su egreso	46	42	24	31	31	**174/229= 75.98%**
De los egresados de Ingeniería. trabajando a seis meses de su egreso, cuya actividad laboral es acorde a su formación académica	43	35	22	26	13	**143/174= 82.18%**
Ingreso promedio mensuales de egresados de Ingeniería trabajando a seis meses de su egreso	$9,600.00	$7,600	$11,000.00	$9,000.00	$8,250	**$9,090**

Vinculación

Seguimiento de egresados

En Junio 2016, cumplen seis meses de egreso

Nivel 5B: T.S.U.								
Indicador	Programa Educativo							Total
	MAI	MTAIEE	PIAM	DNAM	MTASMF	TICASI	MAP	
Egresados de T.S.U del ciclo escolar anterior				12				12 Generación Ene 2014 – Dic 2015
Egresados de T.S.U. no localizables				4				4/12= 33.33%
Egresados de T.S.U. que no estudian ni trabajan				5				5/12= 41.66%
Egresados de T.S.U. finados				0				0
Egresados de T.S.U. que optaron por la continuidad de estudios Nivel 5A: Ingenierías				0				0
De los egresados que optaron por la continuidad de estudios Nivel 5A: Ingenierías y además trabajan				0				0
Egresados de T.S.U. trabajando a seis meses de su egreso (sin considerar a los que optan por la continuidad de estudios)				3				3/12= 25%
Total de egresados T.S.U. trabajando (independientemente de que continúen o no estudiando la Licenciatura)				3				3/12= 25%
De los egresados de T.S.U. trabajando a seis meses de su egreso, cuya actividad laboral es acorde a su formación académica (sin considerar a los que optan por la continuidad de estudios)				2				2/3= 66.66%
Ingreso promedio mensuales de T.S.U. de egresados trabajando a seis meses de su egreso				$7,200				$7,200

Índice Índice informe

Vinculación

Seguimiento de egresados

A dos meses de egreso

A dos meses de egreso se esta iniciando el proceso de seguimiento

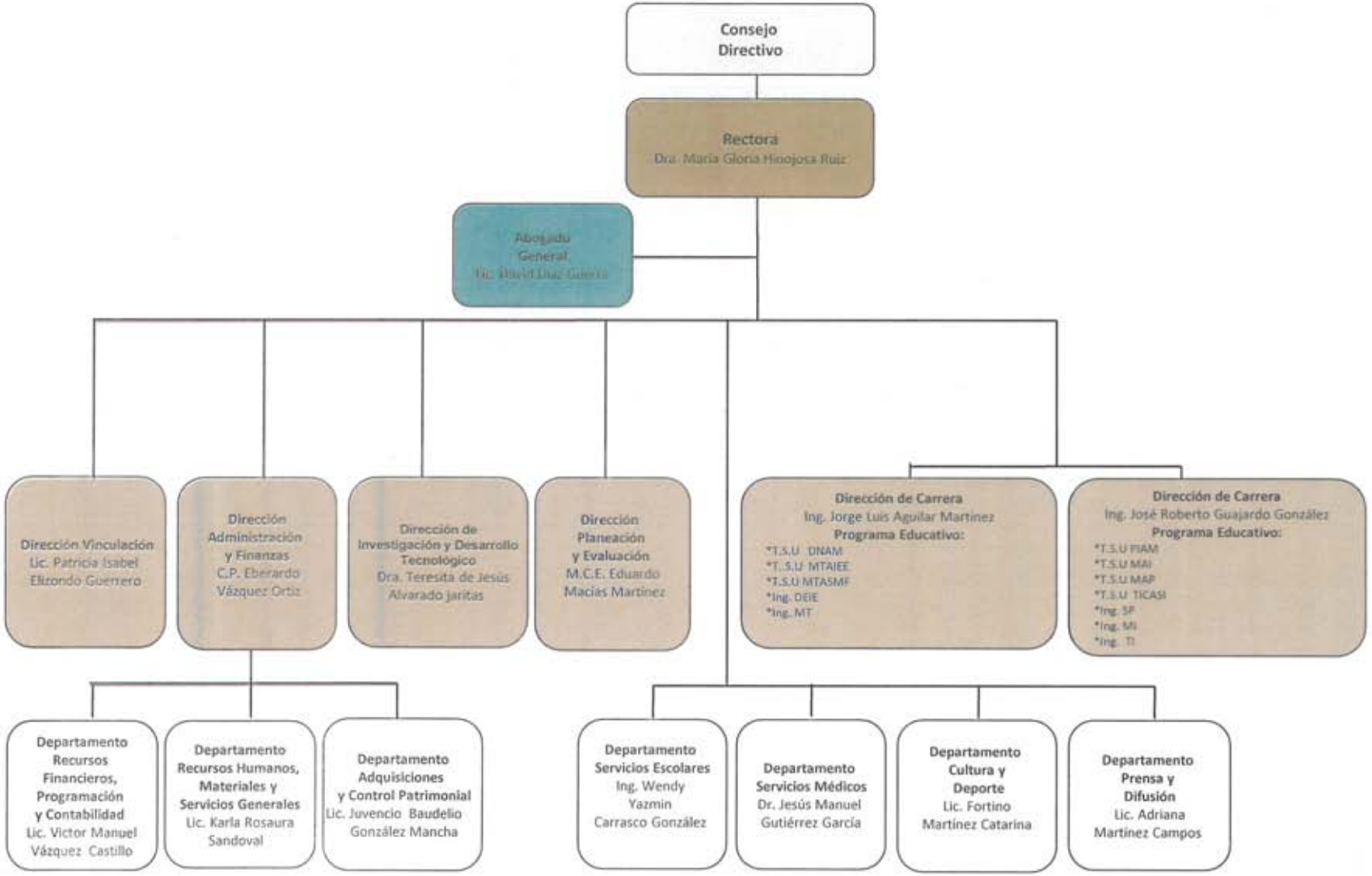
Nivel SIC Ingeniería						
Indicador	IIT	DEIE	MI	SP	TIC	Total
Egresados de Ingeniería del ciclo escolar anterior	74	76	38	24	38	250 Generación Septiembre 2014 - Abril 2016
Egresados de Ingeniería no localizables						
Egresados de Ingeniería finados						
Egresados de Ingeniería que continúan estudios de maestría						
Egresados de Ingeniería trabajando a seis meses de su egreso						
De los egresados de Ingeniería. trabajando a seis meses de su egreso, cuya actividad laboral es acorde a su formación académica						
Ingreso promedio mensuales de egresados de Ingeniería trabajando a seis meses de su egreso						

Índice Índice informe

Recursos humanos

Cargo	Cuatrimestre Enero – Abril 2016 Inicio de cuatrimestre	Avance informativo inicio de cuatrimestre Mayo-Agosto 2015
Rector	1	1
Mandos superiores (Jurídico y Directores de Área)	7	7
Mandos medios (jefes de departamento)	7	7
Personal administrativo y secretarial	56	47
Sub-total 1	71	62
Profesores de tiempo completo	19	33
Profesores de asignatura	91	65
Sub-total 2	110	98
Total	181	160

Organigrama Institucional (vigente)



T.S.U.
MTAIEE.- Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes
PIAM.- Procesos Industriales Área Manufactura
MTASMF.-Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible
MAI.- Mantenimiento Área Industrial
MAP.-Mantenimiento Área Petróleo
TICASI.- Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos

Ingeniería
MT.- Mecatronica
DEIE.- Desarrollo e Innovación Empresarial
SP.- Sistemas Productivos
TIC.- Tecnologías de Información
MI.- Mantenimiento Industrial

Índice Índice informe

Actividades

Servicios médicos
Cultura y deporte
Planeación y evaluación
Coordinación de Investigación y Desarrollo
Jurídico

Departamento de Servicios Médicos
Nivel 5B: T.S.U y Nivel 5A: Ingeniería

Área	Actividad	Enero-Abril-2016													
		T.S.U				Enero-Abril-2016 T.S.U	Ingeniería				Sub-total 2 Ingeniería Enero Abril 2016	Total T.S.U e Ingeniería				Total T.S.U e Ingeniería Enero Abril 016
		Alumnos atendidos	Atenciones				Alumnos atendidos	Atenciones				Alumnos atendidos	Atenciones			
			Área 1	Área 2	Área 3			Área 1	Área 2	Área 3			Área 1	Área 2	Área 3	
Área 1 Atención medica	Consulta medica	1465	164	106	99	1834	130	9	7	26	172	1595	173	113	125	2006
	Incapacidades y Justificantes	4	16	25	0	45	0	0	0	0	0	4	16	25	0	45
Sub-total 1		1469	180	131	99	1879	130	9	7	26	172	1599	189	138	125	2051
Área 2 Medicina preventiva	Métodos anticonceptivos	122	1	2	0	125	0	0	0	0	0	122	1	2	0	125
	La Familia Y El Alcoholismo	139	1	6	5	151	0	0	0	0	0	139	1	6	5	151
	El Alcoholismo	255	1	6	0	262	0	0	0	0	0	255	1	6	0	262
	Fomento de valores y prevención de adicciones	144	9	2	9	164	0	0	0	0	0	144	9	2	9	164
	Efectos y consecuencias de la mariguana	108	2	2	0	112	0	0	0	0	0	108	2	2	0	112
	Tabaquismo	193	2	4	1	200	0	0	0	0	0	193	2	4	1	200
	Ingesta de bebidas azucaradas	216	0	5	0	221	0	0	0	0	0	216	0	5	0	221
Sub-total 2		1177	16	27	15	1235	0	0	0	0	0	1177	16	27	15	1235
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Métodos de planificación	33	14	4	1	52	11	1	0	0	12	44	15	4	1	64
Sub-total 3		33	14	4	1	52	11	1	0	0	12	44	15	4	1	64
Área 4 Afiliación de los alumnos al seguro facultativo del IMSS	Cuatrimestre Enero-abril Afiliados	3	0	0	0	3	4	0	0	0	4	7	0	0	0	7
	Constancias medicas	774	0	0	0	774	35	0	0	0	35	809	0	0	0	809
Sub-total 4		777	0	0	0	777	39	0	0	0	39	816	0	0	0	816
Totales		3456	210	162	115	3943	180	10	7	26	223	3636	220	169	141	4166

Departamento de Servicios Médicos
Nivel 5B: T.S.U y Nivel 5A: Ingeniería

Área	Actividad	Avance Mayo-Junio 2016 (Corte 15 Junio)														
		T.S.U.				Sub-total 1 T.S.U Mayo-a 15 de junio 2016	Ingeniería				Sub-total 2 Ingenieri aMayo Al 15 de junio 2016	Total T.S.U e Ingeniería				Total T.S.U e Ingeniería Mayo A 15 de junio 2016
		Atenciones acumuladas	Atenciones: Avance	Atenciones: Segundo	Atenciones: Otro		Atenciones acumuladas	Atenciones: Avance	Atenciones: Segundo	Atenciones: Otro		Atenciones acumuladas	Atenciones: Avance	Atenciones: Segundo	Atenciones: Otro	
Área 1 Atención medica	Consulta medica	307	87	44	40	478	40	5	3	15	63	347	92	47	55	541
	Incapacidades y Justificantes	0	4	1	0	5	0	0	0	0	0	0	4	1	0	5
Sub-total 1		307	91	45	40	483	40	5	3	15	63	347	96	48	55	546
Área 2 Medicina preventiva	Prevención de obesidad	143	0	6	0	149	0	0	0	0	0	143	0	6	0	149
	Prevención de cáncer cervicouterino y mamario	116	7	5	2	130	0	0	0	0	0	116	7	5	2	130
	Examen de Papanicolaou	3	15	4	1	23	0	0	0	0	0	3	15	4	1	23
	mastografia	4	15	0	5	24	0	0	0	0	0	4	15	0	5	24
	Métodos anticonceptivos	126	0	2	0	128	0	0	0	0	0	126	0	2	0	128
	Intercambio de cigarrillos por dulces	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
	Prevención del VPH	60	1	0	6	67	0	0	0	0	0	60	1	0	6	67
	Vacuna prevención del VPH	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24
	Prevención y detección apertura de la tuberculosis	60	1	0	6	67	0	0	0	0	0	60	1	0	6	67
	Violencia en el noviazgo y adicciones	82	1	4	1	88	0	0	0	0	0	82	1	4	1	88
Sub-total 2		1418	40	21	21	1500	0	0	0	0	0	1418	40	21	21	1500
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Métodos de planificación	3	3	3	2	11	2	0	1	0	3	5	3	4	2	14
Sub-total 3		3	3	3	2	11	2	0	1	0	3	5	3	4	2	14
Área 4 Afiliación de beneficiarios al seguro facultativo del IMSS	Exámenes Mayo – Agosto Médicos	47	0	0	0	47	5	0	0	0	5	52	0	0	0	52
	Constancias medicas	263	0	0	0	263	29	0	0	0	29	292	0	0	0	292
Sub-total 4		310	0	0	0	310	34	0	0	0	34	344	0	0	0	344
Totales		2038	134	69	63	2304	76	5	4	15	100	2114	139	73	78	2404

Índice Índice informe

Culturales y Deportivas

Actividades artísticas, culturales y cívicas

Área	Actividad/Evento	Número de participantes Cuatrimestre Enero- Abril 2016	Número de participantes avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)
Talleres culturales	Rondalla	16	16
	Danza Folklórica	18	18
	Canto	2	2
	Oratoria	2	2
	Mural en gis	1	1
	Declamación	1	1
Total participantes		40	40

Área	Actividad/Evento	Número de participantes Cuatrimestre Enero- Abril 2016
Participaciones internas y externas	Participación en los regionales lerdo durado 2016 en Canto	2
	Honores a la bandera en la UTNC mes de enero	1,000
	Participación de un contingente al municipio de nava « 24 de Febrero día de la Bandera»	40
	Festival del día de la amor y la amistad en la UTNC	600
	Participación de la rondalla en el festejo del día del amor y la amistad en el cecytec de piedras Negras	18
	Participación en los juegos nacionales saltillo Coahuila 2016 «Declamación, oratoria y mural en gis»	3
	Honores a la bandera en la UTNC mes de febrero	1,000
	Total de participantes Cuatrimestre Enero-Abril 2016	2,663

Actividad/Evento	Número de participantes avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)
Participación de un contingente de alumnos en la expo-multimedia recorridos culturales	80
Celebración del día del niño UTNC y primario Jesús García Rio escondido municipio de nava	50
Ceremonia cívica 5 de mayo en el municipio de nava	40
Inauguración del mural mitosis de cuerpo y alma en la UTNC	100
Festejo del día de la madres	60
Participación artísticas en el festejo del día de las madres.	1
Festejo del día del maestro	80
Participación artística en el día del maestro	1
Participación en el festival internacional de danza en el municipio de nava y allende danza de la UTNC	16
Participación del grupo de danza en el festejo de día de las madres en el municipio de nava	16
Participación de un contingente de alumnos festejo día del estudiante en el municipio de nava	100
Campaña del DIF de nava en la UTNC cigarros por golosinas.	1000
Participación cultural y artísticas en la ceremonia de graduación tsu e ing.	800
Honores a la bandera en las ceremonia de graduación de Ing., y tsu.	800
Total de participantes del avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)	3,144

Cultura y Deportivas

Actividades deportivas

Area	Actividad/Evento	Numero de participantes Cuatrimestre Enero- Abril 2016
Torneos internos y externos	Juegos amistosos con el tecnológico de piedras negras(beisbol, voleibol varonil y femenil, futbol soccer)	72
	Participación de la UTNC en los juegos regionales lerdo Durango 2016	117
	Participación en la liga de futbol 7 categoria estudiantil piedras negras	15
	Participación en la liga de futbol 7 categoria libre veteranos piedras negras	12
	Primer torneo de Tochito denominado dia de la amistad en la UTNC.(UTNC, Vizcaya y Tecnológico P.N)	80
	Juegos amistosos con el CBTIS de piedras negras (futbol 7 varonil y femenil)	32
	Entrenamientos de atletismo en la unidad deportiva de piedras negras	14
	Participación en la liga Autentica de Veteranos en Piedras Negras.	18
	Entrenamientos deportivos y culturales en la UTNC	110
	Participación en los juegos Nacionales Saltillo 2016	40
	Juegos amistosos con el equipo de los tuzos de rio escondido beisbol UTNC	18
	Total de participantes Cuatrimestre Enero-Abril 2016	528

Actividad/Evento	Numero de participantes avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)
Torneo interno de futbolito aniversario de la UTNC	120
Promoción de la carrera UTNC5K	80
Gran festejo de aniversario corriendo por la educación UTNC5K	1100
Total de participantes avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)	1,300

Índice Índice informe

Cultura y Deportivas

Actividades deportivas

Area	Actividades	Numero de participantes Cuatrimestre Enero- Abril 2016	Numero de participantes avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)
Equipos deportivos	Futbol soccer varonil	22	22
	Futbol soccer veteranos	18	18
	Futbol rápido varonil	15	15
	Futbol rápido femenil	15	15
	Taekwondo	12	12
	Voleibol varonil	15	15
	Voleibol femenil	15	15
	Beisbol	20	20
	Basquetbol	15	15
	Tochito femenil	22	22
	Tochito Varonil	15	15
	Atletismo varonil y femenil	14	14
Total participantes		178	178

Índice Índice informe

Dirección de Planeación y Evaluación

Programa	Cuatrimestre Enero - Abril 2016	Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)
Coordinación de información, desarrollo y estadística	Recopilación de información necesaria para elaborar el **Informe ante el H. Consejo Directivo, del periodo Enero-Marzo 2016.** Actualización del **Sistema de Administración de Entidades Paraestatales.** Envió de Estadística Básica solicitada por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Coordinación para la elaboración del **POA 2016,** entrega de documento a la CGUTYP	Recopilación de información necesaria para elaborar el **Informe ante el H. Consejo Directivo, del Cuatrimestre Enero-Abril 2016 y avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte 15 de Junio)** Envió de Estadística Básica solicitada por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Actualización del **Sistema de Inmuebles Escolares**
Coordinación del sistema de gestión de calidad	**Auditoría de Recertificación** TUV SUD América de México 9 -10 y 11 de Marzo del 2016	**Auditoria interna** Sistema de Gestión de la Calidad 15 y 16 de Junio del 2016
Otros	Participación en el Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2016 Participación en el Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (PROEXES) 2016 Participación en Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2016 Realización del tramite de incorporación a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) Proyecto de equipamiento para talleres y laboratorios 2016.	

Índice Índice informe

Coordinación de Investigación y Desarrollo

Cuatrimestre Enero- Abril 2016

Se realizó un Diagnóstico sobre la Capacidad y Competitividad académicas que presenta actualmente la Universidad, siendo entregado a la Dirección de Planeación el 2 de diciembre de 2015 y confirmado el (07-01-2016).

Reunión de Trabajo para la revisión del PROFOCIE, PIFI 2014-2015 en colaboración con la Dirección de planeación en las instalaciones de la Biblioteca de la UTNC. (13-01-2016).

Reunión de Trabajo para la participación en Convocatoria de SENER-CONACYT dentro del Clúster Petrolero en la ciudad de Saltillo, Coahuila. (14-01-2016).

Reunión de Trabajo para participar en el Programa de Calidad de la Educación Superior realizado en las Instalaciones de la SEP de la ciudad de Saltillo, Coahuila.. Se informó sobre las bases del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 2016 y las Reglas de Operación. (11-02-2016).

Reunión de Trabajo informativa sobre la Convocatoria de Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia realizada en las Instalaciones de Vinculación del Instituto Tecnológico de Saltillo, Saltillo, Coahuila. Información que se entregó al Departamento de Becas de la Universidad y Direcciones de Carrera. (12-02-2016).

Jurado Calificador en el Concurso Regional de Creatividad Tecnológica e Innovación Tecnológica 2016, llevado a cabo en las Instalaciones del CECyTEC Plantel Piedras Negras. (25-02-2016).

Reunión de Trabajo para revisar el Proyecto de Reforma al Reglamento Interno de la UTNC, en colaboración con el Departamento Jurídico de la Universidad, llevándose a cabo en la Sala de Juntas de Biblioteca de esta Universidad. (04-03-2016).

Reunión de Trabajo para la realización del PFCE-ProFOE 2016-2017 con la colaboración de los Directores de Carrera durante el periodo del 26 de febrero al 18 de marzo de 2016. Se realizó una autoevaluación institucional y una actualización de la planeación en el ámbito institucional, así como la formulación del proyecto integral PFCE-ProFOE con el objetivo de fortalecer las áreas académicas que ayuden al incremento de la capacidad y competitividad académica de la institución para el 2016-2017. (05-04-2016).

Actualmente se está dando seguimiento a las necesidades de capacitación y/o actualización de los PTC para la obtención del perfil deseable ante PRODEP y la producción académica en las líneas de investigación de su disciplina.

Se ha analizado la participación sobre la invitación a las diferentes convocatorias que impliquen apoyos para los alumnos, profesores y/o la institución. (05-04-2016).

Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)

Se registró una producción académica de 10 Artículos arbitrados de Noviembre 2015 a la fecha. (15-06-2016).

Se registró la participación de 13 Profesores en tres Congresos Internacionales de Investigación de la Academia Journals de Noviembre a Junio de 2016. (15-06-2016).

Se coordinó con los profesores asesores la participación en la Convocatoria de la Feria Nacional de Ciencias e Ingeniería 2016 que promueve el COECYT, quedando aprobados para la segunda etapa cuatro proyectos tecnológicos elaborados por los alumnos de las carreras de TSU en TIC, PIAM y MT. (12-06-2016).

La Coordinadora de Investigación y Desarrollo Tecnológico asistió a las Jornadas de Capacitación del Consorcio de Redes de Investigación, Ciencia y Tecnología 2016 (CONRICYT) en la UT de Torreón. (24-05-2016).

La coordinadora de Investigación y Desarrollo Tecnológico asistió a la Ceremonia de Inauguración del 1er Simposio de Impacto Ambiental, Educación y Salud en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras en representación de la Rectora de la universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. (27-05-2016).

La coordinadora de Investigación y Desarrollo Tecnológico participó como Ponente en el 1er Simposio de Impacto Ambiental, Educación y Salud en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras con el artículo titulado "El Mundo está en nuestras Manos". (27-05-2016).

La coordinadora de Investigación y Desarrollo Tecnológico está trabajando con las Direcciones de Carrera en las actividades de los PTC para cumplir con los requerimientos del PRODEP para la obtención del Perfil deseable con el objetivo de aumentar la capacidad y competitividad académica de la Universidad. (15-06-2016).

La coordinadora de Investigación y Desarrollo Tecnológico realizó un análisis de los nuevos PTC con el objetivo de lograr su registro en la Convocatoria para apoyos a PTC de nuevo ingreso del PRODEP 2017 . (15-06-2016).

La Coordinadora de Investigación y Desarrollo Tecnológico asistió a la Ceremonia de Graduación de la UAdeC en la Facultad de Administración y Contaduría "Generación XXXIX", en la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila en representación de la Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. (16-06-2016).

Índice Índice informe

Departamento Jurídico

Programa	Enero-Abril 2016	Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)
Contratos Docentes	64	44
Contratos Administrativos	0	1
Contratos PTC profesor invitado "C"	0	13
Adendums a contratos de docentes	12	1
Contratos Prestadores de Servicios Externos	29	29
Revisión de Proyectos para Convenios	7	7
Actas administrativas	2	2
Minutas	• 3 minutas - beca académica, apoyo alimentario y manutención UTNC	• Beca académica • Beca de Apoyo alimentario

Becas

Nivel 5B: T.S.U.

Tipo de Beca	Cuatrimestre enero-abril 2016
MANUTENCIÓN	156
MANUTENCIÓN UTNC (beca anual)	18
Académica:	184
Descuento en colegiatura del 100%	174
Descuento en la colegiatura del 75%	0
Descuento en la colegiatura del 50%	10
Alimenticia	25
Otras:	13
Familiares de trabajadores	4
Municipales	9

Nivel 5A: Ingeniería

Tipo de Beca	Cuatrimestre enero-abril 2016
MANUTENCIÓN	85
MANUTENCIÓN UTNC (beca anual)	2
Académica:	150
Descuento en colegiatura del 100%	64
Descuento en la colegiatura del 75%	0
Descuento en la colegiatura del 50%	86
Alimenticia	0
Otras:	7
Familiares de trabajadores	5
Municipales	2

Nivel 5B: T.S.U.

Tipo de Beca	Cuatrimestre mayo-Agosto 2016
MANUTENCIÓN	153
MANUTENCIÓN UTNC (beca anual)	18
Académica:	211
Descuento en colegiatura del 100%	175
Descuento en la colegiatura del 75%	0
Descuento en la colegiatura del 50%	36
Alimenticia	31
Otras:	14
Familiares de trabajadores	5
Municipales	9

Nivel 5A: Ingeniería

Tipo de Beca	Cuatrimestre enero-abril 2016
MANUTENCIÓN	59
MANUTENCIÓN UTNC (beca anual)	2
Académica:	92
Descuento en colegiatura del 100%	56
Descuento en la colegiatura del 75%	0
Descuento en la colegiatura del 50%	36
Alimenticia	0
Otras:	5
Familiares de trabajadores	3
Municipales	2

Índice Índice informe

Departamento Jurídico

Programa	Enero-Abril 2016	Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)
Intervención en Asuntos Jurídicos	Se formuló querella sobre daños ocasionados a la cerca tipo malla ciclónica ubicada a espaldas de docencia II. Se dio contestación y se anexó documentación de soporte para la auditoría ASE-1420-2016 y ASE-2269-2016. Elaboración de bases y convocatorias para contratación de servicios de cafetería y papelería escolar para el ejercicio 2016. Se dio contestación a 04 notificaciones hechas por el Juzgado Tercero de Distrito. Se otorgó apoyo a los servidores públicos para la elaboración de la declaración anual y/o inicial. Se elaboró el PROFOCIE referente a Rendición de Cuentas, Transparencia y Publicaciones. Se realizo la notificación de requerimientos de documentación y cumplimiento de obligaciones omitidas a tres prestadores de servicios, siendo estos el de transporte, limpieza y el de vigilancia. Lo anterior de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, De dichas actuaciones se levantó acta de Reunión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones de la Universidad en la que de asentaron los acuerdos correspondientes, después que fueron atendidos dichos requerimientos por los prestadores de servicios mencionados. Se elaboro solicitud de Registro Patronal Ordinario en la Modalidad 32 ante el IMSS, para incorporar a los estudiantes al Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social , de acuerdo a las Reglas publicadas el 16 de diciembre de 2015 Elaboración de proceso de convocatorias para las Becas: Académica, Apoyo Alimentario y Manutención UTNC	Se dio contestación y se anexó documentación para el procedimiento resarcitorio respecto de la cuenta pública 2014. Se dio contestación a 9 notificaciones hechas por el Juzgado Tercero de Distrito. Se otorgó apoyo a los servidores públicos para la elaboración de la declaración complementaria. Se realizaron gestiones ante Notario Público para que diera fe de los artículos denominados desechos que se dieron de baja del inventario. Se realizaron gestiones ante Notario Público para el trámite de la constitución del Patronato Universitario. Se realizaron gestiones ante Notario Público para el trámite de donación y escrituración de terreno a favor de la U.T.R.C. Se realizaron gestiones ante Notario Público para el tramite de Poder para Actos de Dominio en favor de la Dra. María Gloria Hinojosa Ruíz.
Licitaciones		Revisión de Bases y elaboración de contrato de fecha 3 de junio de 2016, en el que se establece la presentación de Servicios para la rehabilitación y puesta en marcha de la Infraestructura Eléctrica de la Universidad. Se elaboraron bases, convocatoria, minutas, fallo y contrato respecto de la licitación pública del servicio de cafetería escolar. Se elaboraron bases para la licitación pública del servicio de papelería escolar.

Índice Índice informe

Departamento Juridico

Programa	Enero- Abril 2016	Avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Junio de 2016)
Transparencia(INFO-COAHUILA)	4 actualizaciones al sistema de ICAI que consta de 75 rubros (1 actualización mensual) 11 Contestaciones a solicitudes de información mediante el sistema de Info-Coahuila	Participación en capacitación respecto a la Plataforma Nacional de Transparencia Participación en capacitación respecto a la IPO y a la plataforma Nacional de Transparencia 3 actualizaciones al sistema de ICAI que consta de 75 rubros (1 actualización mensual) 4 Contestaciones a solicitudes de información mediante el sistema de Info-Coahuila
Sistema Entrega-Recepción	Organización y elaboración del proceso de entrega-recepción del departamento de Servicios Escolares.	Se solicitó a los titulares de las unidades administrativas mantener actualizados sus registros del sistema de entrega-recepción.
Publicaciones	Se elaboró el trámite para la publicación de los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2015.(Periódico Oficial del Estado viernes 29 de enero de 2016)	Se elaboró el trámite para la publicación de los estados financieros correspondientes al trimestre enero-marzo 2016.(Periódico Oficial del Estado viernes 29 de abril de 2016)
Reglamentación	Trabajos de Reforma en el Reglamento Interior	Se envió para revisión de la CGUTyP y de la SEDU el proyecto del Nuevo Reglamento Interior y Condiciones de trabajo.
Asuntos encomendados por Rectoría	Organización del evento "Entrega de Becas Universitarias del Programa 2016" Continuación de gestiones y trámites para la desincorporación del bien inmueble ubicado en San Juan De Sabinas, Coah. Se elaboró proyecto de reforma al decreto de creación en el artículo XVIII y se continúo con las gestiones y trámites ante Infonavit Estatal para ingresar al Instituto. Elaboración de documentación para Junta Ordinaria de Consejo Directivo celebrada el 20 de enero de 2016. Elaboración de documentación para Junta Extraordinaria de Consejo Directivo celebrada el 18 de febrero de 2016.	Se informo a SEDU del porcentaje de avance al 100% en la captura del Registro Patronal Ordinario en la Modalidad 32 ante el IMSS, de los estudiantes de la Universidad. Continuación de gestiones y trámites para la desincorporación del bien inmueble ubicado en San Juan De Sabinas, Coah. Se gestionó ante Notaria local para que acudiera a estas instalaciones a dar fe y elaborar acta de diversos artículos que se dieron de baja del inventario de esta Universidad. Elaboración de documentación para Junta Ordinaria de Consejo Directivo celebrada el 29 de abril de 2016. Se recopilo y se entregó información resguardada por el departamento Jurídico para utilizarse en el V Informe de Gobierno Se elaboraron, enviaron y se confirmó asistencia para la inauguración del mural denominado "Mitosis de Cuerpo y Alma". Asunto de Maestros Pase de Lista SEDU. Intervención en asuntos Jurídicos de SEDU en Allende.

Índice Índice informe

ANEXOS

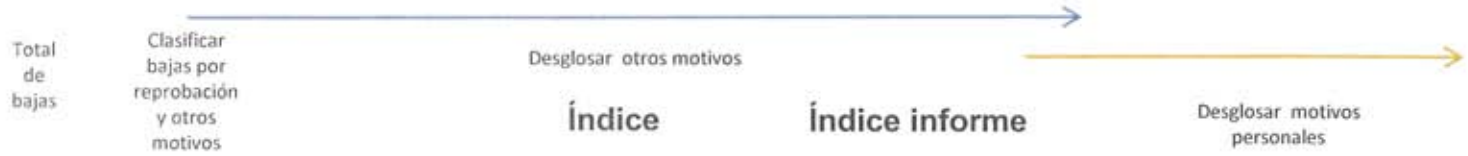
Índice Índice informe

Deserción

Nivel 5B: T.S.U.

Enero – Abril 2016

Programa Educativo	Total de bajas	Reprobación	Otros motivos	Desglose de otros motivos:												Desglose de motivos personales				
				Desercion sin causa conocida	Incompatibilidad de especialidad	Problemas económicos	Distancia de la UT	Problemas de trabajo	Cambio de UT	Cambio de carrera	Faltas al reglamento escolar	Abandono escolar	Problemas de vocación	Otras causas	Motivos personales	Trabajo	Enfermedad	Cambio de ciudad	Problemas familiares	Cambio de Turno
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	7	5	2		1				1											
Procesos Industriales Área Manufactura	5	1	4							1					3			1	2	
Mantenimiento Área Industrial	12	6	6									3			3			1	2	
Mantenimiento Área Petróleo	13	3	10	1	2			4						2	1			1		
Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos	13	3	10	1	5					1		1	1		1				1	
Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	5	3	2										1		1			1		
Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	17	8	9					1	1	1	2	2	1		1			1		
Mantenimiento Área Industrial despresurizado	0																			
Procesos Industriales Área Manufactura despresurizado	0																			
Total de deserción	72	29	43	2	8	0	0	5	2	3	2	6	3	2	10	0	0	5	5	0



Deserción

Nivel 5A: Ingeniería

Enero – Abril 2016

Programa Educativo	Total de bajas	Reprobación	Otros motivos:	Desglose de otros motivos:											Desglose de motivos personales				
				Deserción sin causa conocida	Incumplimiento de expectativas	Problemas económicos	Cercanía de la UT	Problemas en trabajo	Cambio de UT	Cambio de carrera	Faltas al reglamento escolar	Abandono escolar	Problemas de vocación	Otras causas	Motivos personales	Embarazo	Enfermedad	Cambio de ciudad	Problemas familiares	Incumplimiento de perfil
Desarrollo e innovación Empresarial	5	0	5			3		1							1			1		
Mecatrónica	15	7	8					6							2				2	
Sistemas Productivos	8	3	0																	
Tecnologías de la Información	1	0	1										1							
Mantenimiento Industrial	7	7	0																	
Total de deserción	31	17	14	0	0	3	0	7	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	2	0

Total de bajas

Clasificar bajas por reprobación y otros motivos

Desglosar otros motivos

Desglosar motivos personales

Índice Índice informe

Departamento de servicios médicos
Nivel 5B: T.S.U.

Área	Actividad	Enero - Abril 2016										
		Alumnos atendidos Por programa educativo							Atenciones			Total Enero-Abril 2016
		UNI DI	I-MM	MAI	MA P	DCXSI	MI AEE	MT ASM F	Área 1	Área 2	Área 3	
Área 1 Atención médica	Consulta medica	446	187	143	122	131	119	317	164	106	99	**1834**
	Historias clínicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Incapacidades y Justificantes	1	3	0	0	0	0	0	16	25	0	**45**
Sub-total 1		447	190	143	122	131	119	317	180	131	99	**1879**
Área 2 medicina preventiva	Métodos anticonceptivos	72	21	6	4	19	0	0	1	2	0	**125**
	La familia y el alcoholismo	47	2	0	25	65	0	0	1	6	5	**151**
	El alcoholismo	39	57	15	59	41	0	44	1	6	0	**262**
	Fomento de valores y prevención de adicciones	0	0	0	31	54	36	23	9	2	9	**164**
	Efectos y consecuencias de la mariguana	24	0	27	21	20	16	0	2	2	0	**112**
	Tabaquismo	47	26	17	42	20	15	26	2	4	1	**200**
	Ingesta de bebidas azucaradas	51	10	43	19	34	20	39	0	5	0	**221**
Sub-total 2		280	116	108	201	253	87	132	16	27	15	**1235**
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Métodos de planificación	19	4	1	0	5	3	1	14	4	1	**52**
Sub – total 3		19	4	1	0	5	3	1	14	4	1	**52**
Área 4 Afiliación de los alumnos al seguro facultativo del IMSS	Constancias médicas	170	88	83	82	75	64	212	0	0	0	**774**
	Afiliación	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	**3**
Sub-totales 4		170	89	84	82	75	65	212	0	0	0	**777**
Totales		**916**	**399**	**336**	**405**	**464**	**274**	**662**	**210**	**162**	**115**	**3943**

Departamento de servicios médicos
Nivel 5A: Ingeniería

Área	Actividad	Enero-Abril 2016								
		Alumnos atendidos Por programa educativo					Atenciones			Total Enero - Abril 2016
		MT	DEIE	SP	MI	TIC	Administrativo	Docente	Otro	
Área 1 Atención medica	Consulta medica	22	48	25	15	20	9	7	26	**172**
Sub-total 1		22	48	25	15	20	9	7	26	**172**
Área 2 Salud sexual y reproductiva	Métodos de planificación	0	8	3	0	0	1	0	0	**12**
Sub-total 2		0	8	3	0	0	1	0	0	**12**
Área 4 Afiliación de los alumnos al seguro facultativo del IMSS	Cuatrimestre mayo - agosto	0	4	0	0	0	0	0	0	**4**
	Constancias médicas	1	18	6	7	3	0	0	0	**35**
Sub-total 3		1	22	6	7	3	0	0	0	**39**
Totales		23	78	34	22	23	10	7	26	**223**

Índice **Índice informe**

Departamento de servicios médicos
Nivel 5B: T.S.U.

Área	Actividad	Avance Mayo - Junio 2016 (Corte 15 Junio)										
		Alumnos atendidos Por programa educativo							Atenciones			Total Mayo al 15 de junio 2016
		Oportunidades	PAMA	Prepa	UAMI	PROMAJOVEN	MT ABCS	MT ADMF	Ex. Papanicolaou	Mastografía	Total	
Área 1 Atención médica	Consulta medica	83	105	29	14	23	9	44	87	44	40	**478**
	Historias clínicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Incapacidades y Justificantes	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	**5**
	Sub-total 1	83	105	29	14	23	9	44	91	45	40	**483**
Área 2 medicina preventiva	Prevención de obesidad	41	22	0	0	39	15	26	0	6	0	**149**
	Conferencia prevención de cáncer cervicouterino y detección oportuna del cáncer de mama	68	20	0	0	17	1	10	7	5	2	**130**
	Ex. Papanicolaou	3	0	0	0	0	0	0	15	4	1	**23**
	Ex. Mastografía	4	0	0	0	0	0	0	15	0	5	**24**
	Intercambio de cigarrillos por dulces	94	107	109	83	57	63	126	49	54	58	**800**
	Métodos anticonceptivos para varones	3	19	20	0	21	0	63	0	2	0	**128**
	Conferencia de prevención del VPH	16	14	6	3	15	0	6	1	0	6	**67**
	Vacunación preventiva Del VPH	5	3	9	1	3	0	3	0	0	0	**24**
	Prevención de tuberculosis	16	14	6	3	15	0	6	1	0	6	**67**
	Violencia en el noviazgo y adicciones.	17	0	0	13	0	17	35	1	4	1	**88**
	Sub-total 2	267	199	150	103	167	96	275	89	75	79	**1500**
Área3 Salud sexual y reproductiva	Métodos de planificación	1	0	1	0	1	0	0	3	3	2	**11**
	Sub – total 3	1	0	1	0	1	0	0	3	3	2	**11**
Área 4 Afiliación a los municipios al seguro facultativo del IMSS	Canalizaciones médicas	41	77	39	45	14	21	26	0	0	0	**263**
	Afiliación	8	4	8	2	11	3	11	0	0	0	**47**
	Sub-totales 4	49	81	47	47	25	24	37	0	0	0	**310**
	Totales	400	385	227	164	216	129	356	183	123	121	**2304**

Índice **Índice informe**

Departamento de servicios médicos
Nivel 5A: Ingeniería

Área	Actividad	Avance Mayo - Junio 2016 (Corte 15 Junio)								
		Alumnos atendidos Por programa educativo					Atenciones			Total Mayo al 15 de junio 2016
		MT	DEIE	SP	MI	TIC	Aprobadas	Diferidas	Otras	
Área 1 Atención médica	Consulta medica	6	19	6	4	5	5	3	15	**63**
Sub-total 1		6	19	6	4	5	5	3	15	**63**
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Metodos de planificación	0	1	1	0	0	0	1	0	**3**
Sub-total 2		0	1	1	0	0	0	1	0	**3**
Área 4 Atención de los alumnos al seguro Facultativo del IMSS	Cuatrimestre mayo - agosto	3	0	0	1	1	0	0	0	**5**
	Constancias médicas	9	12	0	5	3	0	0	0	**29**
Sub-total 3		12	12	0	6	4	0	0	0	**34**
Totales		18	32	7	10	9	5	4	15	**100**

Índice **Índice informe**

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U, PTC TITULAR B
Perfil del profesor Mayo - Agosto 2016

	Nombre	Licenciatura		Maestría		Programa Educativo	Materias impartidas
		Con Titulo en:	No. Cedula Profesional	Con Titulo en:	No. Cedula Profesional		
1	José Alfredo Martínez Mercado	Ingeniero Industrial Mecánico	2837842	Maestro en Productividad	4369011	• TSU PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • INGENIERIA EN SIST. PRODUCTIVOS.	• PROCESO DE MANUFACTURA INTEGRADORA I • TUTORIA
2	María Verónica Ramírez Vázquez	Ingeniero Industrial	3220964	Maestro en Productividad	Pasante	• TSU PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • INGENIERIA EN SIST. PRODUCTIVOS.	• SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL • TUTORIAS • SEGURIDAD E HIGIENE AVANZADO
3	Porfirio Javier Valdés Villarreal	Licenciado en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones	869980			• TSU MT INSTALACIONES ELECTRICAS EFICIENTES	• TUTORIA • ELECTRONICA DIGITAL
4	Reyes González Olguín	Ingeniero Industrial Electricista	2359462	Maestro en Productividad	3991406	• TSU MT INSTALACIONES ELECTRICAS EFICIENTES	• SISTEMAS MECANICOS • TUTORIA
5	Francisco Javier Rodríguez Sáenz	Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones	3760818			• TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	• ELECTRONICA DIGITAL • TUTORIA
6	Raúl Zambrano Rangel			Maestro en Productividad	3684557	TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	• ELECTRONICA DIGITAL • TUTORIA

Índice Índice informe

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U, PTC TITULAR B
Perfil del profesor Mayo - Agosto 2016

	Nombre	Licenciatura		Maestría			
		Con Titulo en:	No. Cedula Profesional	Con Titulo en:	No. Cedula Profesional	Programa Educativo	Materias impartidas
7	Armando Alfonso Treviño Rodríguez	Licenciado en Sistemas Computacionales	2051257			• TSU DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MERCADOTECNIA • TUTORIA
8	Jesús Lozano Chávez	Licenciado en Administración de Recursos Humanos	2029685	Administración con Especialidad en negocios Internacionales		• TSU DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• ADMINISTRACION DE ALMACEN • TUTORIA
9	Diana Díaz Chong	Licenciado en Administración de Empresas	3220969	Administración con acentuación de Negocios Internacionales		• TSU DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• MERCADOTECNIA ESTRATEGICA • TUTORIA
10	Carlos Arredondo Herrera	Ingeniero en Sistemas Computacionales	4082284			• TSU TIC SI	• SISTEMAS OPERATIVOS • TUTORIAS
11	Cesar Rene Pereda Rodríguez	Ingeniero en Sistemas Computacionales	3514211			• TSU TIC SI • INGENIERIA EN TIC	• DESARROLLO DE APLICACIONES I • INTEGRADORA I • DESARROLLO DE APLICACIÓN MOVILES II
12	Magnolia Rodriguez Hernández	Ingeniería en Sistemas Computacionales				• TSU TIC SI	• ADMON DE LA FUNCION INFORMATICA • TUTORIA • INTEGRADORA I
13	José Santiago Martínez Soto	Ingeniero en Mecatronica	5415156	Maestría en Electrónica		• TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	• CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE • TUTORIA
14	Santiago Álvarez Carrizales	Ingeniero Industrial en Producción	4046589	Maestro en Educación	4831801	• TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	• SISTEMAS MECANICOS • TUTORIA
15	Antonio Rivera Montalvo	Ingeniero Mecánico Electricista	1071391	Maestro en Educación	4565741	• TSU MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	• MAQUINAS Y MECANISMOS • TUTORIAS
16	Silvia Imelda Castro Elizondo			Maestro en Educación	4831802	• TSU MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	• PROBABILIDAD Y ESTADISTICA • TUTORIA

Índice Índice informe

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U E INGENIERIA PTC TITULAR B
Perfil del profesor Mayo - Agosto 2016

	Nombre	Licenciatura		Maestria			
		Con Titulo en:	No. Cedula Profesional	Con Titulo en:	No. Cedula Profesional	Programa Educativo	Materias impartidas
17	Ruperto Román Rangel	Ingeniería Industrial en Electrónica	3142726 atrás de titulo			• TSU MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • TSU MANTENIMIENTO AREA PETROLEOS	• INTEGRADORA I • TUTORIA
18	Raúl Uranga Cruz	Ingeniero Mecánico Electricista	792339	Maestro en Educación	4761028	• TSU MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • TSU MANTENIMIENTO AREA PETROLEOS • INGENIERIA EN MANTENIMIENTO	• MAQUINAS Y MECANISMOS • MANTENIMIENTO PREDICTIVO MECANICO

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U, PTC ASOCIADO C
Perfil del profesor Mayo - Agosto 2016

Nombre	Licenciatura		Maestría			
	Con Titulo en:	No. Cedula Profesional	Con Titulo en:	No. Cedula Profesional	Programa Educativo	Materias impartidas
1CASTRO TREVIÑO DORA AZALIA	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ESPECIALIDAD MERCADOTECNIA	4685777	MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO	8922604	• TSU DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• ESTRATEGIAS DE VENTA
2SAUCEDO SEGOVIA WALTER	DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL				• TSU DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	• INGLES III
3EDUARDO ESQUIVEL VILLASEÑOR	LICENCIADO EN CONTADURIA				• TSU DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	• FINANZAS
4CORDOVA LISZT GINA ELIZABETH	INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA				• TSU MANTENIMIENTO AREA PETROLEO • TSU PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • INGENIERIA EN TIC	• PROBABILIDAD Y ESTADISTICA • CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO • APLICACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
5ING. FIDENCIO TORRES DELGADO	INGENIERIA INDUSTRIAL EN PLANEACION	3621124			• TSU PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • INGENIERIA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS	• PROCESOS DE MANUFACTURA • LOGISTICA DE MATERIALES • TOPICAS AVANZADAS DE CALIDAD
6ING. ERNESTO CASTILLO TORRES	INGENIERIA INDUSTRIAL EN PRODUCCION	5187082			• TSU PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • INGENIERIA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS	• METODOS Y SISTEMAS DE TRABAJO • DISTRIBUCION DE PLANTA AVANZADA • INVESTIGACION DE OPERACIONES
7GONZALEZ MEDRANO MIRIAM ZULEMA	INDUSTRIAL				• TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	• CALCULO DIFERENCIAL

Índice Índice informe

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U, PTC ASOCIADO C
Perfil del profesor Mayo - Agosto 2016

	Nombre	Licenciatura		Maestría			
		Con Titulo en:	No. Cedula Profesional	Con Titulo en:	No. Cedula Profesional	Programa Educativo	Materias impartidas
8	ROSENDO DE LUNA A	ELECTRÓNICA	4061350	MAESTRO EN EDUCACIÓN	9154948	• TSU MT INSTALACIONES ELECTRICAS EFICIENTES	• CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES
9	JESUS HERNANDEZ SOBERON	ELECTRÓNICO				• TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	• CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES • ESTADIAS • ELECTRONICA DIGITAL
10	JUAN GUILLERMO SOTELO FLORES	SISTEMAS COMPUTACIONALES	6614176	MAESTRO ES ADMINISTRACION Y LIDERAZGO	9422927	• TSU DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• INGLES III
11	HECTOR GARIBAY FUANTOS	INDUSTRIAL				• TSU PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	• PROBABILIDAD Y ESTADISTICA • ADMINISTRACION DE PROYECTOS • PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
12	CLAUDIA ELENA SEGUY FERNANDEZ	INGENIERÍA EN MATERIALES	9450424			• TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	• PROBABILIDAD Y ESTADISTICA
13	ING. JORGE GARCÍA ROJAS	PASANTE EN GEOFÍSICA				• TSU MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• CALCULO DIFERNECIAÑ
14	GERARDO RINCON MALTOS	ELECTRÓNICA	6813800	PLANIFICACION DE EMPRESAS/ELECTRICA CON ACENTUACION EN CONTROL	7868305/8301594	• TSU MANTENIMIENTO AREA PETROLEO • INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	• INTEGRADORA I • SISTEMA AUTOMIZADO Y REDES INDUSTRIALES

Índice Índice informe

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería, PA
Perfil del profesor Mayo - Agosto 2016

	Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
		Licenciatura	Maestría		
		Con Titulo en:			
1	AGUADO COOK FERNANDO			• TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	INGLES III
2	CHACON VAZQUEZ RENE HUMBERTO	INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA		• TSU MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • TSU MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• SISTEMAS ELECTRICOS • ESTADIAS
3	DE LEON GONZALEZ MISHAEL	ADMINISTRACIÓN		• TSU DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • TSU MT INSTALACIONES ELECTRICAS EFICIENTES	• ADMINISTRACION DE ALMACEN • INGLES III
4	ESPINOSA AGUIRRE AURELIO	CIVIL		• TSU MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	• FORMACION SOCIOCULTURAL II • ESTADIAS
5	FLORES GARZA ARTURO NOEL			• TSU DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• TALLER DE SERIGRAFIA
6	FRAGA HERNANDEZ BENY FERNANDO	INDUSTRIAL		• TSU MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	• CALCULO DIFERENCIAL • MAQUINAS Y MECANISMOS • TERMODINAMICA
7	FRANCO SILVA BERTHA ALICIA	DERECHO		• HORAS ADMINISTRATIVAS	• HORAS ADMINISTRATIVAS
8	GARCIA PEREZ MARITZA	INDUSTRIAL		• TSU PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	• CALCULO DIFERENCIAL • DISTRIBUCION DE PLANTA
9	GONZALEZ CASTILLO LETICIA ARACELY	MERCADOTECNIA INTERNACIONAL		• TSU DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• INTEGRADORA • TUTORIAS • INVESTIGACION DE MERCADOS • MERCADOTECNIA ESTRATEGICA
10	LUNA RODRIGUEZ NARCEDALIA	BIÓLOGA		• TSU MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	• INGLES IV • CLUB ECOLOGICO • ACADEMIA DE INGLES
11	REYNA NAVARRO VICTOR MANUEL	INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA	MAESTRO EN EDUCACIÓN	• TSU MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	• CALDULO DIFERENCIAL
12	RODRIGUEZ TOVAR MANUEL	INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA		• TSU MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • TSU MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• SISTEMAS ELECTRICOS • TERMODINAMICA

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería, PA
Perfil del profesor Mayo - Agosto 2016

	Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
		Licenciatura	Maestría		
		Con Titulo en:			
13	RODRIGUEZ SAN MIGUEL ARACELY	MERCADOTECNIA INTERNACIONAL		• TSU DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• FORMACION SOCIOCULTURAL III
14	SILVA MENDOZA EDNA	LETRAS ESPAÑOLAS		• TSU MANTENIMIENTO AREA PETROLEO • TSU TIC SI	• FORMACION SOCIOCULTURAL III • ESTADIAS
15	TREVIÑO GONZALEZ ARNOLDO	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS		• TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	• FORMACION SOCIOCULTURAL • PROYECTO 5S
16	VILLARREAL RUIZ ALICIA	MERCADOTECNIA	MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN ESP. RECURSOS HUMANOS	• TSU DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• INVESTIGACION DE MERCADOS • ESTRATEGIAS DE VENTA
17	VICTOR MENDES ROSALES	FÍSICO MATEMÁTICO		• TSU MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	• TERMODINAMICA • CALCULO DIFERENCIAL
18	DIANA VALDES GUAJARDO	SISTEMAS COMPUTACIONALES		• TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	• INTEGRADORA I • CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES • TUTORIAS
19	DAVID CRUZ SALAS	ELÉCTRICO	MAESTRO EN PRODUCTIVIDAD	• INGENIERIA EN MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE • INGENIERIA EN MECATRONICA	• ADMINISTRACION ESTRATEGICA PARA MTTO • SISTEMAS MECANICOS • CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS
20	LIC. CARLOS FLORES FLORES	MERCADOTECNIA		• INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	• ESTADIAS • TECNICAS PARA LA INNOVACION
21	LIC. MARÍA DEL ROSARIO GÓMEZ	LICENCIADA EN CONTADURÍA		• INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	• SISTEMAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO • ESTADIAS

Índice Índice informe

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería, PA
Perfil del profesor Mayo - Agosto 2016

	Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
		Licenciatura Con Titulo en:	Maestría		
22	LIC. JOSÉ LUIS TAMEZ	LICENCIADO EN DERECHO		• INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL • INGENIERIA EN TIC • ING. EN MANT. INDUSTRIAL • ING. EN SIST. PROD.	• OPTATIVA II • DIRECCION DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
23	LIC. EDUARDO FACUSSE RIVERA	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN		• INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL • INGENIERIA EN TIC	• INGLES III • INGLES III
24	ING. ESTELA GPE. SALAS SILLER	INDUSTRIAL		• INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL • INGENIERIA EN MECATRONICA	• DIRECCION DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
25	LIC. MÓNICA ESMERALDA GUTIÉRREZ PIÑA	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN		• TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	• CLUB ECOLOGICO • ESTADIAS
26	MVZ MIGUEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ	MVZ	MAESTRIA EN EDUCACION	• TSU PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • INGENIERIA EN PIAM	• INGLES III
27	CHAPA GARZA GLORIA LEZITH		MAESTRIA EN EDUCACION	• TSU EN TIC SI	• BASE DE DATOS II
28	TSU. RIVERA RENEE CARMÍN	TSU PROCESOS DE PRODUCCIÓN		• TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE • INGENIERIA EN MECATRONICA	• INGLES III • INGLES VIII
29	ING. OMAR DE LA GARZA REYNA	MECATRÓNICA		• TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE • TSU MT INSTALACIONES ELECTRICAS EFICIENTES	• CALCULO DIFERENCIAL • CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES
30	LÓPEZ HERNÁNDEZ REBECA	TSU. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SI		• TSU EN TIC SI	• INGLES III
31	CHAIRES RODRÍGUEZ MARÍA TERESA	CIENCIAS QUÍMICAS		• TSU MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • TSU MT SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE • TSU MT INSTALACIONES ELECTRICAS EFICIENTES	• PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería, PA
Perfil del profesor Mayo - Agosto 2016

	Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
		Licenciatura Con Titulo en:	Maestría		
32	GÓMEZ SALINAS JESÚS ALEJANDRO			• TSU MANTENIMIENTO AREA PETROLEO • ING. EN MANT. INDUSTRIAL	• INGLES III • INGLES VIII
33	BARRÓN RAMOS EDGAR OVIDIO	INGENIERO ELECTRÓNICO		• INGENIERIA EN MECATRONICA	• OPTATIVA I
34	TERÁN LÓPEZ HÉCTOR JAVIER	ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		• TSU EN TIC SI • INGENIERIA EN TIC	• DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
35	IGLESIAS LOPEZ GUILLERMO ELIAS	INGENIERO		• INGENIERIA EN MECATRONICA	• SISTEMAS MECANICOS
36	RUBI VALENCIA VELIA DEL PILAR	INGENIERO EN MECATRONICA		• TSU MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • TSU MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• ELECTRONICA ANALOGICA
37	GALINDO FLORES RAMIRO	INGENIERO EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL		• INGENIERIA EN MECATRONICA	• CONTROL DE MOTORES
38	SANDOVAL GARCIA ULISES RAYMUNDO	INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES		• INGENIERIA EN TIC	• APLICACIÓN DE PROYECTOS TECNOLOGIA DE LA INFOR.

Índice Índice informe

TSU

Índice Índice informe

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios de Enero 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	28	-	-	-	**28**
Mecatrónica	-	-	-	-	-	-	2	**2**
Metrología	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	5	50	-	-	-	-	**55**
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	-	-	-
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	4	8	**12**
Manufactura	-	-	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-	-	-

Índice **Índice informe**

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios Enero 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Area Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 7 (IMac)	-	-	-	-	-	-	-	-
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	-	5	50	28	-	4	10	97

Índice **Índice informe**

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios de Febrero 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	26	-	-	40	**66**
Mecatrónica	-	-	-	-	-	-	26	**26**
Metrología	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	7	59	-	-	-	-	**66**
Aplicaciones Avanzadas								
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-	4	**4**
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	12	12	**24**
Manufactura	-	-	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-	-	-

Índice **Índice informe**

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios Febrero 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	31	-	-	-	-	-	-	**31**
Computo 7 (IMac)	34	-	-	-	-	-	-	**34**
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Computo I (Mecatrónica)	2	-	-	-	-	4	10	**16**
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	29	-	-	-	-	-	-	**29**
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	16	-	-	**16**
Redes	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Computo 4 (DNAM)	23	-	-	-	-	-	-	**23**
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	9	-	-	**9**
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Totales	119	7	59	26	25	16	92	**344**

Índice **Índice informe**

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios de Marzo 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto Área Industrial	Mantto Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	5	-	-	-	**5**
Robótica	-	-	-	-	-	-	26	**26**
Mecatrónica	-	-	-	-	-	-	-	-
Metrología	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	40	-	-	-	24	**64**
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	-	-	-
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	2	-	-	-	-	-	**2**
Electricidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Manufactura	-	-	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	28	-	-	-	-	-	-	**28**
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios Marzo 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	19	-	-	-	-	-	-	**19**
Computo 7 (IMac)	14	-	-	-	-	-	-	**14**
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-	7	**7**
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	7	7	-	-	-	**14**
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	24	-	-	-	-	-	-	**24**
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	5	-	-	**5**
Redes								
Computo 4 (DNAM)	6	-	-	-	-	-	-	**6**
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	7	-	-	**7**
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	67	-	47	12	12	-	38	**221**

Índice Índice informe

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios de Abril 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Area Mercadotecnia	Procesos Industriales, Area Manufactura	Mantto. Area Industrial	Mantto. Area Petróleo	I. I. E. Area Sistemas Informaticos	Mecatrónica, Area Instalaciones Electricas Eficientes	Mecatrónica, Area Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecatrónica	-	-	-	-	-	-	-	-
Metrología	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	-	-	-
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Manufactura	-	-	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	26	-	-	-	-	-	-	26
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios Abril 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	17	-	-	-	-	-	-	**17**
Computo 7 (IMac)	12	-	-	-	-	-	-	**12**
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	7	7	-	-	-	**14**
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	5	-	-	**5**
Redes	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	4	-	-	-	-	-	-	**4**
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	7	-	-	**7**
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	59	-	7	7	12	-	-	85

Índice Índice informe

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios de Mayo 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petrolero	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecatrónica	-	-	-	-	-	-	30	**30**
Metrología	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	16	-	-	-	-	-	**16**
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	-	-	-
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	2	-	**2**
Manufactura	-	-	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5B: T.S.U.

Horas de uso de talleres y laboratorios Mayo 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petrolera	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	8	-	-	-	-	-	-	**8**
Computo 7 (IMac)	-	-	-	-	-	-	-	-
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-	13	**13**
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	2	-	-	-	-	**2**
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	8	-	-	**8**
Redes	-	-	-	-	13	-	-	**13**
Computo 4 (DNAM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	10	-	-	**10**
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	8	16	2	-	31	2	43	102

Índice Índice informe

Nivel 5B: T.S.U.

Horas de uso de talleres y laboratorios de Junio 2016 (Corte 15 de Junio 2016)

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Electricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecatrónica	-	-	-	-	-	-	48	48
Metrología	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	16	-	-	-	-	-	16
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	-	-	-
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	2	-	2
Manufactura	-	-	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5B: T.S.U.

Horas de uso de talleres y laboratorios de Junio 2016 (Corte 15 de Junio 2016)

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	9	-	-	-	-	-	-	9
Computo 7 (IMac)	-	-	-	-	-	-	-	-
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-	13	13
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	3	-	-	-	-	3
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	9	-	-	9
Redes	-	-	-	-	14	-	-	14
Computo 4 (DNAM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	10	-	-	10
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	9	16	3	-	33	2	61	124

Índice Índice informe

ingeniería

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Enero 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	2	-	2
Mecatrónica	-	-	-	3	-	3
Metrología	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	4	-	4
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	2	-	2
Manufactura	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios Enero 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	4	-	-	-	-	4
Computo 7 (IMac)	4	-	-	-	-	4
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	5	5	-	-	10
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	-	-
Redes	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	-	-
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-
Totales	8	5	5	11	-	29

Índice Índice informe

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Febrero 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	4	-	4
Mecatrónica	-	-	-	2	-	2
Metrología	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	6	-	6
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	-
Manufactura	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios Febrero 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación Ítrónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	-	-	-	-	-	-
Computo 7 (IMac)	10	-	-	-	-	10
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	12	12	-	-	24
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	14	14
Redes	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	16	-	-	-	-	16
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	16	16
Computo Biblioteca	-	12	-	-	-	12
Totales	26	24	12	12	30	104

Índice Índice informe

Nivel 5A: Ingeniería

Horas de uso de talleres y laboratorios de Marzo 2016 (Corte 18 de Marzo)

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	4	-	4
Mecatrónica	-	-	-	8	-	8
Metrología	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	18	-	18
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	12	-	12
Manufactura	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5A: Ingenieria
Horas de uso de talleres y laboratorios Marzo 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	18	-	-	-	-	**18**
Computo 7 (IMac)	21	-	-	-	-	**21**
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	30	-	-	**30**
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	15	**15**
Redes	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	20	-	-	-	-	**20**
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	30	**30**
Computo Biblioteca	-	14	-	-	-	**14**
Totales	59	14	30	42	45	**190**

Índice Índice informe

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Abril 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación Inteca	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	2	-	2
Mecatrónica	-	-	-	12	-	12
Metrología	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	10	-	10
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	6	-	6
Manufactura	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Abril 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	10	-	-	-	-	**10**
Computo 7 (IMac)	12	-	-	-	-	**12**
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	12	-	-	**12**
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	14	**14**
Redes	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	9	-	-	-	-	**9**
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	15	**15**
Computo Biblioteca	-	12	-	-	-	**12**
Totales	31	12	12	30	29	**114**

Índice Índice informe

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Mayo 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	-	-	-
Mecatrónica	-	-	-	9	-	9
Metrología	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	-
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	-
Manufactura	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Mayo 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación tronica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	-	-	-	-	-	-
Computo 7 (IMac)	-	-	-	-	-	-
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	1	1
Redes	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	-	-
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-
Totales	-	-	-	9	1	10

Índice Índice informe

Nivel 5A: Ingenieria
Horas de uso de talleres y laboratorios de Junio 2016 (Corte 15 de Junio 2016)

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	2	-	2
Mecatrónica	-	-	-	-	9	9
Metrología	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	-
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	2	-	2
Manufactura	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Junio 2016 (Corte 15 de Junio 2016)

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	-	-	-	-	-	-
Computo 7 (IMac)	-	-	-	-	-	-
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	-	-
Redes	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	-	-
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-
Totales	-	-		4	9	13

Índice Índice informe

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

Informe de Actividades
académicas, deportivas, culturales y administrativas

Mayo - Agosto 2016
Inicio Septiembre - Diciembre

Índice

Consejo Directivo

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO
Secretario de Educación y Cultura del Estado de Coahuila

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ
Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES
Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila

CARLOS EDUARDO CABELLO GUTIÉRREZ
Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas

HÉCTOR ARREOLA SORIA
Coordinador General de la C.G.U.T y P

MARÍA DOLORES TORRES CEPEDA
Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública
en el Estado de Coahuila

ANA GABRIELA FERNÁNDEZ OSUNA
Presidente Municipal de Nava

FERNANDO PURÓN JOHNSTON
Presidente Municipal de Piedras Negras

ABEL AYALA FLORES
Director de Administración y Finanzas de MICARE

JORGE GONZALEZ VILLARREAL
Presidente de CANACINTRA

TEODORO RODRIGUEZ BERMEA
Presidente de CANACO

Índice

Directorio

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ
Rectora

DAVID DÍAZ GUERRA
Abogado General

Directores de carrera y de área

JOSÉ ROBERTO GUAJARDO GONZÁLEZ
Director de T.S.U. en:
Mantenimiento Área Industrial y Petróleo,
Tecnologías de la Información y
Comunicación Área Sistemas Informáticos
e Ingeniería en:
Mantenimiento Industrial,
Tecnologías de la Información y Comunicación

EDUARDO GUADALUPE MACÍAS MARTÍNEZ
Director de Planeación y Evaluación

TERESITA DE JESÚS ALVARADO JARITAS
Coordinación de Investigación y Desarrollo Tecnológico

PATRICIA ISABEL ELIZONDO GUERRERO
Directora de Vinculación

JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ
Director de T.S.U en:
Mecatrónica Área Sistemas de
Manufactura Flexible, Mecatrónica
Área Instalaciones Eléctricas Eficientes
e Ingeniería en:
Mecatrónica

MARÍA VERÓNICA RAMÍREZ VAZQUEZ
Procesos Industriales Área Manufactura,
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia
Ingeniería en:
Desarrollo e Innovación Empresarial
Sistemas Productivos

EBERARDO VÁZQUEZ ORTÍZ
Director de Administración y Finanzas

Jefes de departamento

KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES
Jefa del Departamento de
Recursos Humanos

JUVENCIO BAUDELIO GONZALEZ MANCHA
Jefe del Departamento de Adquisiciones
y Control Patrimonial

DR. MANUEL DE JESÚS GUTIERREZ GARCÍA
Jefe del Departamento de
Servicios Médicos

ADRIANA MARTÍNEZ CAMPOS
Jefe del Departamento de
Prensa y Difusión

FORTINO MARTÍNEZ CATARINA
Jefe del Departamento de
Actividades Culturales y Deportivas

VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO
Jefe del Departamento
de Contabilidad

WENDY YAZMIN CARRASCO GONZALEZ
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

Índice

Índice

Presentación

1.1 Académicos nivel 5B: T.S.U.
- Evolución de la matricula por programa educativo
- Docentes
- Horas de uso de talleres y laboratorios
- Principales indicadores académicos

1.2 Académicos nivel 5A: Ingeniería
- Evolución de la matricula por programa educativo
- Docentes
- Horas de uso de talleres y laboratorios
- Principales indicadores académicos

1.3 Vinculación
- Principales indicadores
- Principales eventos
- Visitas, practicas y estadías
- Movilidad estudiantil
- Visitas para el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo
- Educación continua
- Seguimiento de egresados

1.4 Recursos Humanos
- Personal
- Organigrama

1.5 Actividades
- Servicios médicos
- Cultura y deporte
- Planeación y evaluación
- Coordinación de Investigación y Desarrollo
- Jurídico

Informe de Actividades académicas, deportivas, culturales y administrativas

Mayo - Agosto 2016
Inicio Septiembre - Diciembre

Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, comunidad Universitaria y Sociedad en general a la que sirvo. El día de hoy en cumplimiento con lo señalado en el Artículo décimo cuarto, fracción II, del decreto de creación de esta Institución, presento ante ustedes el Informe de actividades académicas, deportivas, culturales y administrativas del periodo Mayo- Agosto 2016 e inicio del cuatrimestre Septiembre-Diciembre del mismo año. El cual contiene los principales indicadores de los procesos sustantivos y adjetivos involucrados en el quehacer cotidiano de formar profesionistas altamente competitivos que contribuyan de manera eficaz y sustentable con el medio ambiente al desarrollo del País, estamos firmemente convencidos de brindar a los jóvenes del norte del Estado una educación de buena calidad que permite formarlos de manera integral para acceder a un mayor número de oportunidades de desarrollo a corto y mediano plazo.

Por otra parte agradezco la confianza brindada y todo el apoyo recibido hasta el día de hoy, por lo que refrendo el compromiso de seguir trabajando para alcanzar los objetivos trazados en el proyecto educativo a nivel Estatal y Federal.

Muchas gracias.

Dra. María Gloria Hinojosa Ruiz
Rectora

Índice **Índice informe**

Matricula total atendida

Comparativo anual

El comportamiento cuatrimestral del periodo que se informa tiene altas y bajas con un incremento del 8.24% en el nivel TSU, sin embargo el -8.9% en las INGENIERÍAS destaca en el comparativo anual. Por su parte, el avance de inicio de ciclo es alentador, ya que se registró una matricula record de 1966 alumnos al inicio de septiembre del presente año, superando los 1741 con 11.4% más.

Nivel Académico	Cuatrimestre Mayo- Agosto (Inicio de cuatrimestre)		Septiembre - Diciembre 2015	Avance informativo, Septiembre - Diciembre 2016
	2015	2016		
Nivel **5B: T.S.U**	924	1009	1193	1265
Nivel **5A: Ingeniería**	318	292	548	701
Total Institucional	**1,242**	**1301**	**1741**	**1966**

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Evolución de la matricula por programa educativo

Docentes

Horas de uso de talleres y laboratorios

Principales indicadores académicos

Evolución de la matricula por PE

El comportamiento de la matricula por programa educativo en el cuatrimestre Mayo – Agosto refleja altas significativas en los PE de PIAM, MAI, TICASI y MTASMF, al pasar de 101 a 139, de 87 a 135, de 70 a 88 y de 225 a 244 alumnos respectivamente. Los alumnos registrados en el caso del Reingreso son 486, así mismo los de Nuevo Ingreso son 779 para un total de 1265.

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Mayo- Agosto						Avance informativo, Septiembre - Diciembre 2016		
	2015			2016					
	R	NI	Matricula Total	R	NI	Matricula Total	R	NI	Matricula Total
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	193	-	193	184	-	184	91	140	**231**
Procesos Industriales Área Manufactura	101	-	101	139	-	139	85	145	**230**
Mantenimiento Área Industrial	87	-	87	135	-	135	76	132	**208**
Mantenimiento Área Petróleo	127	-	127	121	-	121	37	41	**78**
Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos	70	-	70	88	-	88	41	54	**95**
Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	80	-	80	76	-	76	39	68	**107**
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	225	-	225	244	-	244	117	199	**316**
Mantenimiento Área Industrial Despresurizado	11	-	11	10	-	10	-	-	-
Procesos Industriales Área Manufactura Despresurizado	13	-	13	12	-	12	-	-	-
Total	924	-	924	1009	-	1009	486	779	**1265**

R= Reingreso
NI= Nuevo Ingreso

Índice **Índice informe**

Personal docente por programa educativo

Al inicios del cuatrimestre Mayo-Agosto 2016 se cuenta con 33 PTC, de los cuales son 19 PTC "Titulares B" y 14 son PTC "Asociado C". Destacamos la desincorporación de un PTC de la plantilla para incorporarse al inicio del ciclo Sep-Dic 2016 al cuerpo de directores, así la Mtra. María Verónica Ramírez Vázquez es ahora la directora de los PE de PIAM y DNAM en ambos niveles, tanto de TSU como de INGENIERÍA.

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Mayo- Agosto 2016		Avance informativo Septiembre-Diciembre 2016	
	PTC	PA	PTC	PA
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	7	7	7	8
Procesos Industriales Área Manufactura	4	5	3	10
Mantenimiento Área Industrial	6	8	6	9
Mantenimiento Área Petróleo	2	3	2	2
Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos	3	6	3	4
Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	5	5	5	1
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	6	8	6	12
Totales	33	42	**32**	**46**

Grado de estudios del personal docente

Cuatrimestre	Tipo de profesor	Numero de Profesores	Maestría		Especialidad	Licenciatura		Otros
			Sin Grado	Con Grado		Sin Grado	Con Grado	
Mayo- Agosto 2016	Tiempo Completo	33	-	12	-	-	21	-
	Asignatura	42	-	7	-	-	35	-
Avance informativo Septiembre-Diciembre 2016	Tiempo Completo	32	-	12	-	-	20	-
	Asignatura	46	-	9	-	-	37	-

Índice **Índice informe**

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Horas de uso de talleres y laboratorios acumuladas

Dentro de la infraestructura de la Universidad se cuenta con tres unidades de talleres pesados de siete entre ejes cada uno, que albergan un total de 21 laboratorios y seis talleres destinados al desarrollo de prácticas, que hacen posible el cumplimiento del modelo educativo de un 30% teórico y 70% practico, a continuación se presenta el cuadro que contiene el desglose de las **1458 horas de uso** al cierre del cuatrimestre Mayo- Agosto 2016.

Parte 1 de 2

Taller o Laboratorio	Horas utilizadas por taller y laboratorio Mayo- Agosto 2016
CNC	-
Robótica	-
Mecatrónica	231
Metrología	-
Maquinas-Herramienta	80
Aplicaciones Avanzadas	165
MiniRobótica	-
Soldadura	-
Usos Múltiples	-
Cerámica	-
Electricidad	154
Manufactura	-
Explanada Mercantil	-
Serigrafía	138
Mantenimiento de Computo	-
SUB TOTAL	768

Parte 2 de 2

Taller o Laboratorio	Horas utilizadas por taller y laboratorio Mayo- Agosto 2016
Computo 6 (Windows)	-
Computo 7 (IMac)	46
Cámara Gessell	-
Laboratório de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	53
Computo I (Mecatrónica)	14
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	90
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	23
Computo 3 (TICS)	160
Redes	-
Computo 4 (DNAM)	75
Computo 5 (TICS)	249
Computo Biblioteca	-
SUB Total	690
TOTAL	1458

Índice **Índice informe**

Principales indicadores académicos

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Indicador	Mayo- Agosto		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas	Avance informativo, inicio de cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2016
	2015	2016		
Matrícula total inicial atendida	924	1009	106,077	1265
Alumnos de nuevo ingreso	0	0	-	779
Alumnos de reingreso	924	1009	-	486
Aprovechamiento académico	8.78	8.72	8.76	-
Alumnos con beca:	545/924= 58.98%	427/1009=42.31%	-	400 (En proceso)
PRONABES (MANUTENCION)	355/924= 38.41%	153/1009= 15.16%	-	Convocatoria Abierta
MANUTENCION UTNC	172/924= 18.61%	18/1009= 1.78%	-	10/1265= .79%
Académica	18/924= 1.94%	211/1009= 20.91%	-	163/1265= 12.88%
Alimenticia	-	31/1009= 3.07%	-	50/1265= 3.95%
Otras	-	14/1009=1.38%	-	12/1265= .94%
Alumnos dados de baja	44	55	8,886	
Tasa total de deserción:	44/924= 4.76%	55/1009= 5.45%	8,886/106,077= 8.37%	
Reprobación	27/924= 2.92%	38/1009= 3.76%	6,019/106,077= 5.67%	-
Otros motivos:	17/924= 1.83%	17/1009= 1.68%	2,867/106,077= 2.70%	

Principales indicadores académicos

Desglose deserción

Desglose deserción por otros motivos	Mayo- Agosto		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas
	2015	2016	
Otros motivos (desglose)	17	17	2,867
Deserción sin causa conocida	-		-
Incumplimiento de expectativas	5/17= 29.41%	-	-
Problemas económicos	-	-	-
Distancia de la UT	-	-	-
Problemas de trabajo	-	2/17= 11.76%	546 / 2,867 = 19.04%
Cambio de UT	-	1/17= 5.88%	103 / 2,867 = 3.59%
Cambio de carrera	-	2/17= 11.76%	160 / 2,867 = 5.58%
Faltas al reglamento escolar	1/17= 5.88%	3/17= 17.64%	216 / 2,867 = 7.53%
Abandono escolar	3/17= 17.64%	4/17= 23.52%	-
Problemas de vocación	-	3/17= 17.64%	-
Incompatibilidad de horarios	-	-	-
Defunción	-	-	-
Motivos personales:	8/17= 47.05%	2/17= 11.76%	1,345 / 2,867 = 46.91%
Embarazo	-	1/2= 50%	1,345 / 2,867 = 46.91%
Enfermedad	-	-	-
Cambio de ciudad	4/8= 50%	-	-
Problemas familiares	2/8= 25%	1/2= 50%	1,345 / 2,867 = 46.91%
Incumplimiento de perfil	2/8= 25%	-	-
Otras causas	-	-	

Principales indicadores académicos

Egresados, Titulados, Eficiencia Terminal

Indicador	Cuatrimestre Mayo - Agosto		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas
	2015	2016	
Alumnos egresados:	352 Generación 2013-2015	481 Generación 2014 - 2016	31,445
Tasa de egreso Alumnos egresados/ Alumnos inscritos de la misma cohorte generacional	352/556 = 63.30% Generación 2013-2015	**481**/720 = 66.8% Generación 2014 - 2016	62,864 / 31,445= 50.02%
Tasa de titulación Alumnos Titulados/ Alumnos egresados de la misma cohorte generacional	286/352=81.25% Generación 2013-2015 *Corte al 07 Oct de 2015	**384**/481= 80% Generación 2014 - 2016 *Corte 06 Oct 2016	31,445 / 24,703= 78.75%
Eficiencia Terminal Alumnos titulados/ Alumnos inscritos de la misma cohorte generacional	286/556=51.43% Generación 2013-2015	**384**/720= 53.33% Generación 2014 - 2016	62,864 / 31,445= 50.02%
No. de alumnos / PTC	924/19=46	1009 / 33 = 30.6	
No. de alumnos / computadora	924/392=3	1099/288=3.8	

Nivel 5A: Ingeniería

Evolución de la matricula por programa educativo
Docentes
Horas de uso de talleres y laboratorios
Principales indicadores académicos

Evolución de la matricula por PE

Nivel 5A: Ingeniería

El 30 de Agosto de 2010, esta Institución de Educación Superior fue favorecida con la autorización por parte de la Coordinación de Universidades Tecnológicas para ofertar la continuidad de estudios del nivel 5A (Licenciatura) a egresados de TSU. A continuación se presenta un cuadro en donde se aprecia la distribución de la matricula atendida por programa educativo.

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Mayo- Agosto						Avance informativo, Septiembre-Diciembre 2016		
	2015			2016					
	R	NI	Matricula Total	R	NI	Matricula Total	R	NI	Matricula Total
Desarrollo e Innovación Empresarial (DEIE)	89	-	89	84	-	84	70	86	156
Mecatrónica (MT)	93	-	93	111	-	111	102	138	240
Sistemas Productivos (SP)	44	-	44	34	-	34	33	56	89
Tecnologías de la Información (TI)	41	-	41	28	-	28	26	39	65
Mantenimiento Industrial (MI)	51	-	51	35	-	35	34	117	151
Total	318	-	318	292	-	292	265	436	**701**

Personal docente

El número de PA al inicio del cuatrimestre Mayo-Agosto 2016 fue de 29, y para este ciclo que inicia es de 22 Profesores de Asignatura para el nivel de INGENIERÍA

Nivel 5A: Ingeniería

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Mayo- Agosto		Avance informativo, Septiembre-Diciembre 2016	
	PTC	PA	PTC	PA
Desarrollo e innovación Empresarial	-	7	-	6
Mecatrónica	-	5	-	9
Sistemas Productivos	-	8	-	2
Tecnologías de la Información	-	3	-	2
Mantenimiento Industrial	-	6	-	3
Totales	-	29	-	22

Grado de estudios del personal docente

Cuatrimestre	Tipo de profesor	Número de Profesores	Maestría		Especialidad	Licenciatura	
			Sin Grado	Con Grado		Sin Grado	Con Grado
Mayo- Agosto	Tiempo Completo	-	-	-	-	-	-
	Asignatura	29	-	4	-	-	25
Avance informativo Septiembre-Diciembre 2016	Tiempo Completo	-	-	-	-	-	-
	Asignatura	22	-	4	-	-	18

Principales indicadores académicos

Nivel 5A: Ingeniería

Indicador	Mayo- Agosto		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas	Avance informativo, Septiembre-Diciembre 2016
	2015	2016		
Matrícula total inicial atendida	318	292	52,100	701
Alumnos de nuevo ingreso	-	-	-	436
Alumnos de reingreso	318	292	-	265
Aprovechamiento académico	8.95	8.83	8.74	
Alumnos con beca:	168/318= 52.83%	158/292=54.10%	-	218 (en proceso)
PRONABES (MANUTENCION)	63/318= 19.81%	59/292= 20.20%	-	-
MANUTENCION UTNC	105/318= 33.01%	2/292= .68%	-	9/701= 1.28%
Académica	-	92/292= 31.50%	-	101/701= 14.40%
Alimenticia	-	-	-	-
Otras	-	5/292=1.71%	-	8/701=1.14%
Alumnos dados de baja	19/318= 5.97%	22/292= 7.53%	1,616/52,100= 3.10%	
Tasa total de deserción:	19/318= 5.97%	22/292= 7.53%	1,616/52,100= 3.10%	
Reprobación	12/318= 3.77%	20/292= 6.84%	678/52,100= 1.30%	-
Otros motivos:	7/318= 2.20%	2/292= .68%	938/52,100= 1.8%	

Principales indicadores académicos

Desglose deserción

Desglose deserción por otros motivos:	Mayo- Agosto		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas
	2015	2016	
Otros motivos (desglose)	7	2	938
Deserción sin causa conocida	-	-	-
Incumplimiento de expectativas	-	-	-
Problemas económicos	1/7= 14.28%	-	-
Distancia de la UT	-	-	-
Problemas de trabajo	5/7=71.42%	1/2= 50%	215/938=22.92%
Cambio de UT	1/7=14.28%	-	-
Cambio de carrera	-	-	-
Faltas al reglamento escolar	-	-	-
Abandono escolar	-	-	-
Problemas de vocación	-	-	-
Incompatibilidad de horarios	-	-	-
Defunción	-	-	-
Motivos personales:	-	1/2= 50%	205/938=21.85%
Embarazo	-	-	-
Enfermedad	-	-	-
Cambio de ciudad	-	-	-
Problemas familiares	-	1/1= 100%	205/938=21.85%
Incumplimiento de perfil	-	-	-
Otras causas	-	-	-

Principales indicadores académicos

Egresados, Titulados, Eficiencia Terminal

Indicador	Mayo- Agosto		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas
	2015	2016	
Alumnos egresados:	49 Generación Ene 2014- Ago 2015	13 Generación Ene 2015- Ago 2016	
Tasa de egreso Alumnos egresados / Alumnos inscritos de la misma cohorte generacional	49/50=98% Generación Ene 2014-Ago 2015	13/14 = 93% Generación Ene 2015- Ago 2016	18,034/24,683= 73.06%
Tasa de titulación Alumnos Titulados / Alumnos egresados de la misma cohorte generacional	10/49=20.40% Generación Ene 2014-Ago 2015 *Corte 07 de Oct de 2015	3/13 =23% Generación Ene 2015- Ago 2016 *Corte 06 Oct 2016	14,622/18,034= 81.08%
Eficiencia Terminal Alumnos titulados / Alumnos inscritos de la misma cohorte generacional	10/50=20% Generación Ene 2014-Ago 2015	3/14 =21.4% Generación Ene 2015- Ago 2016	18,034/24,683= 73.06%
No. de alumnos / PTC	49/15 = 3.26	13/22 = 1.69	
No. de alumnos / computadora	318/392=1	292/288=1	

Nivel 5A: Ingeniería

Horas de uso de talleres y laboratorios acumuladas

Dentro de la infraestructura de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila se cuenta con tres unidades de talleres pesados de siete entre ejes cada uno, que albergan un total de 21 laboratorios y seis talleres destinados al desarrollo de practicas, que hacen posible el cumplimiento del modelo educativo de un 30% teórico y 70% practico, a continuación se presenta el cuadro que contiene el desglose de las 197 **horas de uso** al termino del cuatrimestre Mayo-Agosto 2016:

Parte 1 de 2

Taller o Laboratorio	Total hrs. utilizadas por taller y laboratorio Mayo- Agosto 2016
CNC	-
Robótica	-
Mecatrónica	-
Metrología	-
Maquinas-Herramienta	-
Aplicaciones Avanzadas	8
MiniRobótica	-
Soldadura	-
Usos Múltiples	-
Cerámica	-
Electricidad	-
Manufactura	-
Explanada Mercantil	-
Serigrafía	-
Mantenimiento de Computo	-

Parte 2 de 2

Taller o Laboratorio	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio Mayo- Agosto 2016
Computo 6 (Windows)	-
Computo 7 (IMac)	-
Cámara Gessell	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-
Computo I (Mecatrónica)	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	44
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-
Computo 3 (TICS)	34
Redes	-
Computo 4 (DNAM)	43
Computo 5 (TICS)	76
Computo Biblioteca	-
Totales	197

Vinculación

Principales indicadores

Principales eventos

Compendio fotográfico

Visitas, Prácticas y Estadías

Movilidad Estudiantil

Visitas para el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo

Educación continua

Vinculación

Principales indicadores

Indicador	Mayo- Agosto 2016	Avance informativo Septiembre-Diciembre 2016 (Corte al 28 de sep 2016)
Organismos vinculados acumulados (Organismos vinculados: Organizaciones públicas, privadas y sociales con las que se tienen convenios o acuerdos, ya sea para la presentación de un servicio, estudio tecnológico, practicas, estadías, escuela practica, etc.)	135 Empresas 45 Instituciones Educativas	
Convenios firmados	2	
Convenios actualizados	-	
Nuevos convenios	2	1
Alumnos en estadías Nivel 5B T.S.U.:	472 Alumnos	
Nivel 5A Ingeniería	22 Alumnos	
Número de empresas visitadas Nivel 5B T.S.U.:	15	
Número de visitas a empresas Nivel 5B T.S.U.:	32	
Número de alumnos que visitaron las empresas Nivel 5B T.S.U.:	833	

Vinculación

Compendio fotográfico
Mayo-Agosto 2016

Vinculación

Visitas, Prácticas y Estadías

Dentro del periodo **Mayo- Agosto 2016** se realizaron **32** visitas al sector productivo, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Empresa	Programa educativo	Grupo	N° de visitas	N° de alumnos
1	Borg Warner	DNAM	3C,3B	2	34
2	ZOCALO	DNAM	3B,3A,3D	3	76
3	MICARE	DNAM	3C,3D	2	41
4	JOHN DEERE	MTSMF	3B,3A,3D	1	14
5	CFE CARBON 1	MAI	3B, 3C	2	60
6	LITTELFUSE	PIAM	3B,3C	2	45
7	Pueblo Magico Guerrero	DNAM	3A,B,C,D	2	92
8	Electronica y Alarmas	DNAM	3A,3B,	1	30
9	Racing Autoparts	DNAM	3C,3D	1	30
10	Exposicion Militar SEDENA	MTSMF, TICSI, MAP	3A,B,C,D,E	7	151
11	Motores Jakel	PIAM, MAI	3A,3B,	2	58
12	Fujikura	PIAM	3A,3B,	2	49
13	Chrysler Saltillo	PIAM	3A,3B,	1	53
14	AHMSA	PIAM	3A,3B,	2	48
15	CFE Acuña	MAP	3A	2	52
TOTAL VISITAS				32	833

Vinculación

Movilidad Estudiantil Mayo- Agosto 2016

N°	NOMBRE	CARRERA	PROGRAMA	COLLEGE	CIUDAD
1	GRISELDA GPE. BUENO ZURITA	DNAM	ESTADÍA PROFESIONAL	UNION TEXTIL INTERNACIONAL	AGUASCALIENTES
2	LUZ AMAIRANI GRIJALVA HERNANDEZ	DNAM	ESTADÍA PROFESIONAL	CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	AGUASCALIENTES
3	MISSAEL EDUARDO JIMENEZ AMADOR	DNAM	ESTADÍA PROFESIONAL	LA PIEDRA DEL TESORO	AGUASCALIENTES
4	MARITZA JANETH PIÑA REYNOSA	DNAM	ESTADÍA PROFESIONAL	LA PIEDRA DEL TESORO	AGUASCALIENTES
5	KAREN YADIRA RAMIREZ MARTINEZ	DNAM	ESTADÍA PROFESIONAL	TOYOTA	AGUASCALIENTES
6	GLORIA EDITH TELLEZ NEGRETE	DNAM	ESTADÍA PROFESIONAL	IBIS HOTEL	AGUASCALIENTES
7	MONICA VEGA GOMEZ	DNAM	ESTADÍA PROFESIONAL	IBIS HOTEL	AGUASCALIENTES
8	JUAN RICARDO MEDINA AMADOR	MTSMF	ESTADÍA PROFESIONAL	CARTOGRAF GROUP	AGUASCALIENTES
9	FREDY JOEL PADILLA IGLESIAS	MTSMF	ESTADÍA PROFESIONAL	CARTOGRAF GROUP	AGUASCALIENTES
10	JORGE EDUARDO ACOSTA GALAN	MTSMF	ESTADÍA PROFESIONAL	VGC INTERNATIONAL COLLEGE	VANCOUVER
11	JOSE ALEJANDRO GUERRERO NARVAEZ	MTSMF	ESTADÍA PROFESIONAL	VGC INTERNATIONAL COLLEGE	VANCOUVER
12	GIOVANNI ROBLES MARTINEZ	MTSMF	ESTADÍA PROFESIONAL	VGC INTERNATIONAL COLLEGE	VANCOUVER
13	ISAIAS BECEIRA MUÑOZ	TICSI	ESTADÍA PROFESIONAL	VGC INTERNATIONAL COLLEGE	VANCOUVER
14	JOSÈ GERARDO GUTIÉRREZ PÉREZ	TICSI	ESTADÍA PROFESIONAL	VGC INTERNATIONAL COLLEGE	VANCOUVER
15	MARIO ALBERTO LOPÉZ BETANCOURT	TICSI	ESTADÍA PROFESIONAL	VGC INTERNATIONAL COLLEGE	VANCOUVER
16	LLUVIA DARIELA GALLEGOS ALCALA	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
17	JESUS MARIO GONZALEZ LOZANO	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
18	DIANA LAURA MARTINEZ CASTILLO	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
19	JULIO CESAR MARTINEZ SANCHEZ	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
20	JOSUE MENDOZA PARRA	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
21	EDNA JUDITH MONTALVO TREVIÑO	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
22	RAQUEL RAMIREZ CERVANTES	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
23	ELSA MAGALY SANCHEZ CASTRO	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
24	IRVIN GERARDO HERNANDEZ	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
25	GERARDO LOPEZ REYES	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
26	BALDEMAR LOPEZ REYES	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
27	ESDGAR EDUARDO PIÑA GUTIERREZ	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
28	RENE ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA
29	HECTOR GUILLERMO TERRAZAS MUZQUIZ	MAP	ESTADÍA PROFESIONAL	PEMEX	POZA RICA

Vinculación

Movilidad Estudiantil Mayo- Agosto 2016

Vinculación

Visitas para el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo

Con el objetivo de ofrecer nuestro catalogo de cursos, cursos de habilidades dirigidas y servicios tecnológicos y de promover la participación del sector productivo en el comité de pertinencia y proyectos de innovación; dentro de Mayo- Agosto 2016 se realizaron 15 visitas Empresariales, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Empresa	N° de visitas
1	FERROMEX	1
2	HOTEL BEST WESTERN PIEDRAS NEGRAS	1
3	REGAL BELOIT	1
4	ELECTRONICA Y ALARMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1
5	STAGE PRODUCCION	1
6	EXTINTORES DEL NORTE	1
7	MAQUILADORA CABADA MORINEAU S. DE R.L. DE C.V. MCM	1
8	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	1
9	JOBS RECURSPS HUMANOS	1
10	BANCO SANTANDER	1
11	INDUSTRIA VIDRIERA DE COAHUILA I.V.C.	1
12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES Y FISCALES	1
13	WILLIAMSTON PRODUCT INC. DEMEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	1
14	DIRECTIVOS DEL MUNICIPIO DE GUERRERO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1
15	FOMENTO ECONOMICO DE PIEDRAS NEGRAS	1
	TOTAL VISITAS	15

Avance informativo Septiembre-Diciembre 2016 (Corte al 28 de sep 2016), se realizaron 2 visitas Empresariales, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Empresa	N° de visitas
1	FOMENTO ECONOMICO DE PIEDRAS NEGRAS	1
2	CONSTRURAMA CHE CHE	1
	TOTAL VISITAS	2

Vinculación

Educación continua Mayo-Agosto 2016

Indicador	Cuatrimestre Mayo-Agosto 2016			
Distribución del número de los servicios y estudios tecnológicos proporcionados según tipo	Organismos vinculados			Total
	Públicos	Privados	Sociales	
Capacitación	4	3	-	**7**
Adiestramiento	-	-	-	-
Educación continua	-	-	-	-
Evaluación de competencias laborales	-	-	-	-
Transferencia de tecnología	-	-	-	-
Asistencia técnica	-	-	-	-
Otros	4	-	-	**4**
Total	**8**	**3**	-	**11**
Tipos de asistentes a cursos de educación continua	Capacitación	Actualización	Desarrollo profesional	Total
Egresados de T.S.U.	-	12	-	**12**
Egresados de Ingeniería	-	21	-	**21**
Otros tipos de asistente	5 ALUMNOS 12 ADMVOS Y DOC	89	-	**106**
Total	17	122	-	139

Indicador	Avance informativo inicio de Septiembre 2016			
Distribución del número de los servicios y estudios tecnológicos proporcionados según tipo	Organismos vinculados			Total
	Públicos	Privados	Sociales	
Capacitación		1		**1**

Vinculación

Educación continúa conferencias

Dentro del periodo **Mayo- Agosto 2016** se realizaron 8 conferencias a los alumnos, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Tema:	Carrera:	Nombre del expositor	Empresa	Fecha de ejecución	N° de alumnos
1	"CADENA DE SUMINISTROS"	D.N.A.M.	ING. FRANCISCO JAVIER LEIJA TREVIÑO.	MINERA DEL NORTE UNIDAD MICARE	24 DE MAYO 2016	88
2	"ELABORACION DE UN C.V. EFICIENTE Y ATENCION DE ENTREVISTA"	GRUPO REPRESENTATIVO DE TODAS LAS CARRERAS.	LIC. ELSA DE HOYOS BARRIENTOS.	LITTELFUSE	2 DE JUNIO DE 2016	70
3	"LA NATURALEZA EN TU ESCUELA"	ALUMNOS DE TELESECUNDARIA	PROFRA. NARCEDALIA LUNA RODRIGUEZ.	UTNC	2 DE JUNIO DE 2016	31
4	"ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015"	DOCENTES Y ADMVOS.	-	AENOR DE MEXICO	3 DE JUNIO DE 2016	10
5	«CORRECTO DESPACHO DE MERCANCIAS»	DNAM	LIC. MARA MONSERRATH HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DE PIEDRAS NEGRAS	17 DE JUNIO DE 2016	47
6	«REFORMAS A LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR Y ANALISIS DE LAS REFORMAS MÁS INMPORTANTES»	GRUPOS DE DNAM Y 2 DOCENTES	DR. EDUARDO REYES DÍAZ LEAL	ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DE PIEDRAS NEGRAS	21 DE JUNIO DE 2016	32
7	«LA NATURALEZA EN TU ESCUELA»	ESCUELAS PRIMARÍAS DE RIO ESCONDIDO	PROFRA. NARCEDALIA LUNA RODRÍGUEZ	UTNC	22 DE JUNIO DE 2016	16
8	«DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN»	DOCENTES	DR. FRANCISCO ANTONIO SERRANO CAMARENA	UAC SALTILLO	29 DE AGOSTO DE 2016	33 DOCENTES

Avance informativo Septiembre-Diciembre 2016 (Corte al 28 de sep 2016), se realizó 1 conferencia a los alumnos, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Tema:	Carrera:	Nombre del expositor	Empresa	Fecha de ejecución	N° de alumnos
1	«EMPRESA RASSINI»	TODOS LOS GRUPOS DE INGENIERÍA	ING. SERGIO DAVILA FLORES	RASSINI	13 DE SEPTIEMBRE	253

Vinculación

Seguimiento de egresados

Actualización a septiembre 2016

Nivel 5B: T.S.U.								
Indicador	Programa Educativo							Total
	MAI	MTAIEE	PIAM	DNAM	MTASMF	TICASI	MAP	
Egresados de T.S.U del ciclo escolar anterior Generación Enero 2014 - Diciembre 2015	-	-	-	11	-	-	-	**11**
Egresados de T.S.U. no localizables	-	-	-	1	-	-	-	**1/11= 9%**
Egresados de T.S.U. que no estudian ni trabajan	-	-	-	-	-	-	-	-
Egresados de T.S.U. finados	-	-	-	-	-	-	-	-
Egresados de T.S.U. que optaron por la continuidad de estudios Nivel 5A: Ingenierías	-	-	-	6	-	-	-	**6/11 = 54.5%**
De los egresados que optaron por la continuidad de estudios Nivel 5A: Ingenierías y además trabajan	-	-	-	-	-	-	-	-
Egresados de T.S.U. trabajando a seis meses de su egreso (sin considerar a los que optan por la continuidad de estudios)	-	-	-	3	-	-	-	**3/5=60%**
Total de egresados T.S.U. trabajando independientemente de que continúen o no estudiando la Licenciatura)	-	-	-	3	-	-	-	**3/11=27%**
De los egresados de T.S.U. trabajando a seis meses de su egreso, cuya actividad laboral es acorde a su formación académica (sin considerar a los que optan por la continuidad de estudios)	-	-	-	3	-	-	-	**3/3=100%**
Ingreso promedio mensuales de T.S.U. de egresados trabajando a seis meses de su egreso	-	-	-	$7,200	-	-	-	-

Vinculación

Seguimiento de egresados

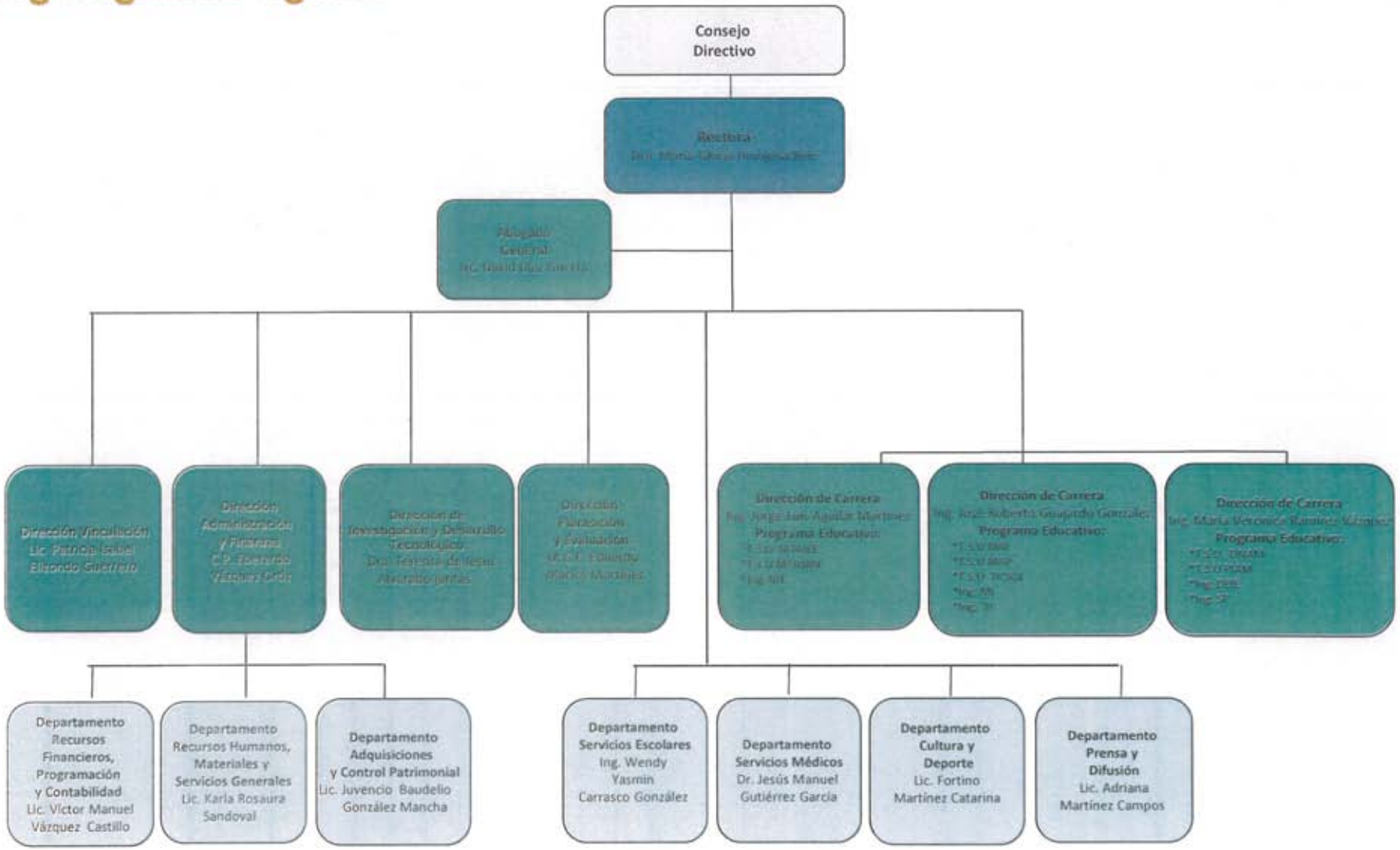
Actualización a Agosto 2016
a 4 meses de egreso

Nivel Sup. Ingeniería						
Indicador	MT	IDIE	MI	SP	TIC	Total
Egresados de Ingeniería del ciclo escolar anterior Generación Septiembre 2014 - Abril 2016	74	76	38	24	38	250
Egresados de Ingeniería no localizables	22	22	12	6	15	77/250= 30.8%
Egresados de Ingeniería finados	0	0	0	0	0	0
Egresados de Ingeniería que no trabajan	16	18	8	2	2	46/250= 18.4%
Egresados de Ingeniería trabajando a seis meses de su egreso	36	36	18	16	21	127/173= 73.4%
De los egresados de Ingeniería. trabajando a seis meses de su egreso, cuya actividad laboral es acorde a su formación académica	32	28	17	15	11	103/127= 81.1%
Ingreso promedio mensuales de egresados de Ingeniería trabajando a seis meses de su egreso	$9,801.94	$6,297.22	$10,466.66	$11,183.75	$9,642.86	$47,392.43

Recursos Humanos

Cargo	Mayo- Agosto 2016	Avance informativo Septiembre-Diciembre 2016 (Corte al 30 de septiembre 2016)
Rector	1	1
Mandos superiores (Jurídico y Directores de Área)	7	8
Mandos medios (jefes de departamento)	7	7
Personal administrativo y secretarial	47	46
Sub-total 1	62	62
Profesores de tiempo completo	33	32
Profesores de asignatura	65	68
Sub-total 2	98	100
Total	160	146

Organigrama vigente



T.S.U.
MTAIEE.- Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes
PIAM.- Procesos Industriales Área Manufactura
MTASMF.-Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible
MAI.- Mantenimiento Área Industrial
MAP.-Mantenimiento Área Petróleo
TICASI.- Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos

Ingeniería
MT.- Mecatronica
DEIE.- Desarrollo e Innovación Empresarial
SP.- Sistemas Productivos
TIC.- Tecnologías de Información
MI.- Mantenimiento Industrial

Índice

Índice informe

Actividades complementarias

Servicios médicos
Cultura y deporte
Planeación y evaluación
Coordinación de Investigación y Desarrollo
Jurídico

Servicios Médicos

Departamento de Servicios Médicos Nivel 5B: T.S.U y Nivel 5A: Ingeniería

Área	Actividad	Cuatrimestre Mayo-Agosto 2016													
		T.S.U.				Sub-total 1 T.S.U	Ingeniería				Sub-total 2 Ingeniería	Total T.S.U e Ingeniería				Total T.S.U e ingeniería
		Alumnos atendidos	Atenciones				Alumnos atendidos	Atenciones				Alumnos atendidos	Atenciones			
Área 1 Atención medica	Consulta medica	535	171	108	99	913	105	19	10	42	176	630	361	226	240	1,089
	Incapacidades y Justificantes	4	5	5	4	18	-	-	-	-	-	4	5	5	4	18
	Sub-total 1	539	176	113	103	931	105	19	10	42	176	634	366	231	244	1,107
Área 2 Medicina preventiva	Prevención de obesidad	143	-	6		149	-	-	-	-	-	143	-	6	-	149
	Prevención de cáncer cervicouterino y mamario	116	7	5	2	130	-	-	-	-	-	116	7	5	2	130
	Examen de Papanicolaou	3	7	3	6	19	-	-	-	-	-	3	7	3	6	19
	mastografía	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	Métodos anticonceptivos	126	-	2	-	128	-	-	-	-	-	126	-	2	-	128
	Desarrollo profesional	75	2	4	-	81	-	-	-	-	-	75	2	4	-	81
	Prevención del VPH	60	1	-	6	67	-	-	-	-	-	60	1	-	6	67
	Vacuna prevención del VPH	24		-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	24
	Prevención y detección oportuna de la tuberculosis	60	1	-	6	67	-	-	-	-	-	60	1	-	6	67
	Violencia en el noviazgo y adicciones	82	1	4	1	88	-	-	-	-	-	82	1	4	1	88
	Intercambio de cigarrillos por dulces	639	49	54	58	800	-	-	-	-	-	639	49	54	58	800
	Habilidades sociales para enfrentar las adicciones	136	-	2	-	138	-	-	-	-	-	136	-	2	-	138
	Reforzamiento de valores éticos	38	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	-	-	-	38
	Sub-total 2	1512	68	80	83	1733	-	-	-	-	-	1502	68	80	83	1,733
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Métodos de planificación	9	9	3	2	23	4	1	3	1	9	13	10	6	3	32
	Sub-total 3	9	9	3	2	23	4	1	3	1	9	13	10	6	3	32
Área 4 Afiliación de los alumnos al seguro facultativo del IMSS	Cuatrimestre Mayo – Agosto Afiliados	46	-	-	-	46	9	-	-	-	9	55	-	-	-	55
	Constancias medicas	247	-	-	-	247	32	-	-	-	32	279	-	-	-	279
	Sub-total 4	293	-	-	-	293	41	-	-	-	41	334	-	-	-	334
Totales		2353	253	196	188	2590	150	20	13	43	226	2483	444	317	330	3,206

Índice

Índice informe

Servicios Médicos

Departamento de Servicios Médicos Nivel 5B: T.S.U y Nivel 5A: Ingeniería

Área	Actividad	Avance informativo inicio de Septiembre 2016													
		T.S.U				Sub-total 1 T.S.U	Ingeniería				Sub-total 2 Ingeniería	Total T.S.U e Ingeniería				Total T.S.U e ingeniería
		Alumnos atendidos	Atenciones				Alumnos atendidos	Atenciones				Alumnos atendidos	Atenciones			
			Administrativo	Docentes	Otros			Administrativo	Docentes	Otros			Administrativo	Docentes	Otros	
Área 1 Atención medica	Consulta medica	73	14	12	7	106	15		4	3	22	88	14	16	10	128
	Incapacidades y Justificantes	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Sub-total 1		73	15	12	7	107	15	-	4	3	22	88	15	16	10	129
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Métodos de planificación	2	2	-	-	4	1	-	-	-	1	3	2	-	-	5
Sub-total 3		2	2	-	-	4	1	-	-	-	1	3	2	-	-	5
Área 4 Afiliación de los alumnos al seguro facultativo del IMSS	Cuatrimestre Mayo – Agosto Afiliados	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
	Constancias medicas	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
Sub-total 4		8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8
Totales		83	17	12	7	119	16		4	3	23	99	17	16	10	142

Cultura y Deporte

Actividades artísticas, culturales y cívicas

Área	Actividad/Evento	Número de participantes Cuatrimestre Mayo. Agosto 2016	Número de participantes Septiembre-Diciembre 2016 (Corte al 15 de Septiembre de 2016)
Talleres culturales	Rondalla	16	22
	Danza Folklórica	18	21
	Canto	2	2
	Oratoria	2	2
	Mural en gis	1	-
	Declamación	1	2
Total participantes		40	49

Área	Actividad/Evento	Número de participantes Mayo -Agosto 2016
Participaciones internas y externas	Participación de un contingente de alumnos en la expo-multimedia recorridos culturales	80
	Celebración del dia del niño UTNC y primario Jesús García Rio escondido municipio de nava	50
	Ceremonia cívica 5 de mayo en el municipio de nava	40
	Inauguración del mural mitosis de cuerpo y alma en la UTNC	100
	Festejo del dia de la madres	60
	Participación artísticas en el festejo del día de las madres.	1
	Festejo del día del maestro	80
	Participación artística en el día del maestro	1
	Participación en el festival internacional de danza en el municipio de nava y allende danza de la UTNC	16
	Participación del grupo de danza en el festejo de día de las madres en el municipio de nava	16
	Participación de un contingente de alumnos festejo día del estudiante en el municipio de nava	100

Cultura y Deporte

Continuación Actividades artísticas, culturales y cívicas

Área	Actividad/Evento	Número de participantes Mayo -Agosto 2016
Participaciones internas y externas	Campaña del DIF de nava en la UTNC cigarros por golosinas.	1000
	Participación cultural y artísticas en la ceremonia de graduación tsu e ing.	800
	Honores a la bandera en las ceremonia de graduación de Ing., y tsu.	800
	Participación de un contingente de alumnos en la expo-multimedia recorridos culturales	80
	Festejo día del TSU 19 de junio	1000
	Participación del grupo de danza folclórica en graduación de preescolar colonia el milagro nava.	150
	Participación del grupo de danza en la graduación del escuela telesecundaria rio escondido, nava.	160
	Ensayo de grupos de cultura (rondalla, danza, canto grupo norteño)	40
	Participación solista en noches de trova en el municipio de nava	3
	Total de participantes Cuatrimestre Mayo-Agosto 2016	4577

	Actividad/Evento	Número de participantes Septiembre- Diciembre 2016 (Corte al 15 de Septiembre de 2016)
Participaciones internas y externas	Invitación a grupos de alumnos para incorporarse a los clubes deportivos	100
	Festejo 15 de septiembre TSU	1200
	Festejo 15 de septiembre TSU e ing.	1200
	Participación de grupos de danza folclóricos de la región en la UTNC 15 de septiembre	70
	Kermese mexicano en la UTNC 2016.	1200
	Ensayos de grupos culturales	46
	Total de participantes del avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte al 15 de Septiembre de 2016)	3,144

Cultura y Deporte

Actividades deportivas

Área	Actividad/Evento	Número de participantes Cuatrimestre Mayo- Agosto 2016
Torneos internos y externos	Torneo interno de futbolito aniversario de la UTNC	120
	Promoción de la carrera UTNC5K	80
	Gran festejo de aniversario corriendo por la educación UTNC5K	1100
	Participación en la liga de veteranos futbol soccer en piedras negras	25
	Participación en la liga categoría libre estudiantil futbol rápido piedras negras	20
	Entrenamiento de equipos deportivos de la UTNC	100
	Ceremonia de entrega de reconocimiento a staf de la carrera 5k	80
	Participación en la liga de veteranos futbol soccer en piedras negras	25
	Participación en la liga categoría libre estudiantil futbol rápido piedras negras	20
	Entrenamiento de equipos deportivos de la UTNC	100
	Juego amistoso de futbol docentes y administrativos de la UTNC contra la UTRC de Nueva Rosita	40
	Total de participantes Cuatrimestre Enero-Abril 2016	1710
	Actividad/Evento	Número de participantes Septiembre-Diciembre 2016 (Corte al 15 de Septiembre de 2016)
	Invitación de grupos deportivos en la UTNC	1000
	Entrenamientos deportivos	190
	Cuartos de final del torneo de la amistad en la UTNC	40
	Total de participantes avance informativo Septiembre-Diciembre 2016 (Corte al 15 de Septiembre de 2016)	1,230

Cultura y Deporte

Actividades deportivas

Area	Actividad/Evento	Numero de participantes Cuatrimestre Mayo- Agosto 2016	Numero de participantes Septiembre-Diciembre 2016 (Corte al 15 de septiembre de 2016)
Equipos deportivos	Futbol soccer varonil	22	22
	Futbol soccer veteranos	18	28
	Futbol rápido varonil	15	15
	Futbol rápido femenil	15	15
	Taekwondo	12	15
	Voleibol varonil	15	15
	Voleibol femenil	15	-
	Beisbol	20	20
	Basquetbol	15	15
	Tochito femenil	22	-
	Tochito Varonil	15	-
	Atletismo varonil y femenil	14	6
	Soft bol femenil	-	16
	Futbol 7 varonil	-	15
Total participantes		176	182

Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación y Evaluación

Programa	Cuatrimestre Mayo- Agosto 2016	Avance informativo Septiembre-Diciembre 2016 (Corte al 30 de septiembre 2016)
Coordinación de información, desarrollo y estadística	Recopilación de información necesaria para elaborar el Informe ante el H. Consejo Directivo, del Cuatrimestre Enero-Abril 2016 y avance informativo Mayo-Junio 2016 (Corte 15 de Junio) Envió de Estadística Básica solicitada por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Actualización del Sistema de Inmuebles Escolares	Recopilación de información necesaria para elaborar el Informe ante el H. Consejo Directivo, del Cuatrimestre Mayo-Agosto 2016 y avance informativo Septiembre 2016. Se acudió a capacitación del llenado de formatos de estadística de Educación Superior, "Formatos 911"
Coordinación del sistema de gestión de calidad	Auditoria interna Sistema de Gestión de la Calidad 15 y 16 de Junio del 2016.	Auditoria interna Sistema de Gestión de la Calidad 15 y 16 de Junio del 2016 Revisión al Sistema de Gestión de Calidad 29 de Junio del 2016
Coordinación de Planes y Programas Institucionales	Edificio de Docencia III $ 22,000,000.00 PrOEXES Programa de Expansión en la Oferta Educativa $ 2,318,265.00 PFCE 2016-2017 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa $ 579,125.00	Inicio de obra el día 02 de septiembre de 2016. Convenio firmado y en espera de la radicación de los recursos Convenio firmado, en espera de los recursos.

Investigación y Desarrollo

Coordinación de Investigación y Desarrollo

Cuatrimestre Mayo- Agosto 2016	Avance informativo Inicio de Septiembre 2016
Se registró una producción académica de 10 Artículos arbitrados de Noviembre 2015 a la fecha. (15-06-2016).	Asistencia a la Inauguración de la 1era Etapa de la construcción del Edificio de Docencia 3 de la UTNC con la presencia del Sr. Gobernador de Coahuila (02-09-2016).
Se registró la participación de 13 Profesores en tres Congresos Internacionales de Investigación de la Academia Journals de Noviembre a Junio de 2016. (15-06-2016).	La Dirección de I+D hace entrega del POA 2017 a la Dirección de Planeación para su aprobación (06-09-2016).
Se coordinó con los profesores asesores la participación en la Convocatoria de la Feria Nacional de Ciencias e Ingeniería 2016 que promueve el COECYT, quedando aprobados para la segunda etapa cuatro proyectos tecnológicos elaborados por los alumnos de las carreras de TSU en TIC, PIAM y MT. (12-06-2016).	Reunión de trabajo para verificar avances de los proyectos que pasaron a la Fase Estatal y organizar la salida de los alumnos y PTC comisionados para los días 22 y 23 de septiembre a la ciudad de Torreón Coahuila. Se realizaron las recomendaciones necesarias para la presentación del Stand y la presentación del proyecto, así como el exhorto para dar lo mejor de sí mismos y una felicitación por el logro obtenido. Se solicitaron permisos de los padres, materiales y equipo necesario para la exposición, transporte y viáticos por parte de la UTNC, se envío la información correspondiente a la rectoría y directores de carrera (12-09-2016).
La Coordinadora de Investigación y Desarrollo Tecnológico asistió a las Jornadas de Capacitación del Consorcio de Redes de Investigación, Ciencia y Tecnología 2016 (CONRICYT) en la UT de Torreón. (24-05-2016).	La Dirección de I+D hace entrega del POA 2017 final a la Dirección de Planeación (14-09-2016).
La coordinadora de Investigación y Desarrollo Tecnológico asistió a la Ceremonia de Inauguración del 1er Simposio de Impacto Ambiental, Educación y Salud en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras en representación de la Rectora de la universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. (27-05-2016).	Asistencia a la Graduación de la 1era. Generación de Maestría en administración y Alta Dirección I Instituto Vizcaya de las Américas a las 19:30 horas (09-09-2016).
La coordinadora de Investigación y Desarrollo Tecnológico participó como Ponente en el 1er Simposio de Impacto Ambiental, Educación y Salud en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras con el artículo titulado "El Mundo está en nuestras Manos". (27-05-2016)	
Reunión de trabajo con la Rectoría. Análisis de Curso de geotermia, publicaciones en editoriales sin costo y la apertura de la Carrera de energías renovables. (02-06-2016).	
Reunión de Trabajo con la Rectoría para revisar diagnóstico de carreras a evaluar y/o certificar. (06-06-2016).	
Reunión de trabajo con los Directores de Carrera para revisar el diseño de estrategias para la obtención de la acreditación de los PE de la universidad; Información de los proyectos participantes en la Feria Nacional de Ciencias e Ingeniería, 2016; Revisar las líneas de Investigación y sus objetivos; relación de profesores prospectos para la obtención del perfil PRODEP (07-06-2016).	Se enviaron al COECYT COAHUILA las Cartas de confirmación para participar en la Fase Estatal los cuatro proyectos que pasaron a la 3era Etapa de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías Coahuila 2016 que se llevará a cabo en la ciudad de Torreón, Coahuila (14-09-2016).
La coordinadora de Investigación y Desarrollo Tecnológico está trabajando con las Direcciones de Carrera en las actividades de los PTC para cumplir con los requerimientos del PRODEP para la obtención del Perfil deseable con el objetivo de aumentar la capacidad y competitividad académica de la Universidad. (15-06-2016).	
La coordinadora de Investigación y Desarrollo Tecnológico realizó un análisis de los nuevos PTC con el objetivo de lograr su registro en la Convocatoria para apoyos a PTC de nuevo ingreso del PRODEP 2017 . (15-06-2016).	
Reunión de Trabajo con el área de Calidad de la Universidad para la apertura de la Auditoría interna. (15-06-2016).	
Reunión de Trabajo con las Direcciones de Carrera para el análisis de los PE evaluados con vigencia y no vigentes, con el objetivo de hacer propuestas para la evaluación y/o acreditación de los PE por organismos certificadores. (15-06-2016).	Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a la UTNC 9:00 am (15-09-2016).
La Directora de Investigación y Desarrollo Tecnológico asistió a la Ceremonia de Graduación de la UAdeC en la Facultad de Administración y Contaduría "Generación XXXIX", en la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila en representación de la Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. (16-06-2016).	Celebración del 206 Aniversario de la Independencia de México en la Explanada de Vinculación (15-09-2016).
Reunión de trabajo con los Directores de Carrera y profesores (PTC) para dar a conocer la actualización de las líneas de investigación y los nombres de los enlaces de investigación con la Dirección de I+D. (17-06-2016).	

Índice

Índice informe

Investigación y Desarrollo

Coordinación de Investigación y Desarrollo

Mayo- Agosto 2016
La Directora participó como Staff en la Carrera 5K por la Educación, celebrada en la ciudad de Nava, Coahuila. XXV Aniversario de la Fundación de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas en el país. (19-06-2016).
Reunión de Trabajo con el Clúster de Energía en la Ciudad de Saltillo, Coahuila. (20-06-2016).
Reunión de Trabajo con el área de Vinculación para realizar Proyecto de Movilidad UTNC-UTSA" (22-06-2016)
La Directora de Investigación y Desarrollo Tecnológico asistió al Curso: "LIDERAZGO" impartido en las instalaciones de la universidad (23 y 24-06-2016).
Reunión de Trabajo con la Dirección de Planeación para revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. (30-06-2016).
Asistencia al Festejo del TSU en la ciudad de Nava, Coahuila. (01-07-2016).
Reunión de Trabajo para determinar Colaboradores en la impartición de un Curso de Evaluación de Proyectos solicitado por CFE. (04-07-2016).
Capacitación a Docente sobre la presentación de proyectos a la empresa. (04-07-2016)
Reunión de Trabajo con el área de Vinculación para realizar el proyecto de Movilidad UTSA-UTNC (11-07-2016)..
Reunión de trabajo con los Enlaces de Investigación sobre el tema del Perfil Deseable y las publicaciones. (12-07-2016).
Reunión de trabajo con los Enlaces de Investigación sobre el 1er CONIES 2016 y el Seminario de Producción de Textos 2016. (02-08-2016).
Reunión con Clúster de Energía en la UTRCC en Monclova, Coahuila. (09-08-2016).
Reunión para la planeación del POA 2017, revisando los indicadores del PIDE 2016-2020 y el PRODESUT 2013-2018. (10-08-2016).
Avances de la planeación de I+D para el POA 2017 (16-08-2016), (24-08-2016), (30-08-2016).
Revisión de Convocatorias con los Enlaces de Investigación y DT (16-08-2016).
La Directora de Investigación y Desarrollo Tecnológico asistió a la presentación del Modelo Mexicano de Formación Dual en las oficinas de CANACINTRA de la ciudad de piedras Negras, Coahuila. (23-08-2016).
Asistencia a la Conferencia "Diseño de Proyectos de Investigación" impartida por el Dr. Francisco Antonio Serrano Camarena a los Profesores y Directores de Carrera (29-08-2016).
Visita guiada a la empresa MICARE con el objetivo de que seis alumnos y un PTC de MTASMF revisaran la tecnología utilizada en el invernadero de MICARE y la compararan en el proyecto tecnológico que ellos están elaborando para el Primer Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento de la UT´s y P 2016 (30-08-2016).
Reunión de trabajo con Enlaces de Investigación y DT para revisar Convocatoria para el Primer Concurso Nacional de Innovación y emprendimiento de las universidades Tecnológicas y Politécnicas 2016 (30-08-2016)

Jurídico

Departamento Jurídico

Programa	Cuatrimestre Mayo-Agosto 2016	Avance informativo Inicio de Septiembre 2016
Contratos Docentes	44	92
Contratos Administrativos	1	2
Contratos PTC profesor asociado "C"	13	0
Adendums a contratos de docentes	1	0
Contratos Prestadores de Servicios Externos	31	5
Revisión de Proyectos para Convenios	11	1
Actas	5	1
Minutas	• Beca académica • Beca de Apoyo alimentario	• 3 Beca académica y de Apoyo alimentario

Becas

Nivel 5B: T.S.U.

Tipo de Beca	Cuatrimestre Mayo-Agosto 2016
MANUTENCIÓN	153
MANUTENCIÓN UTNC (beca anual)	18
Académica:	211
Descuento en colegiatura del 100%	175
Descuento en la colegiatura del 75%	0
Descuento en la colegiatura del 50%	36
Alimenticia	31
Otras:	14
Familiares de trabajadores	5
Municipales	9

Nivel 5A: Ingeniería

Tipo de Beca	Cuatrimestre Mayo-Agosto 2016
MANUTENCIÓN	59
MANUTENCIÓN UTNC (beca anual)	2
Académica:	92
Descuento en colegiatura del 100%	56
Descuento en la colegiatura del 75%	0
Descuento en la colegiatura del 50%	36
Alimenticia	0
Otras:	5
Familiares de trabajadores	3
Municipales	2

Nivel 5B: T.S.U.

Tipo de Beca	Cuatrimestre Sep-Dic 2016
MANUTENCIÓN	
MANUTENCIÓN UTNC (beca anual)	10
Académica:	163
Descuento en colegiatura del 100%	38
Descuento en la colegiatura del 50%	125
Descuento en la colegiatura del 33%	
Alimenticia	50
Otras:	
Familiares de trabajadores	7
Municipales	5

Nivel 5A: Ingeniería

Tipo de Beca	Cuatrimestre Sep-Dic 2016
MANUTENCIÓN	
MANUTENCIÓN UTNC (beca anual)	9
Académica:	101
Descuento en colegiatura del 100%	25
Descuento en la colegiatura del 75%	3
Descuento en la colegiatura del 66%	4
Descuento en la colegiatura del 50%	15
Descuento en la colegiatura del 33%	54
Alimenticia	0
Otras:	7
Familiares de trabajadores	4
Municipales	4

Índice

Índice informe

Jurídico

Departamento Jurídico

Programa	2do trimestre Mayo - Agosto 2016	Avance informativo Inicio de Septiembre 2016
Intervención en Asuntos Jurídicos	Se elaboró contestación al procedimiento resarcitorio del ejercicio 2014 y se anexó documental como soporte. Se dio contestación y se anexó documentación de soporte para la evaluación selectiva de la gestión institucional núm. 1.5.-801/2016, solicitada por la Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo. Se dio contestación y se anexó documentación de soporte para la evaluación de la gestión institucional núm. CGPE-001, solicitada por la Lic. Ma. Del Pilar Elizabeth Pérez Valdés. Se dio contestación y se anexó documentación de soporte para la auditoria de seguimiento núm. OA/1.5.-076/2015 (001), correspondiente a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Se dio contestación y se anexó documentación de soporte para la auditoria Superior del Estado núm. ASE-2269-2016, ASE-3591-2016, ASE-3592-2016 y ASE-3596-2016, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Se dio contestación a 8 notificaciones hechas por el Juzgado Tercero de Distrito.	Se dio contestación y se anexó documentación de soporte para la auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo OADA1.5..006/2016 Asistir a la 1era. Reunión de Trabajo del Tema 18. "Compendio de Reglamentación Académica de las Universidades Tecnológicas" en Chihuahua Asistir a la 2da. Reunión del "Compendio de Reglamentación Académica de las Universidades Tecnológicas" en Zacatecas. Acudir a "Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Manutención Coahuila 2016"
Licitaciones		

Jurídico

Departamento Jurídico

Programa	Cuatrimestre Mayo-Agosto 2016	Avance informativo Inicio de Septiembre 2016
Transparencia(INFO-COAHUILA)	4 actualizaciones al sistema de ICAI que consta de 75 rubros (1 actualización mensual) 10 Contestaciones a solicitudes de información mediante el sistema de Info-Coahuila Se llevó a cabo 1 reunión del comité de transparencia.	Se llevó a cabo 1 reunión del comité de transparencia.
Sistema Entrega-Recepción		Se solicitó a los titulares de las unidades administrativas mantener actualizados sus registros del sistema de entrega-recepción. Organización y elaboración del proceso de entrega-recepción de las direcciones de carrera de Procesos Industriales Área Manufactura y Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia.
Publicaciones	Se elaboró el trámite para la publicación de los estados financieros correspondientes al trimestre abril-junio 2016.(Periódico Oficial del Estado viernes 15 de julio de 2016).	
Reglamentación	El proyecto de las Nuevas Condiciones Generales de Trabajo autorizadas por la CGUTy P y por la SEDU de Coahuila, se paso para su aprobación al Consejo Directivo de la Universidad en Reunión de fecha 13 de julio de 2016, aprobándose por unanimidad.	Se enviaron las Nuevas Condiciones de Trabajo a la Secretaria de Gobierno del Estado de Coahuila para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Asuntos encomendados por Rectoría	Elaboración de documentación para Junta Ordinaria de Consejo Directivo celebrada el 13 de julio de 2016. Continuación de gestiones y trámites para la desincorporación del bien inmueble ubicado en San Juan De Sabinas, Coah. Continuación de gestiones y trámites para la constitución del Patronato.	

GRACIAS

ANEXOS

Deserción
Servicios Médicos
Perfil del profesor
Horas de uso de talleres y laboratorios por nivel:
TSU
ING

Deserción

Mayo- Agosto 2016 Nivel 5B: T.S.U.

	DATM	PIAM	MAI	MAP	TICASI	MAIEE	MASMF	MAI DSP	PIAM DSP	TOTAL
Total de bajas	8	3	14	13	2	2	12	1	-	55
Reprobación	6	2	8	10	1	2	9	-	-	38
Otros motivos:	2	1	6	3	1	-	3	1	-	17
Desglose de otros motivos										
Deserción sin causa conocida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incumplimiento de expectativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Problemas económicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distancia de la UT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Problemas de trabajo	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
Cambio de UT	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Cambio de carrera	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Faltas al reglamento escolar	1	-	-	1	1	-	-	1	-	4
Abandono escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Problemas de vocación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras causas	1	-	4	-	1	-	-	-	-	6
Motivos personales:	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
Desglose de motivos personales										
Embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cambio de ciudad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Problemas familiares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incumplimiento de perfil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Deserción

Mayo- Agosto 2016

Nivel 5A: Ingeniería

	IDIE	IMT	ISP	ITIC	IMI	TOTAL
Total de bajas	1	16	1	2	2	22
Reprobación	1	14	1	2	2	20
Otros motivos:	-	-	-	-	-	-
Desglose de otros motivos						
Deserción sin causa conocida	-	-	-	-	-	-
Incumplimiento de expectativas	-	-	-	-	-	-
Problemas económicos	-	-	-	-	-	-
Distancia de la UT	-	-	-	-	-	-
Problemas de trabajo	-	1	-	-	-	1
Cambio de UT	-	-	-	-	-	-
Cambio de carrera	-	-	-	-	-	-
Faltas al reglamento escolar	-	-	-	-	-	-
Abandono escolar	-	-	-	-	-	-
Problemas de vocación	-	-	-	-	-	-
Otras causas	-	-	-	-	-	-
Motivos personales:	-	1	-	-	-	1
Desglose de motivos personales						
Embarazo	-	-	-	-	-	-
Enfermedad	-	-	-	-	-	-
Cambio de ciudad	-	-	-	-	-	-
Problemas familiares	-	-	-	-	-	-
Incumplimiento de perfil	-	-	-	-	-	-

Índice Índice informe

Servicios Médicos

Nivel 5B: T.S.U.

Área	Actividad	Cuatrimestre Mayo - Agosto 2015										
		Alumnos de nuevo ingreso							Asesorías			Total 2015
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Administrativas	Docentes	Otros	
Área 1 Atención médica	Consulta	153	162	56	38	45	19	62	171	108	99	913
	Incapacidades y justificantes	1	-	1	2	-	1	-	4	5	4	18
Sub-total 1		154	162	57	40	45	20	62	175	113	103	931
Área 2 medicina preventiva	Prevención de obesidad	41	22	-	-	39	15	26	-	6	-	149
	Prevención de cáncer cervicouterino y mamario	69	20	-	-	17	1	10	7	5	2	130
	Examen de Papanicolaou	3	-	-	-	-	-	-	7	3	6	19
	mastografía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	Métodos anticonceptivos	3	19	-	-	21	-	63	-	2	-	128
	Desarrollo profesional	16	38	-	-	-	-	21	2	4	-	81
	Prevención del VPH	16	14	6	3	15	-	6	1	-	6	67
	Vacuna prevención del VPH	5	3	9	1	3	-	3	-	-	-	24
	Intercambio de cigarrillos por dulces	94	107	109	83	57	63	126	49	54	58	800
	Prevención y detección oportuna de la tuberculosis	16	14	6	3	15	-	6	1	-	6	67
	Violencia en el noviazgo y adicciones	17	-	-	13	-	17	35	1	4	1	88
	Habilidades sociales para enfrentar las adicciones	-	28	39	16	15	38	-	-	2	-	138
	Reforzamiento de valores éticos	-	-	26	4	3	-	5	-	-	-	38
Sub-total 2		280	265	195	123	185	134	301	68	80	83	1,733
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Métodos de planificación	3	1	1	-	4	-	-	9	3	2	23
Sub – total 3		3	1	1	-	4	-	-	9	3	2	23
Área 4 Afiliación de los alumnos al seguro facultativo del IMSS	Cuatrimestre Mayo – Agosto Afiliados	4	5	10	4	10	3	10	46	-	-	46
	Constancias medicas	47	78	42	12	17	22	29	-	-	-	247
Sub-totales 4		51	83	52	16	27	25	39	46	-	-	293
Totales		488	511	305	179	261	179	402	298	196	188	2980

Servicios Médicos

Nivel 5A: Ingeniería

Área	Actividad	Mayo- Agosto 2016								
		Alumnos atendidos Por programa educativo					Atenciones			Total Mayo-Agosto 2016
		MT	DEIE	SP	MI	TIC	Administrativos	Docentes	Otros	
Área 1 Atención medica	Consulta medica	12	60	10	9	14	19	10	42	176
Sub-total 1		12	60	10	9	14	19	10	42	176
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Métodos de planificación	-	2	1	1	-	1	3	1	9
Sub-total 2		-	2	1	1	-	1	3	1	9
Área 4 Afiliación de los alumnos al seguro facultativo del IMSS	Cuatrimestre mayo - agosto	7	-	1	-	1	-	-	-	9
	Constancias médicas	4	14	-	8	6	-	-	-	32
Sub-total 3		11	14	1	8	7	-	-	-	41
Totales		23	76	12	18	21	20	13	43	226

Servicios Médicos

Nivel 5B: T.S.U.

Área	Actividad	Avance de actividades inicio de Septiembre 2016										
		Alumnos atendidos Por programa educativo							Atenciones			Total avance de actividades al 12 de Septiembre 2016
		DNSU	PIAM	NPI	MPF	TICASI	MT AIEE	MT ASMF	Admvos	Docentes	Otros	
Área 1 Atención medica	CONSULTA MEDICA	32	5	16	1	7	3	9	14	12	7	106
	JUSTIFICANTES E INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Sub-total 1		32	5	16	1	7	3	9	15	12	7	107
Área 2 medicina preventiva												
Sub-total 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Área 3 Salud sexual y reproductiva	METODOS PLANIFICACION	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	4
Sub – total 3		1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	4
Área 4 Afiliación de los alumnos al seguro facultativo del IMSS	ALTAS IMSS	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4
	CONSTANCIAS MEDICAS	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4
Sub-totales 4		2	-	-	-	2	4	-	-	-	-	8
Totales		35	5	17	1	9	7	9	17	12	7	119

Servicios Médicos

Nivel 5A: Ingeniería

Área	Actividad	Avance informativo Septiembre-Diciembre 2016 (Corte al 12 DE SEPTIEMBRE de 2016)								
		Alumnos atendidos Por programa educativo					Atenciones			Total
		MT	DIE	SP	MI	TIC	Admvos	Docentes	Otros	
Área 1 Atención medica	Consulta medica	5	7	2	-	1	-	4	3	22
Sub-total 1		5	7	2	-	1	-	4	3	22
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Métodos de planificación	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sub-total 2		-	1	-	-	-	-	-	-	1
Área 4 Afiliación de los alumnos al seguro facultativo del IMSS	Cuatrimestre mayo - agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Constancias médicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales		5	8	2	-	1	-	4	3	23

PERFIL DEL PROFESOR SEPT-DIC. 2016

Recursos Humanos

Nivel 5B: T.S.U, PTC TITULAR B

	Nombre	Licenciatura		Maestría		Programa Educativo carrera	Materias impartidas
		Con Título en:	No. Cedula Profesional	Con Título en:	No. Cedula Profesional		
1	José Alfredo Martínez Mercado	Ingeniero Industrial Mecánico	2837842	Maestro en Productividad	4369011	• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	• METROLOGIA • ADM. DE LA CALIDAD • TUTORIA
2	Porfirio Javier Valdés Villarreal	Licenciado en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones	869980			• MECATRONICA SMF TV • MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE	• TUTORIA • ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO • POTENCIA ELECTRICA
3	Reyes González Olguin	Ingeniero Industrial Electricista	2359462	Maestro en Productividad	3991406	• MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE	• CALCULO INTEGRAL • TUTORIA • PROTECCIONES ELECTRICAS
4	Francisco Javier Rodriguez Sáenz	Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones	3760818			• MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE	• ALGEBRA LINEAL • TUTORIAS • ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
5	Raúl Zambrano Rangel	INGENIERO EN ELECTRONICA		Maestro en Productividad	3684557	MECATRONICA AREA IEE	• ALGEBRA LINEAL • TECNICAS DE ANALISIS DE CD Y CA • TUTORIAS

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U, PTC TITULAR B
Perfil del profesor Sept-Dic. 2016

	Nombre	Licenciatura		Maestría		Programa Educativo	Materias impartidas
		Con Título en:	No. Cedula Profesional	Con Título en:	No. Cedula Profesional		
6	Armando Alfonso Treviño Rodríguez	Licenciado en Sistemas Computacionales	2051257			• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• INFORMATICA PARA NEGOCIOS I • COMERCIO INTERNACIONAL • TUTORIA
7	Jesús Lozano Chávez	Licenciado en Administración de Recursos Humanos	2029685	Administración con Especialidad en negocios Internacionales		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• INVESTIGACION DE MERCADOS II • CALIDAD • TUTORIA
8	Diana Díaz Chong	Licenciado en Administración de Empresas	3220969	Administración con acentuación de Negocios Internacionales		DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• MEZCLA DE MERCADOTECNIA • TUTORIA
9	Carlos Arredondo Herrera	Ingeniero en Sistemas Computacionales	4082284			• TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	• SOPORTE TECNICO • FUNDAMENTOS DE REDES • TUTORIA
10	Cesar Rene Pereda Rodríguez	Ingeniero en Sistemas Computacionales	3514211			• ING. EN TIC • TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	• DESARROLLO DE APLICACIONES PARA MOVILES. • DESARROLLO DE APLICACIONES II • TUTORIA
11	Magnolia Rodríguez Hernández	Ingeniería en Sistemas Computacionales				• TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	• INGENIERIA DE SOFTWARE • OFIMATICA • TUTORIA
12	José Santiago Martínez Soto	Ingeniero en Mecatronica	5415156	Maestría en Electrónica		• MECATRONICA AREA SMF	• ROBOTICA • TUTORIA
13	Santiago Álvarez Carrizales	Ingeniero Industrial en Producción	4046589	Maestro en Educación	4831801	• MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE	• CALCULO INTEGRAL • ALGEBRA LINEAL
14	Antonio Rivera Montalvo	Ingeniero Mecánico Electricista	1071391	Maestro en Educación	4565741	• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• ELCTRONICA DIGITAL • TUTORIA • ESTRUCTURA Y PROPIEDAD DE LOS MATERIALES
15	Silvia Imelda Castro Elizondo	ARQUITECTO		Maestro en Educación	4831802	• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	• ALGEBRA LINEAL • ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U E INGENIERIA PTC TITULAR B
Perfil del profesor Sept-Dic. 2016

	Nombre	Licenciatura		Maestría		Programa Educativo	Materias impartidas
		Con Título en:	No. Cedula Profesional	Con Título en:	No. Cedula Profesional		
16	RUPERTO ROMÁN RANGEL	INGENIERÍA INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA	3142726 ATRÁS DE TITULO			• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• INTRODUCCION AL MANTENIMIENTO • REDES DE SERVICIOS INDUSTRIALES • TUTORIA
17	RAÚL URANGA CRUZ	INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA	792339	MAESTRO EN EDUCACIÓN	4761028	• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	• MAQUINAS ELECTRICAS • TUTORIA • ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U, PTC ASOCIADO C
Perfil del profesor Sept-Dic. 2016

	Nombre	Licenciatura		Maestría		Programa Educativo	Materias impartidas
		Con Título en:	No. Cédula Profesional	Con Título en:	No. Cédula Profesional		
1	CASTRO TREVIÑO DORA AZALIA	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ESPECIALIDAD MERCADOTECNIA	4685777	MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO	8922604	• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL • DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA • TUTORIA • ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL • ECONOMIA PARA LOS NEGOCIOS • CALIDAD
2	SAUCEDO SEGOVIA WALTER	DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL					
3	EDUARDO ESQUIVEL VILLASEÑOR	LICENCIADO EN CONTADURIA				• INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	• INGENIERIA FINANCIERA
4	CORDOVA LISZT GINA ELIZABETH	INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA				• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	• DIBUJO INDUSTRIAL AVANZADO • DIBUJO INDUSTRIAL • TUTORIA
5	ING. FIDENCIO TORRES DELGADO	INGENIERIA INDUSTRIAL PLANEACION	EN 3621124			• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA TV • PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • ING. EN SIST. PRODUCT.	• METROLOGIA • TUTORIA • FUNDAMENTOS DE LEGISLACION • ADM. DE LA CALIDAD • ANALISIS DE PROYECTOS DE INVERSION • INTEGRADORA II
6	GONZALEZ MEDRANO MIRIAM ZULEMA	INDUSTRIAL				• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • MECATRONICA AREA SMF	• GESTION AMBIENTAL • ALGEBRA LINEAL • TUTORIA

Índice Índice informe

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U, PTC ASOCIADO C
Perfil del profesor Sept-Dic. 2016

	Nombre	Licenciatura		Maestría		Programa Educativo	Materias impartidas
		Con Título en:	No. Cedula Profesional	Con Título en:	No. Cedula Profesional		
7	ROSENDO DE LUNA A	ELECTRÓNICA	4061350	MAESTRO EN EDUCACIÓN	9154948	• MECATRONICA AREA IEE • ING. EN MECATRONICA	• INSTALACIONES ELECTRICAS • TUTORIA • OPTATIVA II
8	JESUS HERNANDEZ SOBERON	ELECTRÓNICO				• MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE	• PROCESOS PRODUCTIVOS • ROBOTICA • TUTORIA
9	JUAN GUILLERMO SOTELO FLORES	SISTEMAS COMPUTACIONALES	6614176	MAESTRO ES ADMINISTRACION Y LIDERAZGO	9422927	MECATRONICA SMF TV MECATRONICA AREA SMF ING. EN MECATRONICA	• TUTORIA • PROCESOS DE MANUFACTURA • DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA
10	CLAUDIA ELENA SEGUY FERNANDEZ	INGENIERÍA EN MATERIALES	9450424			• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE	• ESTRUCTURA Y PROPIEDAD DE LOS MATERIALES • TUTORIA
11	ING. JORGE GARCÍA ROJAS	PASANTE EN GEOFÍSICA				• MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• GEOLOGIA DEL PETROLEO • PRINCIPIOS DE YACIMIENTO Y PRODUCCION • PERFORACION DE POZOS • TUTORIA
12	GERARDO RINCON MALTOS	ELECTRÓNICA	6813800	PLANIFICACION DE EMPRESAS/ELECTRICA CON ACENTUACION EN CONTROL	7868305/83 01594	• ING. EN SIST. PRODUCT. • ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL • MANTENIMIENTO INDUSTRIAL TV	• AUTOMATIZACION DE PROCESOS • VISUALIZACION Y CONTROL DE PROCESOS • INTEGRADORA II • INTRODUCCION AL MANTENIMIENTO • TUTORIAS

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería
Perfil del profesor Sept-Dic. 2016

	Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
		Profesional	Maestría		
		Con Título en:			
1	AGUADO COOK FERNANDO	CERTIFICADO DE INGLES		• MECATRONICA AREA SMF	INGLES
2	CHACON VAZQUEZ RENE HUMBERTO	INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA		• ING. EN SIST. PRODUCT. • MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO • ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL • MAI TV	• MATEMATICAS AVANZADA • SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE • GESTION AMBIENTAL • ALGEBRA LINEAL
3	DE LEON GONZALEZ MISHAEL	ADMINISTRACIÓN		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE	• INGLES I • INGLES IV • INGLES
4	ESPINOSA AGUIRRE AURELIO	CIVIL		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL- MAI TV • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• FORMACION SOCIOCULTURAL I • FORMACION SOCIOCULTURAL III
5	FLORES GARZA ARTURO NOEL			• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• CLUB DE SERIGRAFIA
6	FRAGA HERNANDEZ BENY FERNANDO	INDUSTRIAL		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL-MAI TV • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO • ING. EN TIC	• CALCULO INTEGRAL • QUIMICA BASICA • MATEMATICAS PARA TIC • ESTADISTICA APLICADA
7	FRANCO SILVA BERTHA ALICIA	DERECHO		• APOYO ADM. EN JURIDICO	
8	GARCIA PEREZ MARITZA	INDUSTRIAL		• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL- MAI TV • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO • TSU TIC	• ADM. DE LA PRODUCCION II • ADM. DEL PERSONAL • ALGEBRA LINEAL • DESARROLLO DE HAB. DE PENS. LOGICO
9	GONZALEZ CASTILLO LETICIA ARACELY	MERCADOTECNIA INTERNACIONAL		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• ADMINISTRACION • PLAN DE NEGOCIOS

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería
Perfil del profesor Sept-Dic. 2016

	Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
		Licenciatura	Maestría		
		Con título en:			
10	LUNA RODRIGUEZ NARCEDALIA	BIÓLOGA		• ING. EN MECATRONICA • MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	• INGLES I • INGLES IV
11	REYNA NAVARRO VICTOR MANUEL	INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA	MAESTRO EN EDUCACIÓN	• MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• CALCULO INTEGRAL
12	RODRIGUEZ TOVAR MANUEL	INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA		• INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL • MECATRONICA SMF TV • FORMACION SOCIOCULTURAL I	• ESTADISTICA PARA NEGOCIOS • PROCESOS PRODUCTIVOS • SISTEMAS NEUMATICOS E HIDRAULICOS
13	RODRIGUEZ SAN MIGUEL ARACELY	MERCADOTECNIA INTERNACIONAL		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • MECATRONICA SMF TV • ING. EN MECATRONICA	• PRODUCCION PUBLICITARIA I • FORMACION SOCIOCULTURAL • NEGOCIACION EMPRESARIAL
14	SILVA MENDOZA EDNA	LETRAS ESPAÑOLAS		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO • TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	• EXPRESION ORAL Y ESCRITA I • FORMACION SOCIOCULTURAL I • FORMACION SOCIOCULTURAL IV
15	TREVIÑO GONZALEZ ARNOLDO	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS		• MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE	• FORMACION SOCIOCULTURAL IV • FORMACION SOCIOCULTURAL I
16	VILLARREAL RUIZ ALICIA	MERCADOTECNIA	MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN ESP. RECURSOS HUMANOS	• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• ENTORNO DE LA EMPRESA • FORMACION SOCIOCULTURAL IV • TUTORIA
17	VICTOR MENDES ROSALES	FÍSICO MATEMÁTICO		• MECATRONICA AREA SMF • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• FISICA • SISTEMAS NEUMATICOS E HIDRAULICOS
18	DIANA VALDES GUAJARDO	SISTEMAS COMPUTACIONALES		• MECATRONICA SMF TV • MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE • ING. EN MECATRONICA	• HERRAMIENTAS INFORMATICAS • INTEGRADORA

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería
Perfil del profesor Sept-Dic. 2016

	Nombre	Grado Académico		Programa Educativo	Materias impartidas
		Licenciatura / Ingeniería	Maestría		
		Doctorado			
19	DAVID CRUZ SALAS	ELÉCTRICO	MAESTRO EN PRODUCTIVIDAD	• MECATRONICA AREA SMF • ING. EN TIC • ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	• .ELEMENTOS DIMENCIONALES • INGENIERIA ECONOMICA • PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y MTTO • PROYECTOS TECNOLOGICOS Y DE SERVICIOS
20	LIC. CARLOS FLORES FLORES	MERCADOTECNIA		• INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL • ING. EN MECATRONICA	• GESTION DE COMPRAS • INTEGRADORA II
21	LIC. MARÍA DEL ROSARIO GÓMEZ	LICENCIADA EN CONTADURÍA		• INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL • ING. EN MECATRONICA	• ADMINISTRACION DEL TIEMPO • ADMINISTRACION DEL TIEMPO • DIRECCION DE CAPITAL HUMANO • DIRECCION DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
22	LIC. MA GUADALUPE CASAREZ CAMPOS	LICENCIADO EN DERECHO		• INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	DERECHO CORPORATIVO
23	LIC. EDUARDO FACUSSE RIVERA	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN		• INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL • MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE • ING. EN TIC	• INGLES I • INGLES • INGLES IV • INGLES VI
24	ING. ESTELA GPE. SALAS SILLER	INDUSTRIAL		• INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL • ING. EN MECATRONICA	• REINGENIERIA ORGANIZACIONAL • ADM. DEL TIEMPO • CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS
25	LIC. MÓNICA ESMERALDA GUTIÉRREZ PIÑA	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN		• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA TV • PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • ING. EN SIST. PRODUCT.	• EXPRESION ORAL Y ESCRITA I • FORMACION SOCIOCULTURAL I • FORMACION SOCIOCULTURAL IV • TUTORIA • NEGOCIACION EMPRESARIAL
26	MVZ MIGUEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ	MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA	MAESTRIA EN EDUCACION	• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • ING. EN SIST. PRODUCT. • MANTENIMIENTO INDUSTRIAL TV	• INGLES IV • INGLES IX
27	CHAPA GARZA GLORIA LEZITH		MAESTRIA EN EDUCACION	• TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	• METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION • ESTRUCTURA DE DATOS
28	TSU. RIVERA RENEE CARMÍN	TSU PROCESOS DE PRODUCCIÓN		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • MECATRONICA AREA IEE	• INGLES I • INGLES

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería
Perfil del profesor Sept-Dic. 2016

	Nombre	Grado de estudios: Licenciatura / Con Título en:	Maestría	Programa Educativo	Materias impartidas
29	ING. OMAR DE LA GARZA REYNA	MECATRÓNICA		• MECATRONICA SMF TV • MECATRONICA AREA SMF	• ALGEBRA LINEAL • ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO • DIBUJO MECANICO
30	LÓPEZ HERNÁNDEZ REBECA	TSU. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SI		• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO • FORMACION SOCIOCULTURAL IV • FORMACION SOCIOCULTURAL I • DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• INGLES IV • INGLES
31	GÓMEZ SALINAS JESÚS ALEJANDRO	CERTIFICADO DE INGLES		• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA TV • MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE • ING. EN MECATRONICA	• INGLES I • INGLES
32	BARRÓN RAMOS EDGAR OVIDIO	INGENIERO ELECTRÓNICO		• ING. EN MECATRONICA	• SISTEMA DE MANUFACTURA FLEXIBLE • CONTROL AUTOMATICO
33	TERÁN LÓPEZ HÉCTOR JAVIER	ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		• ING. EN TIC	• SEGURIDAD DE LA INFORMACION • PROGRAMACION DE APLICACIÓN • INTEGRADORA
34	IGLESIAS LOPEZ GUILLERMO ELIAS	INGENIERO		• ING. EN MECATRONICA • ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	• DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA • SISTEMAS MECANICOS • PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y MTTO.
35	RUBI VALENCIA VELIA DEL PILAR	INGENIERO EN MECATRONICA		• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• HERRAMIENTAS INFORMATICAS • INFORMATICA • PRINCIPIOS DE PROGRAMACION
36	GALINDO FLORES RAMIRO	INGENIERO EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL		• ING. EN MECATRONICA	• DISPOSITIVOS DIGITALES PROGRAMABLES
37	LIC. ROSA MARTHA HERNANDEZ SANCHEZ			• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	• MATEMATICAS • ALGEBRA LINEAL
38	ING. HECTOR ALEJO GOMEZ VILLARREAL	INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	MAESTRO EN PLANIFICACION DE EMPRESAS	• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA TV	• INFORMATICA PARA NEGOCIOS I • CALIDAD • ALGEBRA LINEAL

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería
Perfil del profesor Sept-Dic. 2016

	Nombre	Grado de estudios: Licenciatura / Con título en:	Maestría	Programa Educativo	Materias impartidas
39	LIC. ANA GABRIELA BERNAL CARRANCO	LICENDIADO EN ADMINISTRACION		• ING. EN TIC • ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL-MAI TV	• ADMINISTRACION DEL TIEMPO • NEGOCIACION EMPRESARIAL • EXPRESION ORAL Y ESCRITA
40	LIC. MONICA CASTILLON MORALES	LICENCIATURA		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • ING. EN MECATRONICA	• INGLES I • INGLES IV
41	LIC. CLAUDIA PEREZ NAVARRETE	CERTIFICADO DE INGLES		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• INGLES I • INGLES IV
42	T. SERGIO VALLES AROS	CERTIFICADO DE INGLES		• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA TV • MECATRONICA SMF TV	• INGLES I • INGLES
43	LIC. ISIDORA VAZQUEZ VALERO	LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN ESPECIALIDAD PERIODISMO		• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA TV • ING. EN SIST. PRODUCT.	• ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL • FORMACION SOCIOCULTURAL • ESTUDIO DE MERCADO
44	ING. ENRIQUE MENCHACA ESTRADA			• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA TV • PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • ING. EN MECATRONICA	• METROLOGIA • CALCULO INTEGRAL • CALCULO APLICADO
45	ING. CRISTINA RAUDRY LOPEZ	INGENIERO EN MATERIALES	MAESTRO EN TECNOLOGIA DE POLIMEROS	• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA • FORMACION SOCIOCULTURAL I	• QUIMICA BASICA
46	MARÍA VERÓNICA RAMÍREZ VÁZQUEZ	INGENIERO INDUSTRIAL	Maestro en Productividad	• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA TV • PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	• TUTORIA • ESTRUCTURA Y PROPIEDAD DE LOS MAT.
47	LIC. MIRIAM L. MACIAS ORTIZ	LICENCIADO EN INFORMATICA		• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA TV • TSU TIC • MANTENIMIENTO INDUSTRIAL TV	• DIBUJO INDUSTRIAL • HERRAMIENTAS INFORMATICAS • ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS • ACCES • INFORMATICA

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería
Perfil del profesor Sept-Dic. 2016

	Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
		Licenciatura / Con Título en:	Maestría		
48	ING. RODOLFO MORENO RENTERIA	LICENCIADO EN CIENCIAS QUIMICAS	MAESTRO EN EDUCACION EN EL AREA DE DOCENCIA E INVESTIGACION	• PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA TV • PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	• QUIMICA BASICA • GESTION AMBIENTAL
49	T. BENITO DUEÑES ROBLES	LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	MAESTRO EN EDUCACION	• ING. EN SIST. PRODUCT. • ING. EN TIC • ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	• INGLES VI • INGLES
50	ING. JUANA MA OCHOA JASSO	INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES		• INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL • ING. EN SIST. PRODUCT.	• DESARROLLO EMPRESARIAL • NEGOCIACION EMPRESARIAL • ADM. DEL TIEMPO
51	ING. PABLO AHEDO MARTINEZ	INGENIERO INDUSTRIAL		• ING. EN SIST. PRODUCT.	• MANUFACTURA ESBELTA • INGENIERIA EN PROCESOS
52	ING. YASMIN BARRON RIOJAS	INGENIERO INDUSTRIAL	MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y LIDERAZGO	• ING. EN SIST. PRODUCT. • ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	• ESTADISTICA APLICADA A LA INGENIERIA • ESTADISTICA INDUSTRIAL
53	ING. HERMILO GARZA FERNANDEZ	INGENIERO MECANICO ADMINISTRADOR		• MECATRONICA SMF TV • ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	• FISICA • TRIBOLOGIA • GESTION AMBIENTAL
54	ING. OTONIEL ARREAGA GARZA	INGENIERO		• MECATRONICA SMF TV • MECATRONICA AREA SMF	• ELEMENTOS DIMENCIONALES • MECANICA DE MATERIALES
55	ING. ANA GABRIELA ALANIS GUZMAN	INGENIERO EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL		• MECATRONICA SMF TV • DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• EXPRESION ORAL Y ESCRITA I
56	LIC. CRISTINA MONTEMAYOR GARCIA	LICENCIATURA		• MECATRONICA AREA SMF	• EXPRESION ORAL Y ESCRITA
57	ING. JORGE L. AGUILAR MARTINEZ	ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES		• ING. EN MECATRONICA	• ADM. DE PROYECTOS • INTEGRADORA
58	ING. CARLOS E. TONCHE VAZQUEZ	INGENIERIA ELECTRONICA (PASANTE)		• ING. EN MECATRONICA	• INSTRUMENTACION VIRTUAL

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería
Perfil del profesor Sept-Dic. 2016

	Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
		Licenciatura	Maestría		
		Con Título en:			
59	ING. JOSE A. SILLERO SANCHEZ	INGENIERO ELECTRONICO		• ING. EN MECATRONICA	• CONTROL LOGICO AVANZADO
60	ING. RODOLFO RODRIGUEZ ALMARAZ	INGENIERO EN ELECTRONICA	MAESTRO EN EDUCACION EN EL AREA DE DOCENCIA E INVESTIGACION	• ING. EN MECATRONICA	• ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
61	LIC. ROSARIO PEREZ GUZMAN	CERTIFICADO DE INGLES		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• INGLES I • INGLES IV
62	ING. ROXANA GOMEZ VILLARREAL	INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	MAESTRO EN EDUCACION	• ING. EN TIC	• AUDITORIA DE SISTEMAS DE TIC • TOPICOS SELECTOS DE TIC • MODELOS DE PROCESOS DE NEGOCIOS
63	ING. JOSE R. GUAJARDO GONZALEZ	INGENIERO INDUSTRIAL EN ELECTRONICA		• ING. EN TIC	• MATEMATICAS PARA TIC

TSU

Índice

Índice informe

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios de Mayo 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto., Área Industrial	Turismo, Área Hotelera	T. I. C., Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecatrónica	-	-	-	-	-	37	22	59
Metrología	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	30	21	51
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	25	7	-	-	4	36
Manufactura	-	-	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	33	-	-	-	-	-	-	33
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-	-	-

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios Mayo 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petrolero	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 7 (IMac)	6	-	-	-	-	-	-	**6**
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	7	-	-	-	-	-	**7**
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-	5	**5**
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	24	-	-	**24**
Redes	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	49	-	-	**49**
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	45	7	35	7	73	67	52	270

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios de Junio 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecatrónica	-	-	-	-	-	44	55	99
Metrología	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	37	-	-	-	-	-	37
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	60	8	68
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	7	11	-	-	10	28
Manufactura	-	-	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	44	-	-	-	-	-	-	44
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios Junio 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 7 (IMac)	23	-	-	-	-	-	-	**23**
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	29	-	-	-	-	-	**29**
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-	3	**3**
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	7	10	-	-	-	**10**
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	18	-	-	**18**
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	75	-	-	**75**
Redes	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	42	-	-	-	-	-	-	**42**
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	125	-	-	**125**
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	109	66	14	21	218	104	76	601

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios de Julio 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	Procesos Industriales Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecatrónica	-	-	-	-	-	25	28	53
Metrología	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	27	-	-	-	-	-	27
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	28	-	28
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	16	11	-	-	8	35
Manufactura	-	-	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	28	-	-	-	-	-	-	28
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios Julio 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 7 (IMac)	13	-	-	-	-	-	-	**13**
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	17	-	-	-	-	-	**17**
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-	5	**5**
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	31	5	1	-	-	-	**37**
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	6	-	-	**6**
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	57	-	-	**53**
Redes								
Computo 4 (DNAM)	21	-	-	-	-	-	-	**21**
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	56	-	-	**56**
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	62	76	24	12	119	53	41	379

Índice Índice informe

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios de Agosto 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecatrónica	-	-	-	-	-	5	19	**24**
Metrología	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	15	-	-	-	-	-	**15**
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	15	5	**20**
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	28	21	-	-	9	**58**
Manufactura	-	-	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	33	-	-	-	-	-	-	**33**
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-	-	-

Índice Índice informe

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios Agosto 2016

Taller o Laboratorio	Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia	Procesos Industriales, Área Manufactura	Mantto. Área Industrial	Mantto. Área Petróleo	T. I. C. Área Sistemas Informáticos	Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 7 (IMac)	6	-	-	-	-	-	-	6
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-	3	3
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	4	-	33	-	-	-	37
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	5	-	-	5
Redes	-	-	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	11	-	-	-	-	-	-	11
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	21	-	-	21
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	50	19	28	54	26	20	26	232

Índice Índice informe

INGENIERÍA

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Mayo 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	2	-	2
Mecatrónica	-	-	-	3	-	3
Metrología	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	4	-	4
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	2	-	2
Manufactura	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios Mayo 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación Ítrónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	4	-	-	-	-	**4**
Computo 7 (IMac)	4	-	-	-	-	**4**
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	**-**
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	5	5	-	-	**10**
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	**-**
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	-	-	-	**-**
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	**-**
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	8	**8**
Redes	-	-	-	-	-	**-**
Computo 4 (DNAM)	8	-	-	-	-	**8**
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	31	**31**
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	**-**
Totales	16	5	5	11	39	76

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Junio 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	-	-	-
Mecatrónica	-	-	-	2	-	2
Metrología	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	8	2	-	10
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	-
Manufactura	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios Junio 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	-	-	-	-	-	-
Computo 7 (IMac)	-	-	-	-	-	-
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	10	-	-	10
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	12	12
Redes	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	30	-	-	-	-	30
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	35	35
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-
Totales	30	-	18	4	47	99

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Julio 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	-	-	-
Mecatrónica	-	-	-	-	-	-
Metrología	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	-
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	-
Manufactura	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios Julio 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación Ítrónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	-	-	-	-	-	-
Computo 7 (IMac)	-	-	-	-	-	-
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	27	-	-	**27**
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	1	**1**
Redes	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	7	-	-	-	-	**7**
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	10	**10**
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-
Totales	59	-	27	-	45	35

Índice Índice informe

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Agosto 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
CNC	-	-	-	-	-	-
Robótica	-	-	-	-	-	-
Mecatrónica	-	-	-	-	-	-
Metrología	-	-	-	-	-	-
Maquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones Avanzadas	-	-	-	-	-	-
MiniRobótica	-	-	-	-	-	-
Soldadura	-	-	-	-	-	-
Usos Múltiples	-	-	-	-	-	-
Cerámica	-	-	-	-	-	-
Electricidad	-	-	-	-	-	-
Manufactura	-	-	-	-	-	-
Explanada Mercantil	-	-	-	-	-	-
Serigrafía	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-	-	-	-	-

Nivel 5A: Ingeniería
Horas de uso de talleres y laboratorios de Agosto 2016

Taller o Laboratorio	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	Ingeniería en Sistemas Productivos	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Ingeniería en Mecatrónica	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación trónica	Total hrs utilizadas por taller y laboratorio
Computo 6 (Windows)	-	-	-	-	-	-
Computo 7 (IMac)	-	-	-	-	-	-
Cámara Gessell	-	-	-	-	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-	-	-	-	-
Computo I (Mecatrónica)	-	-	-	-	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-	7	-	-	7
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-	-	-	-	-
Computo 3 (TICS)	-	-	-	-	10	10
Redes	-	-	-	-	-	-
Computo 4 (DNAM)	1	-	-	-	-	1
Computo 5 (TICS)	-	-	-	-	-	-
Computo Biblioteca	-	-	-	-	-	-
Totales	1	-	7	-	10	18

Índice **Índice informe**

IV. Información adicional.

a) **La relación de bienes muebles que componen el patrimonio de la Universidad al 31 de diciembre de 2016.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES

CUENTA PÚBLICA 2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111000001	Archivero	$ 4,059.00
5111000002	Archivero	$ 881.27
5111000003	Archivero	$ 881.27
5111000004	Archivero	$ 881.27
5111000005	Archivero	$ 881.27
5111000006	Archivero	$ 881.27
5111000007	Archivero	$ 881.27
5111000008	Escritorio	$ -
5111000009	Librero	$ -
5111000010	Armario	$ -
5111000011	Librero	$ 1,750.00
5111000013	Sillon	$ 2,517.00
5111000014	Sillon	$ 2,517.00
5111000015	Sillon	$ 2,517.00
5111000016	Sillon	$ 2,517.00
5111000017	Sillon	$ 2,517.00
5111000018	Sillon	$ 2,517.00
5111000019	Sillon	$ 2,517.00
5111000020	Sillon	$ 2,517.00
5111000021	Sillon	$ 2,517.00
5111000022	Silla	$ -
5111000023	Silla	$ -
5111000024	Silla	$ -
5111000025	Mesa	$ 333.00
5111000026	Mesa	$ 333.00
5111000027	Pintarron	$ -
5111000028	Silla	$ -
5111000029	Mesa	$ -
5111000030	Silla	$ -
5111000031	Butaca	$ -
5111000032	Butaca	$ -
5111000033	Butaca	$ -
5111000034	Butaca	$ -
5111000035	Butaca	$ -
5111000036	Butaca	$ -
5111000037	Butaca	$ -
5111000038	Butaca	$ -
5111000039	Butaca	$ -
5111000040	Butaca	$ -
5111000041	Butaca	$ -
5111000042	Butaca	$ -
5111000043	Butaca	$ -
5111000044	Butaca	$ -
5111000045	Butaca	$ -
5111000046	Butaca	$ -
5111000047	Butaca	$ -
5111000048	Butaca	$ -
5111000049	Butaca	$ -
5111000050	Butaca	$ -
5111000051	Butaca	$ -
5111000052	Butaca	$ -
5111000053	Butaca	$ -
5111000054	Butaca	$ -
5111000055	Butaca	$ -
5111000056	Butaca	$ -
5111000057	Butaca	$ -
5111000058	Butaca	$ -
5111000059	Butaca	$ -
5111000060	Butaca	$ -
5111000061	Butaca	$ -
5111000062	Butaca	$ -
5111000063	Butaca	$ -
5111000064	Butaca	$ -
5111000065	Butaca	$ -
5111000066	Butaca	$ -
5111000067	Butaca	$ -
5111000068	Butaca	$ -
5111000069	Butaca	$ -
5111000070	Butaca	$ -
5111000071	Butaca	$ -
5111000072	Butaca	$ -
5111000073	Butaca	$ -
5111000074	Butaca	$ -
5111000075	Butaca	$ -
5111000076	Butaca	$ -
5111000077	Butaca	$ -
5111000078	Butaca	$ -
5111000079	Butaca	$ -
5111000080	Butaca	$ -
5111000081	Butaca	$ -

5111000082	Butaca	$	-
5111000083	Butaca	$	-
5111000084	Butaca	$	-
5111000085	Butaca	$	-
5111000086	Butaca	$	-
5111000087	Butaca	$	-
5111000088	Butaca	$	-
5111000089	Butaca	$	-
5111000090	Butaca	$	-
5111000091	Pintarron	$	1,091.89
5111000092	Silla	$	116.38
5111000093	Credenza	$	1,045.84
5111000095	Archivero	$	881.27
5111000096	Silla	$	270.00
5111000097	Vitrina	$	750.00
5111000098	Credenza	$	1,045.84
5111000099	Pintarron	$	1,091.89
5111000102	Engargoladora	$	1,400.00
5111000104	Silla	$	270.00
5111000105	Silla	$	239.09
5111000106	anaquel	$	2,070.00
5111000107	anaquel	$	2,070.00
5111000108	anaquel	$	2,070.00
5111000109	Credenza	$	1,045.84
5111000111	Escritorio	$	1,023.50
5111000113	SILLA	$	-
5111000114	SILLA	$	-
5111000115	Estante metálico	$	880.00
5111000116	Estante metálico	$	880.00
5111000117	Estante metálico	$	880.00
5111000118	Estante metálico	$	880.00
5111000119	Estante metálico	$	880.00
5111000120	Estante metálico	$	880.00
5111000121	Estante metálico	$	880.00
5111000122	Estante metálico	$	880.00
5111000123	Estante metálico	$	880.00
5111000124	Estante metálico	$	880.00
5111000125	Estante metálico	$	880.00
5111000126	Estante metálico	$	880.00
5111000127	Estante metálico	$	880.00
5111000128	Estante metálico	$	880.00
5111000129	Estante metálico	$	880.00
5111000130	Pedestales	$	-
5111000131	Pedestales	$	-
5111000132	Archivero	$	881.27
5111000133	Vitrina	$	750.00
5111000134	silla	$	-
5111000137	Silla	$	-
5111000138	Mesa	$	-
5111000139	Vitrina	$	750.00
5111000141	Silla	$	270.00
5111000142	Mesa	$	-
5111000143	Credenza	$	1,045.84
5111000150	Modulo de Escritorio	$	-
5111000151	Archivero	$	881.27
5111000154	Archivero	$	881.27
5111000156	Archivero	$	881.27
5111000158	Mesa	$	-
5111000159	Vitrina	$	750.00
5111000160	Credenza	$	1,045.84
5111000164	Silla	$	-
5111000165	Anaquel	$	2,070.00
5111000166	Anaquel	$	2,070.00
5111000167	Anaquel	$	2,070.00
5111000168	Anaquel	$	2,070.00
5111000169	Anaquel	$	2,070.00
5111000170	Anaquel	$	2,070.00
5111000171	Anaquel	$	2,070.00
5111000172	Anaquel	$	2,070.00
5111000173	Anaquel	$	2,070.00
5111000174	Anaquel	$	2,070.00
5111000175	Anaquel	$	2,070.00
5111000176	Anaquel	$	2,070.00
5111000177	Anaquel	$	2,070.00
5111000178	Anaquel	$	2,070.00
5111000179	anaquel	$	1,163.80
5111000180	Credenza	$	1,045.84
5111000181	Credenza	$	1,045.84
5111000182	Archivero	$	881.27
5111000183	Archivero	$	881.27
5111000184	Pizarrón	$	1,091.89
5111000185	Silla	$	116.38
5111000186	Silla	$	-
5111000187	Panel	$	-
5111000188	Panel	$	-
5111000189	Panel	$	-
5111000190	Panel	$	-
5111000192	(DONACIÓN)Loker	$	-
5111000193	anaquel	$	2,070.00
5111000194	Pizarrón	$	-

5111000195	Silla	$	-
5111000196	Silla	$	-
5111000197	Escritorio	$	2,316.60
5111000198	Mesa	$	-
5111000199	Pintarron	$	-
5111000201	Pizarrón	$	-
5111000202	Pizarron	$	-
5111000203	Modulo de almacen	$	10.00
5111000204	Credenza	$	3,260.00
5111000205	Credenza	$	3,260.00
5111000206	Escritorio	$	4,890.00
5111000207	Silla	$	-
5111000208	Silla	$	-
5111000209	Silla	$	-
5111000210	Mesa	$	333.00
5111000211	Silla	$	-
5111000213	Escritorio	$	2,316.60
5111000214	Silla	$	-
5111000215	Librero	$	-
5111000216	Mesa	$	1,720.00
5111000217	Credenza	$	1,045.84
5111000218	Vitrina	$	750.00
5111000219	Silla	$	-
5111000220	Archivero	$	881.27
5111000221	Archivero	$	881.27
5111000222	Vitrina	$	750.00
5111000223	Vitrina	$	750.00
5111000224	Vitrina	$	750.00
5111000225	Silla	$	-
5111000226	Silla	$	270.00
5111000227	Silla	$	270.00
5111000228	Silla	$	270.00
5111000229	Mesa	$	333.00
5111000230	Sillón	$	818.00
5111000231	Sillón	$	818.00
5111000232	Credenza	$	1,045.84
5111000233	Mesa	$	333.00
5111000234	Mesa	$	-
5111000235	Silla	$	512.00
5111000238	Silla	$	116.38
5111000239	Modulo de atención	$	-
5111000240	Vitrina	$	750.00
5111000241	Vitrina	$	750.00
5111000242	Vitrina	$	750.00
5111000243	Escritorio	$	2,316.60
5111000244	Pintarron	$	-
5111000245	Silla	$	116.38
5111000246	Credenza	$	5,176.00
5111000247	Mesa	$	-
5111000248	Pizarrón	$	-
5111000249	Archivero	$	881.27
5111000250	Archivero	$	881.27
5111000251	Archivero	$	881.27
5111000252	Silla	$	-
5111000253	Bandeja	$	-
5111000254	Silla	$	-
5111000255	Bandeja	$	-
5111000256	Silla	$	-
5111000257	Silla	$	-
5111000258	Archivero	$	881.27
5111000259	Locker	$	-
5111000260	Escritorio	$	2,316.60
5111000261	Silla	$	-
5111000262	LOCKER	$	-
5111000263	Mesa	$	333.00
5111000264	Mesa	$	-
5111000265	Estuche	$	-
5111000267	Credenza	$	5,176.00
5111000268	Mesa	$	-
5111000269	Mesa	$	333.00
5111000270	Silla	$	-
5111000271	Silla	$	-
5111000272	Pintarrón	$	-
5111000273	Vitrina	$	750.00
5111000274	Vitrina	$	750.00
5111000275	Vitrina	$	750.00
5111000276	Vitrina	$	750.00
5111000277	Vitrina	$	750.00
5111000676	Escritorio	$	830.00
5111000677	Escritorio	$	830.00
5111000679	Escritorio	$	830.00
5111000680	Escritorio	$	830.00
5111000681	LOCKER	$	-
5111000685	LOCKER	$	-
5111000686	LOCKER	$	-
5111000687	Silla	$	310.50
5111000688	Silla	$	310.50
5111000689	Silla	$	310.50
5111000702	Locker	$	1,086.75
5111000703	Locker	$	1,086.75

5111000704	Locker	$	1,086.75
5111000705	Locker	$	1,086.75
5111000706	Locker	$	1,039.50
5111000707	Locker	$	1,086.75
5111000708	Locker	$	1,086.75
5111000709	Locker	$	1,086.75
5111000710	Locker	$	1,086.75
5111000711	Locker	$	1,086.75
5111000712	Locker	$	1,086.75
5111000713	Locker	$	1,086.75
5111000714	Locker	$	1,086.75
5111000715	Locker	$	1,086.75
5111000716	Locker	$	1,086.75
5111000717	Locker	$	1,086.75
5111000718	Locker	$	1,086.75
5111000719	Locker	$	1,086.75
5111000720	Locker	$	1,086.75
5111000721	Locker	$	1,086.75
5111000722	Locker	$	1,086.75
5111000724	Locker	$	1,086.75
5111000728	Locker	$	1,086.75
5111000742	Banca	$	1,152.80
5111000743	Banca	$	1,152.80
5111000744	Archivero	$	881.27
5111000745	Archivero	$	881.27
5111000747	Banca	$	1,265.00
5111000748	Banca	$	1,265.00
5111000749	Banca	$	1,265.00
5111000750	Banca	$	1,265.00
5111000751	Maquina de Escribir	$	1,638.18
5111000752	Modulo de atención	$	26,680.00
5111000753	Librero	$	1,860.00
5111000754	Mesa	$	1,964.20
5111000759	Butaca	$	-
5111000760	Butaca	$	-
5111000761	Butaca	$	-
5111000762	Butaca	$	-
5111000763	Butaca	$	-
5111000764	Butaca	$	-
5111000765	Butaca	$	-
5111000766	Butaca	$	-
5111000767	Butaca	$	-
5111000768	Butaca	$	-
5111000769	Butaca	$	-
5111000770	Butaca	$	-
5111000771	Butaca	$	-
5111000772	Butaca	$	-
5111000773	Butaca	$	-
5111000774	Butaca	$	-
5111000775	Butaca	$	-
5111000776	Butaca	$	-
5111000777	Butaca	$	-
5111000778	Butaca	$	-
5111000779	Butaca	$	-
5111000780	Butaca	$	-
5111000781	Butaca	$	-
5111000782	Butaca	$	-
5111000783	Butaca	$	-
5111000784	Butaca	$	-
5111000785	Butaca	$	-
5111000786	Butaca	$	-
5111000787	Butaca	$	-
5111000788	Butaca	$	-
5111000789	Butaca	$	-
5111000790	Butaca	$	-
5111000791	Butaca	$	-
5111000792	Butaca	$	-
5111000793	Butaca	$	-
5111000794	Butaca	$	-
5111000795	Butaca	$	-
5111000796	Butaca	$	-
5111000797	Butaca	$	-
5111000798	Butaca	$	-
5111000799	Butaca	$	-
5111000800	Butaca	$	-
5111000801	Butaca	$	-
5111000802	Butaca	$	-
5111000803	Butaca	$	-
5111000804	Butaca	$	-
5111000805	Butaca	$	-
5111000806	Butaca	$	-
5111000807	Butaca	$	-
5111000808	Butaca	$	-
5111000809	Butaca	$	-
5111000810	Butaca	$	-
5111000811	Butaca	$	-
5111000812	Butaca	$	-
5111000813	Butaca	$	-
5111000814	Butaca	$	-
5111000815	Butaca	$	-

5111000816	Butaca	$ -
5111000817	Butaca	$ -
5111000818	Butaca	$ -
5111000819	Butaca	$ -
5111000820	Butaca	$ -
5111000821	Butaca	$ -
5111000822	Butaca	$ -
5111000823	Butaca	$ -
5111000824	Butaca	$ -
5111000825	Butaca	$ -
5111000826	Butaca	$ -
5111000827	Butaca	$ -
5111000828	Butaca	$ -
5111000829	Butaca	$ -
5111000830	Butaca	$ -
5111000831	Butaca	$ -
5111000832	Butaca	$ -
5111000833	Butaca	$ -
5111000834	Butaca	$ -
5111000835	Butaca	$ -
5111000836	Butaca	$ -
5111000837	Butaca	$ -
5111000838	Butaca	$ -
5111000839	Butaca	$ -
5111000840	Butaca	$ -
5111000841	Butaca	$ -
5111000842	Butaca	$ -
5111000843	Butaca	$ -
5111000844	Butaca	$ -
5111000845	Butaca	$ -
5111000846	Butaca	$ -
5111000847	Butaca	$ -
5111000848	Butaca	$ -
5111000849	Butaca	$ -
5111000850	Butaca	$ -
5111000851	Butaca	$ -
5111000852	Butaca	$ -
5111000853	Butaca	$ -
5111000854	Butaca	$ -
5111000855	Butaca	$ -
5111000856	Butaca	$ -
5111000857	Butaca	$ -
5111000858	Butaca	$ -
5111000859	Butaca	$ -
5111000860	Butaca	$ -
5111000861	Butaca	$ -
5111000862	Butaca	$ -
5111000863	Butaca	$ -
5111000864	Butaca	$ -
5111000865	Butaca	$ -
5111000866	Butaca	$ -
5111000867	Butaca	$ -
5111000868	Butaca	$ -
5111000869	Butaca	$ -
5111000870	Butaca	$ -
5111000871	Butaca	$ -
5111000872	Butaca	$ -
5111000873	Mesa	$ 2,127.00
5111000874	Silla	$ 116.38
5111000875	Credenza	$ 5,176.00
5111000876	Archivero	$ 1,983.00
5111000877	Silla	$ 116.38
5111000878	Silla	$ 276.75
5111000879	Silla	$ 270.00
5111000880	SILLA	$ -
5111000881	Mesa	$ -
5111000886	Silla	$ -
5111000903	Banca	$ 1,738.00
5111000904	Banca	$ 1,738.00
5111000905	Banca	$ 1,738.00
5111000906	Banca	$ 1,738.00
5111000907	Banca	$ 1,738.00
5111000908	Banca	$ 1,738.00
5111000909	Banca	$ 1,738.00
5111000910	Banca	$ 1,738.00
5111000914	Mesa	$ 573.85
5111000915	Mesa	$ 573.85
5111000916	Mesa	$ 573.85
5111000917	Mesa	$ 573.85
5111000918	Mesa	$ 573.85
5111000919	Mesa	$ 573.85
5111000920	Anaquel	$ 1,406.13
5111000921	Anaquel	$ 1,406.13
5111000922	Anaquel	$ 1,406.13
5111000923	Anaquel	$ 1,163.80
5111000924	Anaquel	$ 1,296.24
5111000925	Mesa	$ 573.85
5111000926	Escritorio	$ 2,316.60
5111000927	SILLA	$ -
5111000928	Silla	$ 293.09

5111000929	Silla	$	270.00
5111000930	Silla	$	270.00
5111000931	SILLA	$	-
5111000932	SILLA	$	-
5111000933	Archivero	$	881.27
5111000934	Mesa	$	333.00
5111000935	PINTARRON	$	-
5111000936	Vitrina	$	750.00
5111000937	(DONACIÓN)LOCKERS	$	-
5111000938	(DONACIÓN)LOCKERS	$	-
5111000939	Vitrina	$	750.00
5111000940	MESA	$	-
5111000941	MULETAS	$	-
5111000942	MULETAS	$	-
5111000943	MESA	$	-
5111000944	BIOMBO	$	2,392.50
5111000945	MESA	$	-
5111000946	SILLA	$	-
5111000947	SILLA	$	-
5111000948	SILLA	$	-
5111000949	ROTAFOLIIO	$	-
5111000950	ROTAFOLIIO	$	-
5111000954	MESA	$	-
5111000955	MESA	$	-
5111000956	PUPITRE	$	-
5111000957	PUPITRE	$	-
5111000958	PUPITRE	$	-
5111000959	PUPITRE	$	-
5111000960	PUPITRE	$	-
5111000961	PUPITRE	$	-
5111000962	PUPITRE	$	-
5111000963	PUPITRE	$	-
5111000964	PUPITRE	$	-
5111000965	PUPITRE	$	-
5111000966	PUPITRE	$	-
5111000967	PUPITRE	$	-
5111000968	PUPITRE	$	-
5111000969	PUPITRE	$	-
5111000970	PUPITRE	$	-
5111000971	PUPITRE	$	-
5111000972	PUPITRE	$	-
5111000973	PUPITRE	$	-
5111000974	PUPITRE	$	-
5111000975	PUPITRE	$	-
5111000976	PUPITRE	$	-
5111000977	PUPITRE	$	-
5111000978	PUPITRE	$	-
5111000979	PUPITRE	$	-
5111000980	PUPITRE	$	-
5111000981	PUPITRE	$	-
5111000982	PUPITRE	$	-
5111000983	PUPITRE	$	-
5111000984	PUPITRE	$	-
5111000985	PUPITRE	$	-
5111000986	SILLA	$	-
5111000987	MESA	$	-
5111000988	MESA	$	-
5111000989	MESA	$	-
5111000990	MESA	$	-
5111000991	MESA	$	-
5111000992	MESA	$	-
5111000993	MESA	$	-
5111000994	MESA	$	-
5111000995	MESA	$	-
5111000996	BASURERO	$	-
5111000997	BASURERO	$	-
5111000998	MESA	$	-
5111000999	MESA	$	-
5111001000	MESA	$	-
5111001001	MESA	$	-
5111001002	MESA	$	-
5111001003	SILLA	$	-
5111001004	SILLA	$	-
5111001005	SILLA	$	-
5111001006	SILLA	$	-
5111001007	SILLA	$	-
5111001008	MESA	$	-
5111001009	SILLA	$	-
5111001010	SILLA	$	-
5111001011	SILLA	$	-
5111001012	SILLA	$	-
5111001013	SILLA	$	-
5111001014	SILLA	$	-
5111001015	SILLA	$	-
5111001016	SILLA	$	-
5111001017	SILLA	$	-
5111001018	SILLA	$	-
5111001019	SILLA	$	-
5111001020	SILLA	$	-
5111001021	SILLA	$	-

5111001022	SILLA	$ -
5111001023	SILLA	$ -
5111001024	SILLA	$ -
5111001025	SILLA	$ -
5111001026	SILLA	$ -
5111001027	SILLA	$ -
5111001028	SILLA	$ -
5111001029	SILLA	$ -
5111001030	SILLA	$ -
5111001031	SILLA	$ -
5111001032	SILLA	$ -
5111001033	SILLA	$ -
5111001034	SILLA	$ -
5111001035	SILLA	$ -
5111001036	SILLA	$ -
5111001037	SILLA	$ -
5111001038	SILLA	$ -
5111001039	SILLA	$ -
5111001040	SILLA	$ -
5111001041	SILLA	$ -
5111001042	SILLA	$ -
5111001043	SILLA	$ -
5111001044	MESA	$ -
5111001045	MESA	$ -
5111001046	REPIZA	$ -
5111001047	LOSA	$ -
5111001048	BARRA DE SERVICIO	$ -
5111001049	ESCRITORIO	$ -
5111001050	SILLA	$ -
5111001051	SILLA	$ -
5111001052	SILLA	$ -
5111001053	ROTAFOLIO	$ -
5111001054	MESA	$ -
5111001055	MESA	$ -
5111001056	MESA	$ -
5111001057	Silla	$ 116.38
5111001058	Silla	$ 116.38
5111001059	Silla	$ 116.38
5111001060	Mesa	$ -
5111001061	PODIUM	$ -
5111001062	Anaquel	$ 1,163.80
5111001063	Anaquel	$ 1,163.80
5111001064	Anaquel	$ 1,163.80
5111001065	Anaquel	$ 1,163.80
5111001089	Archivero	$ 3,000.00
5111001090	Estanteria	$ 3,997.78
5111001091	Escritorio	$ 1,828.50
5111001092	Escritorio	$ 1,598.50
5111001093	Escritorio	$ 1,828.50
5111001094	Escritorio	$ 1,828.00
5111001095	Escritorio	$ 1,828.50
5111001096	Escritorio	$ 1,828.00
5111001097	Escritorio	$ 1,598.50
5111001098	Escritorio	$ 1,598.50
5111001099	Escritorio	$ 1,828.50
5111001100	Escritorio	$ 1,598.50
5111001101	Escritorio	$ 1,598.50
5111001102	Escritorio	$ 1,828.50
5111001103	Escritorio	$ 1,828.50
5111001104	Escritorio	$ 1,828.50
5111001105	Escritorio	$ 1,828.50
5111001106	Escritorio	$ 1,828.50
5111001107	Mesa	$ 1,854.00
5111001108	Mesa	$ 1,854.00
5111001109	Mesa	$ 1,854.00
5111001110	Mesa	$ 1,854.00
5111001111	Mesa	$ 1,854.00
5111001112	Mesa	$ -
5111001113	Mesa	$ -
5111001114	Mesa	$ -
5111001115	Entrepaño	$ -
5111001116	Entrepaño	$ -
5111001117	Entrepaño	$ -
5111001118	Entrepaño	$ -
5111001119	Entrepaño	$ -
5111001120	Entrepaño	$ -
5111001121	Entrepaño	$ -
5111001122	Entrepaño	$ -
5111001123	Entrepaño	$ -
5111001124	Entrepaño	$ -
5111001133	Mesa	$ -
5111001134	estantes	$ 1,072.50
5111001135	Pintarrón	$ -
5111001136	Pintarrón	$ -
5111001137	Mesa	$ 333.00
5111001138	Mesa	$ -
5111001139	Silla	$ 116.38
5111001140	estantes	$ 968.00
5111001141	Escritorio	$ 1,598.50
5111001142	Banco	$ 250.00

5111001143	Pintarron	$	570.90
5111001144	Enmicadora	$	1,899.00
5111001145	Escritorio	$	2,316.60
5111001146	Escritorio	$	2,316.60
5111001147	Archivero	$	1,983.00
5111001148	Credenza	$	3,260.00
5111001149	Mesa	$	-
5111001150	Mesa	$	-
5111001151	Silla	$	116.38
5111001152	Pintarrón	$	-
5111001153	Engargoladora	$	3,498.00
5111001154	Engargoladora	$	2,800.00
5111001155	Taburete	$	-
5111001156	Silla	$	116.38
5111001157	Silla	$	129.03
5111001158	Entrepaño	$	-
5111001159	Entrepaño	$	-
5111001160	Entrepaño	$	-
5111001161	Entrepaño	$	-
5111001162	Entrepaño	$	-
5111001163	Entrepaño	$	-
5111001164	Entrepaño	$	-
5111001165	Entrepaño	$	-
5111001166	Entrepaño	$	-
5111001167	Entrepaño	$	-
5111001168	Entrepaño	$	-
5111001169	Entrepaño	$	-
5111001170	Entrepaño	$	-
5111001171	Entrepaño	$	-
5111001172	Entrepaño	$	-
5111001173	Entrepaño	$	-
5111001174	Entrepaño	$	-
5111001175	Pintarrón	$	-
5111001176	Mesa	$	343.85
5111001177	Mesa	$	343.85
5111001178	Pintarrón	$	-
5111001179	estantes	$	1,072.50
5111001180	estantes	$	1,072.50
5111001181	estantes	$	1,072.50
5111001182	estantes	$	1,072.50
5111001183	Mesa	$	-
5111001184	Mesa	$	333.00
5111001185	estantes	$	1,072.50
5111001186	estantes	$	1,072.50
5111001187	estantes	$	1,072.50
5111001188	estantes	$	1,072.50
5111001189	estantes	$	1,072.50
5111001190	estantes	$	1,072.50
5111001191	estantes	$	1,072.50
5111001192	estantes	$	1,072.50
5111001193	estantes	$	1,072.50
5111001194	Archivero	$	881.27
5111001195	Archivero	$	881.27
5111001196	Archivero	$	881.27
5111001197	Archivero	$	881.27
5111001198	Mesa	$	-
5111001199	Pintarrón	$	-
5111001200	Mesa	$	-
5111001201	Silla	$	-
5111001202	Archivero	$	1,983.00
5111001203	Archivero	$	1,983.00
5111001204	Archivero	$	1,983.00
5111001205	Archivero	$	1,983.00
5111001206	Archivero	$	1,983.00
5111001207	Mesa	$	-
5111001208	Mesa	$	-
5111001209	Mesa	$	-
5111001210	Credenza	$	3,260.00
5111001211	Charola	$	-
5111001214	Silla	$	512.00
5111001215	Pintarrón	$	-
5111001216	banca	$	-
5111001217	Archivero	$	1,983.00
5111001218	Silla	$	-
5111001219	Mesa	$	-
5111001220	Credenza	$	5,176.00
5111001221	Mesa	$	333.00
5111001222	Mesa	$	-
5111001223	Credenza	$	3,260.00
5111001224	Pintarrón	$	-
5111001225	Mesa	$	-
5111001226	Pintarrón	$	-
5111001227	estantes	$	1,072.50
5111001228	Silla	$	129.03
5111001229	Silla	$	-
5111001230	Silla	$	-
5111001231	Credenza	$	5,176.00
5111001232	estantes	$	1,072.50
5111001233	Mesa	$	-
5111001240	Silla	$	407.10

5111001241	Silla	$ 407.10
5111001242	Silla	$ 407.10
5111001244	Silla	$ 407.10
5111001246	Silla	$ 407.10
5111001247	Silla	$ 407.10
5111001248	Silla	$ 407.10
5111001249	Silla	$ 407.10
5111001250	Silla	$ 407.10
5111001251	Silla	$ 407.10
5111001256	Silla	$ 1,422.30
5111001257	Librero	$ 874.91
5111001258	Silla	$ 1,422.30
5111001259	Silla	$ 459.23
5111001260	Silla	$ 459.23
5111001261	Librero	$ 874.91
5111001263	Mesa	$ 1,000.90
5111001264	Silla	$ 459.23
5111001265	Mesa	$ 1,000.90
5111001266	Mesa	$ 1,000.90
5111001267	Mesa	$ 1,000.90
5111001268	Mesa	$ 1,000.90
5111001269	Silla	$ 459.23
5111001270	Silla	$ 459.23
5111001271	Silla	$ 459.23
5111001272	Mesa	$ 1,000.90
5111001273	Mesa	$ 1,000.90
5111001274	Mesa	$ 1,000.90
5111001275	Mesa	$ 1,000.90
5111001276	Mesa	$ 1,000.90
5111001277	Mesa	$ 1,000.90
5111001278	Mesa	$ 1,000.90
5111001279	Mesa	$ 1,000.90
5111001280	Mesa	$ 1,000.90
5111001281	Mesa	$ 1,000.90
5111001282	Mesa	$ 1,000.90
5111001283	Mesa	$ 1,000.90
5111001284	Mesa	$ 1,000.90
5111001285	Mesa	$ 1,000.90
5111001286	Mesa	$ 1,000.90
5111001287	Mesa	$ 1,000.90
5111001288	Mesa	$ 1,000.90
5111001289	Mesa	$ 1,000.90
5111001290	Mesa	$ 1,000.90
5111001291	Mesa	$ 1,000.90
5111001292	Silla	$ 459.23
5111001293	Silla	$ 459.23
5111001294	Silla	$ 459.23
5111001295	Silla	$ 459.23
5111001296	Silla	$ 459.23
5111001297	Silla	$ 459.23
5111001298	Silla	$ 459.23
5111001299	Silla	$ 459.23
5111001300	Silla	$ 459.23
5111001301	Silla	$ 459.23
5111001302	Silla	$ 459.23
5111001303	Silla	$ 459.23
5111001304	Silla	$ 459.23
5111001305	Silla	$ 459.23
5111001306	Silla	$ 459.23
5111001307	Silla	$ 459.23
5111001308	Silla	$ 459.23
5111001309	Silla	$ 459.23
5111001310	Sillón	$ 1,600.06
5111001311	Sillón	$ 1,600.06
5111001312	Sillón	$ 1,600.06
5111001313	Sillón	$ 1,600.06
5111001314	Sillón	$ 1,600.06
5111001315	Sillón	$ 1,600.06
5111001316	Sillón	$ 1,600.06
5111001317	Sillón	$ 1,600.06
5111001318	Sillón	$ 1,600.06
5111001319	Sillón	$ 1,600.06
5111001320	Sillón	$ 1,600.06
5111001321	Sillón	$ 1,600.06
5111001322	Sillón	$ 1,600.06
5111001323	Sillón	$ 1,600.06
5111001324	Sillón	$ 1,600.06
5111001325	Sillón	$ 1,600.06
5111001326	Sillón	$ 1,600.06
5111001327	Sillón	$ 1,600.06
5111001328	Sillón	$ 1,600.06
5111001329	Sillón	$ 1,600.06
5111001330	Sillón	$ 1,600.06
5111001331	Sillón	$ 1,600.06
5111001332	Sillón	$ 1,600.06
5111001333	Sillón	$ 1,600.06
5111001334	Sillón	$ 1,600.06
5111001335	Sillón	$ 1,600.06
5111001336	Sillón	$ 1,600.06
5111001337	Sillón	$ 1,600.06

5111001338	Sillón	$ 1,600.06
5111001339	Sillón	$ 1,600.06
5111001340	Sillón	$ 1,600.06
5111001341	Sillón	$ 1,600.06
5111001342	Sillón	$ 1,600.06
5111001343	Sillón	$ 1,600.06
5111001344	Sillón	$ 1,600.06
5111001345	Sillón	$ 1,600.06
5111001346	Sillón	$ 1,600.06
5111001347	Sillón	$ 1,600.06
5111001348	Sillón	$ 1,600.06
5111001349	Sillón	$ 1,600.06
5111001350	Sillón	$ 1,600.06
5111001351	Sillón	$ 1,600.06
5111001352	Sillón	$ 1,600.06
5111001353	Sillón	$ 1,600.06
5111001354	Sillón	$ 1,600.06
5111001355	Sillón	$ 1,600.06
5111001356	Sillón	$ 1,600.06
5111001357	Sillón	$ 1,600.06
5111001358	Sillón	$ 1,600.06
5111001359	Sillón	$ 1,600.06
5111001360	Sillón	$ 1,600.06
5111001361	Sillón	$ 1,600.06
5111001362	Sillón	$ 1,600.06
5111001363	Sillón	$ 1,600.06
5111001364	Sillón	$ 1,600.06
5111001365	Sillón	$ 1,600.06
5111001366	Sillón	$ 1,600.06
5111001367	Sillón	$ 1,600.06
5111001368	Sillón	$ 1,600.06
5111001369	Sillón	$ 1,600.06
5111001370	Sillón	$ 1,600.06
5111001371	Sillón	$ 1,600.06
5111001372	Sillón	$ 1,600.06
5111001373	Sillón	$ 1,600.06
5111001374	Sillón	$ 1,600.06
5111001375	Sillón	$ 1,600.06
5111001376	Sillón	$ 1,600.06
5111001377	Sillón	$ 1,600.06
5111001378	Sillón	$ 1,600.06
5111001379	Sillón	$ 1,600.06
5111001380	Sillón	$ 1,600.06
5111001381	Sillón	$ 1,600.06
5111001382	Sillón	$ 1,600.06
5111001383	Sillón	$ 1,600.06
5111001384	Sillón	$ 1,600.06
5111001385	Sillón	$ 1,600.06
5111001386	Sillón	$ 1,600.06
5111001387	Sillón	$ 1,600.06
5111001388	Sillón	$ 1,600.06
5111001389	Sillón	$ 1,600.06
5111001390	Sillón	$ 1,600.06
5111001391	Sillón	$ 1,600.06
5111001392	Sillón	$ 1,600.06
5111001393	Sillón	$ 1,600.06
5111001394	Sillón	$ 1,600.06
5111001395	Sillón	$ 1,600.06
5111001396	Sillón	$ 1,600.06
5111001397	Sillón	$ 1,600.06
5111001398	Sillón	$ 1,600.06
5111001399	Sillón	$ 1,600.06
5111001400	Sillón	$ 1,600.06
5111001401	Sillón	$ 1,600.06
5111001402	Sillón	$ 1,600.06
5111001403	Sillón	$ 1,600.06
5111001404	Sillón	$ 1,600.06
5111001405	Sillón	$ 1,600.06
5111001406	Sillón	$ 1,600.06
5111001407	Sillón	$ 1,600.06
5111001408	Sillón	$ 1,600.06
5111001409	Sillón	$ 1,600.06
5111001410	Sillón	$ 1,600.06
5111001411	Sillón	$ 1,600.06
5111001412	Sillón	$ 1,600.06
5111001413	Sillón	$ 1,600.06
5111001414	Sillón	$ 1,600.06
5111001415	Sillón	$ 1,600.06
5111001416	Sillón	$ 1,600.06
5111001417	Sillón	$ 1,600.06
5111001418	Sillón	$ 1,600.06
5111001419	Sillón	$ 1,600.06
5111001420	Sillón	$ 1,600.06
5111001421	Sillón	$ 1,600.06
5111001422	Sillón	$ 1,600.06
5111001423	Sillón	$ 1,600.06
5111001424	Sillón	$ 1,600.06
5111001425	Sillón	$ 1,600.06
5111001426	Sillón	$ 1,600.06
5111001427	Sillón	$ 1,600.06

5111001428	Sillón	$	1,600.06
5111001429	Sillón	$	1,600.06
5111001430	Sillón	$	1,600.06
5111001431	Sillón	$	1,600.06
5111001432	Sillón	$	1,600.06
5111001433	Sillón	$	1,600.06
5111001434	Sillón	$	1,600.06
5111001435	Sillón	$	1,600.06
5111001436	Sillón	$	1,600.06
5111001437	Sillón	$	1,600.06
5111001438	Sillón	$	1,600.06
5111001439	Sillón	$	1,600.06
5111001440	Sillón	$	1,600.06
5111001441	Sillón	$	1,600.06
5111001442	Sillón	$	1,600.06
5111001443	Sillón	$	1,600.06
5111001444	Sillón	$	1,600.06
5111001445	Sillón	$	1,600.06
5111001446	Sillón	$	1,600.06
5111001447	Sillón	$	1,600.06
5111001448	Sillón	$	1,600.06
5111001449	Sillón	$	1,600.06
5111001450	Sillón	$	1,600.06
5111001451	Sillón	$	1,600.06
5111001452	Sillón	$	1,600.06
5111001453	Sillón	$	1,600.06
5111001454	Sillón	$	1,600.06
5111001455	Sillón	$	1,600.06
5111001456	Sillón	$	1,600.06
5111001457	Sillón	$	1,600.06
5111001458	Sillón	$	1,600.06
5111001459	Sillón	$	1,600.06
5111001460	Sillón	$	1,600.06
5111001461	Sillón	$	1,600.06
5111001462	Sillón	$	1,600.06
5111001463	Sillón	$	1,600.06
5111001464	Sillón	$	1,600.06
5111001465	Sillón	$	1,600.06
5111001466	Sillón	$	1,600.06
5111001467	Sillón	$	1,600.06
5111001468	Sillón	$	1,600.06
5111001469	Mesa	$	1,000.90
5111001549	Silla	$	478.40
5111001550	Silla	$	478.40
5111001551	Silla	$	478.40
5111001552	Escritorio	$	5,214.00
5111001553	Mesa	$	3,080.00
5111001554	Escritorio	$	5,214.00
5111001555	Escritorio	$	5,214.00
5111001556	Escritorio	$	5,214.00
5111001557	Escritorio	$	5,214.00
5111001558	Escritorio	$	5,214.00
5111001559	Escritorio	$	5,214.00
5111001560	Escritorio	$	5,214.00
5111001561	Escritorio	$	5,214.00
5111001562	Escritorio	$	5,214.00
5111001563	Escritorio	$	5,214.00
5111001564	Escritorio	$	5,214.00
5111001567	Modulo de recepcion	$	25,007.20
5111001568	Mesa	$	479.55
5111001569	Mesa	$	479.55
5111001570	Mesa	$	479.55
5111001571	Mesa	$	479.55
5111001572	Mesa	$	479.55
5111001573	Mesa	$	479.55
5111001574	Mesa	$	479.55
5111001575	Mesa	$	479.55
5111001576	Mesa	$	479.55
5111001577	Silla	$	416.87
5111001578	Silla	$	416.87
5111001579	Silla	$	416.87
5111001580	Silla	$	416.87
5111001581	Silla	$	416.87
5111001582	Silla	$	416.87
5111001583	Silla	$	416.87
5111001584	Silla	$	416.87
5111001585	Silla	$	416.87
5111001586	Silla	$	416.87
5111001587	Silla	$	416.87
5111001588	Silla	$	416.87
5111001589	Silla	$	416.87
5111001590	Silla	$	416.87
5111001591	Silla	$	416.87
5111001592	Silla	$	416.87
5111001593	Silla	$	416.87
5111001594	Silla	$	416.87
5111001595	Silla	$	416.87
5111001596	Silla	$	416.87
5111001597	Silla	$	416.87
5111001598	Silla	$	416.87

5111001599	Silla	$ 416.87
5111001600	Silla	$ 416.87
5111001601	Silla	$ 416.87
5111001602	Silla	$ 416.87
5111001603	Silla	$ 416.87
5111001604	Silla	$ 416.87
5111001605	Silla	$ 416.87
5111001606	Silla	$ 416.87
5111001607	Silla	$ 416.87
5111001608	Silla	$ 416.87
5111001609	Silla	$ 416.87
5111001610	Silla	$ 416.87
5111001611	Silla	$ 416.87
5111001612	Silla	$ 416.87
5111001613	Silla	$ 416.87
5111001614	Silla	$ 416.87
5111001615	Silla	$ 416.87
5111001616	Silla	$ 416.87
5111001617	Silla	$ 416.87
5111001618	Silla	$ 416.87
5111001619	Silla	$ 416.87
5111001620	Silla	$ 416.87
5111001621	Silla	$ 416.87
5111001622	Silla	$ 416.87
5111001623	Silla	$ 416.87
5111001624	Silla	$ 416.87
5111001627	Silla	$ 416.87
5111001628	Silla	$ 416.87
5111001629	Silla	$ 416.87
5111001630	Silla	$ 416.87
5111001631	Silla	$ 416.87
5111001632	Silla	$ 416.87
5111001633	Silla	$ 416.87
5111001634	Silla	$ 416.87
5111001635	Silla	$ 416.87
5111001636	Silla	$ 416.87
5111001637	Silla	$ 416.87
5111001638	Silla	$ 416.87
5111001639	Silla	$ 416.87
5111001640	Silla	$ 416.87
5111001641	Silla	$ 416.87
5111001642	Silla	$ 416.87
5111001643	Silla	$ 416.87
5111001644	Silla	$ 416.87
5111001645	Silla	$ 416.87
5111001646	Silla	$ 416.87
5111001647	Silla	$ 416.87
5111001648	Silla	$ 416.87
5111001649	Silla	$ 416.87
5111001650	Silla	$ 416.87
5111001651	Silla	$ 416.87
5111001652	Silla	$ 416.87
5111001653	Silla	$ 416.87
5111001654	Silla	$ 416.87
5111001655	Silla	$ 416.87
5111001656	Silla	$ 416.87
5111001657	Silla	$ 416.87
5111001658	Silla	$ 416.87
5111001659	estantes	$ 1,233.38
5111001660	estantes	$ 1,233.38
5111001695	estantes	$ 1,233.38
5111001696	estantes	$ 1,233.38
5111001697	estantes	$ 1,233.38
5111001698	estantes	$ 1,233.38
5111001699	estantes	$ 1,233.38
5111001700	estantes	$ 1,233.38
5111001701	estantes	$ 1,233.38
5111001702	estantes	$ 1,233.38
5111001703	estantes	$ 1,233.38
5111001704	estantes	$ 1,233.38
5111001705	estantes	$ 1,233.38
5111001706	estantes	$ 1,233.38
5111001707	estantes	$ 1,233.38
5111001708	estantes	$ 1,233.38
5111001709	estantes	$ 1,233.38
5111001710	estantes	$ 1,233.38
5111001711	estantes	$ 1,233.38
5111001712	estantes	$ 1,233.38
5111001713	estantes	$ 1,233.38
5111001714	estantes	$ 1,233.38
5111001715	estantes	$ 1,233.38
5111001716	estantes	$ 1,233.38
5111001717	estantes	$ 1,233.38
5111001718	estantes	$ 1,233.38
5111001719	estantes	$ 1,233.38
5111001720	estantes	$ 1,233.38
5111001721	estantes	$ 1,233.38
5111001722	estantes	$ 1,233.38
5111001723	estantes	$ 1,233.38
5111001724	estantes	$ 1,233.38

5111001725	estantes	$	1,233.38
5111001726	estantes	$	1,233.38
5111001727	Silla	$	416.87
5111001728	Silla	$	416.87
5111001729	Silla	$	416.87
5111001730	Silla	$	416.87
5111001731	Silla	$	416.87
5111001732	Silla	$	416.87
5111001733	Silla	$	416.87
5111001734	Silla	$	416.87
5111001735	Silla	$	416.87
5111001736	Silla	$	416.87
5111001737	Silla	$	416.87
5111001738	Silla	$	416.87
5111001739	Silla	$	416.87
5111001740	Silla	$	416.87
5111001741	estantes	$	1,233.38
5111001742	estantes	$	1,233.38
5111001743	estantes	$	1,233.38
5111001744	estantes	$	1,233.38
5111001745	estantes	$	1,233.38
5111001746	estantes	$	1,233.38
5111001747	Silla	$	416.87
5111001748	estantes	$	1,233.38
5111001749	Silla	$	416.87
5111001750	Silla	$	416.87
5111001751	Silla	$	416.87
5111001752	Silla	$	416.87
5111001753	Silla	$	416.87
5111001754	Silla	$	416.87
5111001755	Silla	$	416.87
5111001756	Silla	$	416.87
5111001757	Silla	$	416.87
5111001758	Silla	$	416.87
5111001759	Silla	$	416.87
5111001760	Silla	$	416.87
5111001761	Silla	$	416.87
5111001762	Silla	$	416.87
5111001763	Silla	$	416.87
5111001764	Silla	$	416.87
5111001765	Silla	$	416.87
5111001766	Silla	$	416.87
5111001767	Silla	$	416.87
5111001768	Silla	$	416.87
5111001769	Silla	$	416.87
5111001770	Silla	$	416.87
5111001771	Silla	$	416.87
5111001772	Silla	$	416.87
5111001773	Silla	$	416.87
5111001774	Silla	$	416.87
5111001775	Silla	$	416.87
5111001776	Silla	$	416.87
5111001777	Silla	$	416.87
5111001778	Silla	$	416.87
5111001779	Silla	$	416.87
5111001780	Silla	$	416.87
5111001781	Silla	$	416.87
5111001782	Silla	$	416.87
5111001783	Silla	$	416.87
5111001784	Silla	$	416.87
5111001785	Silla	$	416.87
5111001786	Silla	$	416.87
5111001787	Silla	$	416.87
5111001788	Silla	$	416.87
5111001789	Silla	$	416.87
5111001790	Silla	$	416.87
5111001791	Silla	$	416.87
5111001792	Silla	$	416.87
5111001793	Silla	$	416.87
5111001794	Silla	$	416.87
5111001795	Silla	$	416.87
5111001796	Silla	$	416.87
5111001797	Silla	$	416.87
5111001798	Silla	$	416.87
5111001799	Silla	$	416.87
5111001800	Silla	$	416.87
5111001801	Silla	$	416.87
5111001802	Silla	$	416.87
5111001803	Silla	$	416.87
5111001804	Silla	$	416.87
5111001805	Silla	$	416.87
5111001806	Silla	$	416.87
5111001807	Silla	$	416.87
5111001808	Silla	$	416.87
5111001809	Silla	$	416.87
5111001810	Silla	$	416.87
5111001811	Mesa	$	1,027.81
5111001812	Mesa	$	1,027.81
5111001813	Mesa	$	1,027.81
5111001814	Mesa	$	1,027.81

5111001815	Mesa	$ 1,027.81
5111001816	Mesa	$ 1,400.00
5111001817	Mesa	$ 1,400.00
5111001818	Mesa	$ 1,400.00
5111001819	Mesa	$ 1,400.00
5111001820	Mesa	$ 1,400.00
5111001821	Mesa	$ 1,400.00
5111001822	Mesa	$ 1,400.00
5111001823	Mesa	$ 1,400.00
5111001824	Mesa	$ 1,400.00
5111001825	Mesa	$ 1,400.00
5111001826	Mesa	$ 1,400.00
5111001827	Mesa	$ 1,400.00
5111001828	Mesa	$ 1,400.00
5111001829	Mesa	$ 1,400.00
5111001830	Mesa	$ 1,400.00
5111001831	Mesa	$ 1,400.00
5111001832	Mesa	$ 1,400.00
5111001833	Mesa	$ 1,400.00
5111001834	Mesa	$ 1,400.00
5111001835	Mesa	$ 1,400.00
5111001836	Mesa	$ 1,400.00
5111001837	Mesa	$ 1,400.00
5111001838	Mesa	$ 1,400.00
5111001839	Mesa	$ 1,400.00
5111001840	Mesa	$ 1,400.00
5111001841	Mesa	$ 1,400.00
5111001842	Mesa	$ 1,400.00
5111001843	Mesa	$ 1,400.00
5111001844	Mesa	$ 1,400.00
5111001845	Mesa	$ 1,400.00
5111001846	Mesa	$ 1,400.00
5111001847	Mesa	$ 1,400.00
5111001848	Mesa	$ 1,400.00
5111001849	Mesa	$ 1,400.00
5111001850	Mesa	$ 1,400.00
5111001851	Mesa	$ 1,400.00
5111001852	Mesa	$ 1,400.00
5111001853	Mesa	$ 1,400.00
5111001854	Mesa	$ 1,400.00
5111001855	Mesa	$ 1,400.00
5111001856	Mesa	$ 1,400.00
5111001857	Mesa	$ 1,400.00
5111001858	Mesa	$ 1,400.00
5111001859	Mesa	$ 1,400.00
5111001860	Mesa	$ 1,400.00
5111001861	Mesa	$ 1,400.00
5111001862	Mesa	$ 1,400.00
5111001863	Mesa	$ 1,400.00
5111001864	Mesa	$ 1,400.00
5111001865	Silla	$ 345.00
5111001866	Silla	$ 345.00
5111001867	Silla	$ 345.00
5111001868	Silla	$ 345.00
5111001869	Silla	$ 345.00
5111001870	Silla	$ 345.00
5111001871	Silla	$ 345.00
5111001872	Silla	$ 345.00
5111001873	Silla	$ 345.00
5111001874	Silla	$ 345.00
5111001875	Silla	$ 345.00
5111001876	Silla	$ 345.00
5111001877	Silla	$ 345.00
5111001878	Silla	$ 345.00
5111001879	Silla	$ 345.00
5111001880	Silla	$ 345.00
5111001881	Silla	$ 345.00
5111001882	Silla	$ 345.00
5111001884	Silla	$ 345.00
5111001885	Silla	$ 345.00
5111001886	Silla	$ 345.00
5111001887	Silla	$ 345.00
5111001888	Silla	$ 345.00
5111001889	Silla	$ 345.00
5111001890	Silla	$ 345.00
5111001891	Silla	$ 345.00
5111001892	Silla	$ 345.00
5111001893	Silla	$ 345.00
5111001894	Silla	$ 345.00
5111001895	Silla	$ 345.00
5111001896	Silla	$ 345.00
5111001897	Silla	$ 345.00
5111001898	Silla	$ 345.00
5111001899	Silla	$ 345.00
5111001900	Silla	$ 345.00
5111001901	Silla	$ 345.00
5111001902	Silla	$ 345.00
5111001904	Silla	$ 345.00
5111001905	Silla	$ 345.00
5111001906	Silla	$ 345.00

5111001907	Silla	$	345.00
5111001908	Silla	$	345.00
5111001909	Silla	$	345.00
5111001910	Silla	$	345.00
5111001911	Silla	$	345.00
5111001912	Silla	$	345.00
5111001913	Silla	$	345.00
5111001914	Silla	$	345.00
5111001915	Silla	$	345.00
5111001916	Silla	$	345.00
5111001917	Silla	$	345.00
5111001918	Silla	$	345.00
5111001919	Silla	$	345.00
5111001920	Silla	$	345.00
5111001921	Silla	$	345.00
5111001922	Silla	$	345.00
5111001923	Silla	$	345.00
5111001924	Silla	$	345.00
5111001925	Silla	$	345.00
5111001926	Silla	$	345.00
5111001927	Silla	$	345.00
5111001928	Silla	$	345.00
5111001929	Silla	$	345.00
5111001931	Silla	$	345.00
5111001932	Silla	$	345.00
5111001933	Silla	$	345.00
5111001934	Silla	$	345.00
5111001935	Silla	$	345.00
5111001936	Silla	$	345.00
5111001937	Silla	$	345.00
5111001938	Silla	$	345.00
5111001939	Silla	$	345.00
5111001940	Silla	$	345.00
5111001941	Silla	$	345.00
5111001942	Silla	$	345.00
5111001943	Silla	$	345.00
5111001944	Silla	$	345.00
5111001945	Silla	$	345.00
5111001946	Silla	$	345.00
5111001947	Silla	$	345.00
5111001948	Silla	$	345.00
5111001950	Silla	$	345.00
5111001951	Silla	$	345.00
5111001953	Silla	$	345.00
5111001954	Silla	$	345.00
5111001957	Silla	$	345.00
5111001959	Silla	$	345.00
5111001960	Silla	$	345.00
5111001961	Silla	$	345.00
5111001962	Silla	$	345.00
5111001963	Silla	$	345.00
5111001964	Silla	$	345.00
5111001965	Silla	$	345.00
5111001967	Silla	$	345.00
5111001968	Silla	$	345.00
5111001969	Silla	$	345.00
5111001970	Silla	$	345.00
5111001971	Silla	$	345.00
5111001972	Silla	$	345.00
5111001975	Silla	$	345.00
5111001976	Silla	$	345.00
5111001977	Silla	$	345.00
5111001979	Silla	$	345.00
5111001980	Silla	$	345.00
5111001981	Silla	$	345.00
5111001983	Silla	$	345.00
5111001984	Silla	$	345.00
5111001986	Silla	$	345.00
5111001987	Silla	$	345.00
5111001988	Silla	$	345.00
5111001989	Silla	$	345.00
5111001990	Silla	$	345.00
5111001991	Silla	$	345.00
5111001992	Silla	$	345.00
5111001993	Silla	$	345.00
5111001994	Silla	$	345.00
5111001995	Silla	$	345.00
5111001996	Silla	$	345.00
5111001997	Silla	$	345.00
5111002000	Silla	$	345.00
5111002021	Silla	$	345.00
5111002022	Silla	$	345.00
5111002023	Silla	$	345.00
5111002028	Silla	$	345.00
5111002029	Mueble	$	-
5111002030	Mueble	$	-
5111002031	Mueble	$	-
5111002032	Mueble	$	-
5111002033	Repisa	$	2,730.00
5111002034	repisa	$	2,730.00

5111002035	repisa	$	2,730.00
5111002036	repisa	$	2,730.00
5111002037	Mueble	$	-
5111002038	Accesorios de cubierta	$	994.00
5111002039	Mesa	$	-
5111002042	Silla	$	857.00
5111002043	Anaquel	$	8,920.00
5111002059	Archivero	$	1,700.75
5111002060	Archivero	$	1,700.75
5111002061	Archivero	$	1,700.75
5111002062	Archivero	$	1,700.75
5111002063	Mesa	$	2,009.03
5111002064	Mesa	$	2,009.03
5111002065	Mesa	$	2,009.03
5111002066	Mesa	$	2,009.03
5111002067	Mesa	$	922.28
5111002068	Mesa	$	922.28
5111002069	Mesa	$	922.28
5111002070	Mesa	$	922.28
5111002071	Mesa	$	2,009.03
5111002072	Mesa	$	2,009.03
5111002073	Mesa	$	2,009.03
5111002074	Mesa	$	2,009.03
5111002075	Mesa	$	2,009.03
5111002076	Mesa	$	2,009.03
5111002077	Mesa	$	2,009.03
5111002078	Mesa	$	2,009.03
5111002079	Mesa	$	2,009.03
5111002080	Mesa	$	2,009.03
5111002081	Mesa	$	2,009.03
5111002082	Mesa	$	2,009.03
5111002083	Escritorio	$	2,376.00
5111002084	Mesa	$	2,009.03
5111002085	Mesa	$	2,009.03
5111002086	Mesa	$	2,009.03
5111002087	Mesa	$	2,009.03
5111002088	Mesa	$	922.28
5111002089	Mesa	$	922.28
5111002090	Mesa	$	922.28
5111002091	Mesa	$	922.28
5111002092	Mesa	$	922.28
5111002093	Mesa	$	922.28
5111002094	Mesa	$	922.28
5111002095	Mesa	$	922.28
5111002096	Mesa	$	922.28
5111002097	Mesa	$	922.28
5111002098	Mesa	$	922.28
5111002099	Mesa	$	922.28
5111002100	Mesa	$	922.28
5111002101	Mesa	$	922.28
5111002102	Mesa	$	922.28
5111002103	Mesa	$	922.28
5111002104	Escritorio	$	2,376.00
5111002105	Escritorio	$	2,376.00
5111002106	Escritorio	$	2,376.00
5111002107	Archivero	$	1,700.75
5111002108	Escritorio	$	2,376.00
5111002109	Archivero	$	1,700.75
5111002114	Camilla	$	1,145.17
5111002115	Porta suero	$	461.38
5111002116	anaquel	$	1,588.07
5111002117	anaquel	$	1,588.07
5111002118	anaquel	$	1,588.07
5111002119	anaquel	$	1,588.07
5111002120	anaquel	$	1,997.45
5111002121	anaquel	$	1,997.45
5111002122	anaquel	$	1,997.45
5111002127	pizarron	$	5,738.50
5111002133	pedestal	$	1,100.00
5111002134	pedestal	$	1,100.00
5111002135	Polin	$	-
5111002136	Polin	$	-
5111002137	Ruedas	$	-
5111002138	Sillón	$	4,324.45
5111002139	Sillón	$	4,324.45
5111002140	banca	$	2,300.00
5111002141	banca	$	2,300.00
5111002142	banca	$	1,725.00
5111002143	banca	$	1,725.00
5111002144	banca	$	1,725.00
5111002145	banca	$	1,725.00
5111002146	banca	$	1,725.00
5111002147	banca	$	1,725.00
5111002148	juego de mesa y sillas	$	9,775.00
5111002149	juego de mesa y sillas	$	9,775.00
5111002150	juego de mesa y sillas	$	9,775.00
5111002155	Encuadernadora	$	1,598.99
5111002156	Tarimas para escenario	$	3,108.00
5111002157	Tarimas para escenario	$	3,108.00
5111002158	Tarimas para escenario	$	3,108.00

5111002159	Tarimas para escenario	$	3,108.00
5111002160	Tarimas para escenario	$	3,108.00
5111002161	Tarimas para escenario	$	3,108.00
5111002162	Tarimas para escenario	$	3,108.00
5111002163	Tarimas para escenario	$	3,108.00
5111002164	Tarimas para escenario	$	3,108.00
5111002165	Tarimas para escenario	$	3,108.00
5111002166	Tarimas para escenario	$	3,108.00
5111002167	Estante metálico	$	1,997.45
5111002168	BASE PARA CAÑON	$	-
5111002169	Rotafolio	$	773.50
5111002170	Rotafolio	$	773.50
5111002171	Silla	$	239.40
5111002172	Silla	$	239.40
5111002173	Silla	$	239.40
5111002174	Silla	$	239.40
5111002175	Silla	$	239.40
5111002176	Silla	$	239.40
5111002177	Silla	$	239.40
5111002178	Silla	$	239.40
5111002179	Silla	$	239.40
5111002180	Silla	$	239.40
5111002181	Silla	$	239.40
5111002182	Silla	$	239.40
5111002183	Silla	$	239.40
5111002184	Silla	$	239.40
5111002185	Silla	$	239.40
5111002186	Silla	$	239.40
5111002187	Silla	$	239.40
5111002188	Silla	$	239.40
5111002189	Silla	$	239.40
5111002190	Silla	$	239.40
5111002191	Silla	$	239.40
5111002192	Silla	$	239.40
5111002193	Silla	$	239.40
5111002194	Silla	$	239.40
5111002201	Pizarrón	$	1,402.20
5111002202	Estante metálico	$	2,136.75
5111002203	Estante metálico	$	2,136.75
5111002204	Estante metálico	$	2,136.75
5111002205	Estante metálico	$	2,136.75
5111002206	Estante metálico	$	2,136.75
5111002207	Estante metálico	$	2,136.75
5111002208	Estante metálico	$	2,136.75
5111002209	Estante metálico	$	2,136.75
5111002210	Estante metálico	$	2,136.75
5111002211	Estante metálico	$	2,136.75
5111002212	Estante metálico	$	2,136.75
5111002213	Estante metálico	$	2,136.75
5111002214	Estante metálico	$	2,136.75
5111002215	Estante metálico	$	2,136.75
5111002216	Estante metálico	$	2,136.75
5111002217	Estante metálico	$	2,136.75
5111002218	Estante metálico	$	2,136.75
5111002219	Estante metálico	$	2,136.75
5111002220	Estante metálico	$	2,136.75
5111002221	Estante metálico	$	2,136.75
5111002222	Estante	$	2,041.60
5111002223	Estante	$	2,041.60
5111002224	Estante	$	2,041.60
5111002225	Estante	$	2,041.60
5111002226	Estante	$	2,041.60
5111002227	Estante	$	2,041.60
5111002228	Estante	$	2,041.60
5111002229	Estante	$	2,041.60
5111002230	Estante	$	2,041.60
5111002231	Estante	$	2,041.60
5111002232	Estante	$	2,041.60
5111002233	Estante	$	2,041.60
5111002234	Estante	$	2,041.60
5111002235	Estante	$	2,041.60
5111002236	Estante	$	2,041.60
5111002237	Estante	$	2,041.60
5111002238	Estante	$	2,041.60
5111002239	Estante	$	2,041.60
5111002240	Estante	$	2,041.60
5111002241	Estante	$	2,041.60
5111002242	Estante	$	2,041.60
5111002243	Estante	$	2,041.60
5111002244	Estante	$	2,041.60
5111002245	Estante	$	2,041.60
5111002246	Estante	$	2,041.60
5111002247	Sillon	$	2,782.84
5111002248	Silla	$	2,579.84
5111002249	Silla	$	2,579.84
5111002250	Silla	$	2,579.84
5111002251	Silla	$	2,579.84
5111002252	Silla	$	2,579.84
5111002253	Silla	$	2,579.84
5111002254	Mesa	$	2,714.40

5111002255	CODERA	$	220.40
5111002256	CODERA	$	220.40
5111002257	CODERA	$	220.40
5111002258	CODERA	$	220.40
5111002259	ESPINILLERA	$	266.80
5111002260	ESPINILLERA	$	266.80
5111002261	ESPINILLERA	$	266.80
5111002262	ESPINILLERA	$	266.80
5111002263	ESPINILLERA	$	266.80
5111002264	EMPEINERA	$	278.40
5111002265	EMPEINERA	$	278.40
5111002266	EMPEINERA	$	278.40
5111002267	EMPEINERA	$	278.40
5111002268	EMPEINERA	$	278.40
5111002269	EMPEINERA	$	278.40
5111002270	EMPEINERA	$	278.40
5111002271	EMPEINERA	$	278.40
5111002272	EMPEINERA	$	278.40
5111002273	EMPEINERA	$	278.40
5111002274	EMPEINERA	$	278.40
5111002275	EMPEINERA	$	278.40
5111002276	EMPEINERA	$	278.40
5111002277	PALCHAGUI	$	284.20
5111002278	PALCHAGUI	$	284.20
5111002279	PALCHAGUI	$	284.20
5111002280	PALCHAGUI	$	284.20
5111002281	PETO	$	417.60
5111002282	PETO	$	417.60
5111002283	PETO	$	417.60
5111002284	PETO	$	417.60
5111002285	PETO	$	417.60
5111002286	MANOPLAS	$	191.40
5111002287	MANOPLAS	$	191.40
5111002288	PISO TATAMI	$	14,407.20
5111002335	Enmicadora	$	3,354.10
5111002349	Librero	$	3,223.79
5111002350	Librero	$	3,223.79
5111002351	Librero	$	3,223.79
5111002352	Librero	$	3,223.79
5111002353	Librero	$	3,223.79
5111002582	Silla	$	-
5111002583	Escritorio	$	-
5111002584	Escritorio	$	-
5111002587	GABINETE	$	-
5111002588	GABINETE	$	-
5111002589	ESCRITORIO	$	-
5111002590	CAJA HERRAMIENTAS	$	-
5111002591	SILLA	$	-
5111002592	SILLA	$	-
5111002596	ENMICADORA	$	3,193.00
5111002597	GABINETE	$	10,904.00
5112000001	Mármol de granito	$	20,418.00
5112000002	Mármol de granito	$	20,418.00
5112000019	Mesa	$	825.00
5112000020	Estante metálico	$	880.00
5112000021	Silla	$	512.00
5112000022	Silla	$	270.00
5112000023	Credenza	$	5,176.00
5112000024	Mesa	$	-
5112000026	Silla	$	116.38
5112000027	Mesa	$	-
5112000028	Escritorio	$	2,316.60
5112000029	Silla	$	-
5112000032	Mesa	$	-
5112000034	Credenza	$	3,260.00
5112000035	Silla	$	-
5112000036	Mesa	$	333.00
5112000037	Silla	$	857.00
5112000038	Silla	$	-
5112000039	Silla	$	270.00
5112000040	Silla	$	270.00
5112000041	Silla	$	270.00
5112000042	Silla	$	-
5112000043	Credenza	$	3,260.00
5112000044	Credenza	$	3,260.00
5112000045	Credenza	$	3,260.00
5112000046	Mesa	$	343.85
5112000047	Mesa	$	333.00
5112000048	Mesa	$	278.00
5112000049	Mesa	$	278.00
5112000050	Mesa	$	278.00
5112000051	Mesa	$	278.00
5112000052	Mesa	$	278.00
5112000053	Mesa	$	278.00
5112000054	Mesa	$	278.00
5112000055	Mesa	$	278.00
5112000056	MESA	$	-
5112000057	Silla	$	286.75
5112000058	Silla	$	286.75
5112000059	Silla	$	286.75

5112000060	Silla	$	286.75
5112000061	Silla	$	286.75
5112000062	Silla	$	286.75
5112000063	Silla	$	286.75
5112000064	Silla	$	286.75
5112000065	Silla	$	286.75
5112000066	Silla	$	286.75
5112000067	Silla	$	286.75
5112000068	Silla	$	286.75
5112000069	Silla	$	286.75
5112000070	Silla	$	286.75
5112000071	Silla	$	286.75
5112000072	Silla	$	286.75
5112000073	Silla	$	286.75
5112000074	Silla	$	286.75
5112000075	Silla	$	286.75
5112000076	Silla	$	286.75
5112000077	Silla	$	286.75
5112000078	Silla	$	286.75
5112000079	Silla	$	286.75
5112000080	Silla	$	286.75
5112000081	Silla	$	286.75
5112000082	Silla	$	286.75
5112000083	Silla	$	116.38
5112000084	Silla	$	116.38
5112000085	Silla	$	116.38
5112000086	Credenza	$	1,045.84
5112000087	Credenza	$	1,045.84
5112000088	Pintarron	$	1,091.89
5112000089	Banco	$	375.00
5112000090	Banco	$	375.00
5112000091	Banco	$	375.00
5112000092	Banco	$	375.00
5112000093	Banco	$	375.00
5112000094	Banco	$	375.00
5112000095	Banco	$	375.00
5112000096	Banco	$	375.00
5112000097	Banco	$	375.00
5112000098	Banco	$	375.00
5112000099	Banco	$	375.00
5112000100	Banco	$	250.00
5112000101	Banco	$	250.00
5112000102	Banco	$	250.00
5112000103	Banco	$	250.00
5112000104	Banco	$	250.00
5112000105	anaquel	$	976.80
5112000106	Silla	$	116.38
5112000107	Silla	$	116.38
5112000108	Silla	$	116.38
5112000109	Silla	$	116.38
5112000110	Silla	$	116.38
5112000111	Silla	$	116.38
5112000112	Silla	$	116.38
5112000113	Silla	$	116.38
5112000114	Silla	$	116.38
5112000115	Silla	$	116.38
5112000116	Silla	$	116.38
5112000117	Silla	$	116.38
5112000118	Silla	$	116.38
5112000119	Silla	$	116.38
5112000120	Silla	$	116.38
5112000121	Silla	$	116.38
5112000122	Silla	$	116.38
5112000123	Silla	$	116.38
5112000124	Silla	$	116.38
5112000125	Silla	$	116.38
5112000126	Silla	$	116.38
5112000127	Silla	$	116.38
5112000128	Silla	$	116.38
5112000129	Silla	$	116.38
5112000130	Silla	$	116.38
5112000131	Silla	$	116.38
5112000132	MESA	$	-
5112000133	MESA	$	-
5112000134	MESA	$	-
5112000135	MESA	$	-
5112000136	MESA	$	-
5112000137	MESA	$	-
5112000138	CREDENZA	$	-
5112000139	CREDENZA	$	-
5112000140	MESA	$	-
5112000141	ARCHIVERO	$	-
5112000142	Mesa	$	278.00
5112000143	Mesa	$	278.00
5112000144	Mesa metálica de trabajo	$	333.00
5112000146	Mesa	$	333.00
5112000164	Credenza	$	1,045.84
5112000171	MESA	$	-
5112000194	Archivero	$	881.27
5112000195	Pintarron	$	1,091.89

5112000196	Silla	$ 116.38
5112000197	Silla	$ 116.38
5112000198	Silla	$ 116.38
5112000199	Silla	$ 116.38
5112000200	Silla	$ 116.38
5112000201	Silla	$ 116.38
5112000202	Silla	$ 116.38
5112000203	Silla	$ 116.38
5112000204	Silla	$ 116.38
5112000205	Silla	$ 116.38
5112000206	Silla	$ 116.38
5112000207	Silla	$ 116.38
5112000208	Silla	$ 116.38
5112000209	Silla	$ 116.38
5112000210	Silla	$ 116.38
5112000211	Silla	$ 116.38
5112000212	Silla	$ 116.38
5112000213	Silla	$ 116.38
5112000214	Silla	$ 116.38
5112000215	Silla	$ 116.38
5112000216	Silla	$ 116.38
5112000217	Silla	$ 857.00
5112000218	Silla	$ -
5112000219	Silla	$ 116.38
5112000220	Silla	$ 116.38
5112000221	Silla	$ -
5112000222	Mesa	$ 278.00
5112000223	Mesa	$ 278.00
5112000224	Mesa	$ 278.00
5112000225	Mesa	$ 278.00
5112000226	Mesa	$ 278.00
5112000227	Mesa	$ 278.00
5112000228	Mesa	$ 278.00
5112000229	Mesa	$ 278.00
5112000230	Mesa	$ 278.00
5112000231	Mesa	$ 278.00
5112000232	Mesa	$ 278.00
5112000233	Mesa	$ 278.00
5112000234	Mesa	$ 278.00
5112000235	Mesa	$ 343.85
5112000236	Pintarron	$ -
5112000237	Silla	$ 116.38
5112000238	Silla	$ 116.38
5112000239	Silla	$ 116.38
5112000240	Silla	$ 116.38
5112000241	Silla	$ 116.38
5112000242	Silla	$ 116.38
5112000243	Silla	$ 116.38
5112000244	Silla	$ 116.38
5112000245	Silla	$ 116.38
5112000246	Silla	$ 116.38
5112000247	Silla	$ 116.38
5112000248	Silla	$ 116.38
5112000249	Silla	$ 116.38
5112000250	Silla	$ 116.38
5112000251	Silla	$ 116.38
5112000252	Silla	$ 116.38
5112000253	Silla	$ 116.38
5112000254	Silla	$ 116.38
5112000255	Silla	$ 116.38
5112000256	Silla	$ 116.38
5112000257	Silla	$ 116.38
5112000258	Silla	$ -
5112000259	Silla	$ -
5112000260	Silla	$ -
5112000261	Silla	$ 270.00
5112000262	Mesa	$ 278.00
5112000263	Mesa	$ 278.00
5112000264	Mesa	$ 278.00
5112000265	Mesa	$ 278.00
5112000266	Mesa	$ 278.00
5112000267	Mesa	$ 278.00
5112000268	Mesa	$ 278.00
5112000269	Mesa	$ 278.00
5112000270	Mesa	$ 278.00
5112000271	Mesa	$ 333.33
5112000272	Mesa	$ 333.33
5112000273	Mesa	$ 333.00
5112000274	Mesa	$ 333.00
5112000275	Mesa	$ -
5112000276	Pintarron	$ -
5112000277	Pupitres	$ -
5112000278	Pupitres	$ -
5112000279	Pupitres	$ -
5112000280	Pupitres	$ -
5112000281	Pupitres	$ -
5112000282	Pupitres	$ -
5112000283	Pupitres	$ -
5112000284	Pupitres	$ -
5112000285	Pupitres	$ -

5112000286	Pupitres	$ -
5112000287	Pupitres	$ -
5112000288	Pupitres	$ -
5112000289	Pupitres	$ -
5112000290	Pupitres	$ -
5112000291	Pupitres	$ -
5112000292	Mesa	$ -
5112000293	Mesa	$ -
5112000294	Silla	$ 270.00
5112000295	Pintarron	$ -
5112000296	Pupitre	$ -
5112000297	Silla	$ 116.38
5112000298	Silla	$ 116.38
5112000299	Silla	$ 116.38
5112000300	Silla	$ 116.38
5112000301	Silla	$ 116.38
5112000302	Silla	$ 116.38
5112000303	Silla	$ 116.38
5112000304	Silla	$ 116.38
5112000305	Silla	$ 116.38
5112000306	Silla	$ 116.38
5112000307	Silla	$ 116.38
5112000308	Silla	$ 116.38
5112000309	Silla	$ 116.38
5112000311	Silla	$ 116.38
5112000312	Silla	$ 116.38
5112000313	Silla	$ 116.38
5112000314	Silla	$ 116.38
5112000315	Silla	$ 116.38
5112000316	Silla	$ 116.38
5112000317	Silla	$ 116.38
5112000318	Silla	$ 116.38
5112000319	Silla	$ 116.38
5112000320	Silla	$ 116.38
5112000321	Mesa	$ 333.33
5112000322	Pintarron	$ -
5112000323	Mesa	$ -
5112000324	Silla	$ -
5112000325	banca	$ -
5112000326	banca	$ -
5112000327	banca	$ -
5112000328	banca	$ -
5112000329	banca	$ -
5112000330	banca	$ -
5112000331	banca	$ -
5112000332	Pupitres	$ -
5112000333	Banco	$ -
5112000334	anaquel	$ 976.80
5112000335	Banco	$ 250.00
5112000336	anaquel	$ 976.80
5112000337	Mesa	$ 333.00
5112000338	Pupitre	$ -
5112000339	Pupitre	$ -
5112000340	Pupitre	$ -
5112000341	Pupitre	$ -
5112000342	Pupitre	$ -
5112000343	Pupitre	$ -
5112000344	Pupitre	$ -
5112000345	Pupitre	$ -
5112000346	Pupitre	$ -
5112000347	Pupitre	$ -
5112000348	Pupitre	$ -
5112000349	Pupitre	$ -
5112000350	Pupitre	$ -
5112000351	Pupitre	$ -
5112000352	Pupitre	$ -
5112000353	Pupitre	$ -
5112000354	Pupitre	$ -
5112000355	Pupitre	$ -
5112000356	Pupitre	$ -
5112000357	Pupitre	$ -
5112000358	Pupitre	$ -
5112000359	Pupitre	$ -
5112000360	Pupitre	$ -
5112000361	Mesa	$ 333.00
5112000362	Mesa	$ 333.00
5112000364	Pupitre	$ -
5112000365	Pupitre	$ -
5112000366	Mesa	$ -
5112000367	Mesa	$ 333.00
5112000368	Silla	$ 239.09
5112000369	Pupitre	$ -
5112000370	Mesa metalica de trabajo	$ 332.90
5112000371	Silla	$ 116.38
5112000372	Silla	$ 116.38
5112000373	Silla	$ 116.38
5112000374	Silla	$ 116.38
5112000375	Silla	$ 116.38
5112000376	Silla	$ 116.38
5112000377	Silla	$ 116.38

5112000378	Silla	$ 116.38
5112000379	Silla	$ 116.38
5112000380	Silla	$ 116.38
5112000381	Silla	$ 116.38
5112000382	Silla	$ 116.38
5112000383	Silla	$ 116.38
5112000384	Silla	$ 116.38
5112000385	Silla	$ 116.38
5112000386	Silla	$ 116.38
5112000387	Silla	$ 116.38
5112000388	Silla	$ 116.38
5112000389	Silla	$ 116.38
5112000390	Silla	$ 116.38
5112000391	Silla	$ -
5112000392	Mesa	$ 343.85
5112000393	Mesa	$ 343.85
5112000394	Mesa	$ 343.85
5112000395	Mesa	$ 343.85
5112000396	Mesa	$ 1,100.00
5112000397	Mesa	$ 278.00
5112000398	Mesa	$ 1,100.00
5112000399	Mesa	$ 1,100.00
5112000400	Mesa	$ 278.00
5112000401	Mesa	$ 278.00
5112000402	Mesa	$ 278.00
5112000403	Mesa	$ 278.00
5112000404	Pintarron	$ -
5112000405	Silla	$ -
5112000406	Pupitre	$ -
5112000407	Pupitre	$ -
5112000408	Pupitre	$ -
5112000409	Pupitre	$ -
5112000410	Mesa	$ 1,100.00
5112000411	Mesa	$ 278.00
5112000412	Mesa	$ 1,100.00
5112000413	Mesa	$ 278.00
5112000414	Mesa	$ 1,100.00
5112000415	Mesa	$ 1,100.00
5112000416	Mesa	$ 278.00
5112000417	Mesa	$ 1,100.00
5112000418	Mesa	$ 1,100.00
5112000419	Mesa	$ 1,100.00
5112000420	Mesa	$ 1,100.00
5112000421	Mesa	$ 1,100.00
5112000422	Mesa	$ 1,100.00
5112000423	Silla	$ 116.38
5112000424	Silla	$ 116.38
5112000425	Silla	$ 116.38
5112000426	Silla	$ 116.38
5112000427	Silla	$ 116.38
5112000428	Silla	$ 116.38
5112000429	Silla	$ 116.38
5112000430	Silla	$ 116.38
5112000431	Silla	$ 116.38
5112000432	Silla	$ 116.38
5112000433	Silla	$ 116.38
5112000434	Silla	$ 116.38
5112000435	Silla	$ 116.38
5112000436	Silla	$ 116.38
5112000437	Silla	$ 116.38
5112000438	Silla	$ 116.38
5112000439	Silla	$ 116.38
5112000440	Silla	$ 116.38
5112000441	Silla	$ 116.38
5112000442	Silla	$ 116.38
5112000443	Silla	$ 116.38
5112000444	Silla	$ 116.38
5112000445	Silla	$ 116.38
5112000446	Silla	$ 116.38
5112000447	Silla	$ 116.38
5112000448	Silla	$ 512.00
5112000449	Mesa	$ 278.00
5112000450	Mesa	$ 333.00
5112000451	Silla	$ 116.38
5112000452	Silla	$ 512.00
5112000453	Bandeja	$ -
5112000454	Mesa	$ 333.00
5112000455	Archivero	$ 881.27
5112000456	Archivero	$ 881.27
5112000457	Charola	$ -
5112000458	Charola	$ -
5112000459	Pintarron	$ 1,091.89
5112000460	Escritorio	$ -
5112000461	Silla	$ -
5112000462	Archivero	$ 881.27
5112000463	Archivero	$ 881.27
5112000464	Archivero	$ 881.27
5112000465	Repisa	$ -
5112000466	Repisa	$ -
5112000467	Mesa	$ -

5112000468	Mesa	$ -
5112000469	Silla	$ -
5112000470	Silla	$ -
5112000471	Archivero	$ 881.27
5112000473	Mesa	$ 333.00
5112000492	SILLA	$ -
5112000493	PINTARRÓN	$ -
5112000494	Banco	$ 250.00
5112000495	Banco	$ 250.00
5112000496	Banco	$ 250.00
5112000497	Banco	$ 250.00
5112000498	Banco	$ 250.00
5112000499	Banco	$ 250.00
5112000500	Banco	$ 250.00
5112000501	Banco	$ 250.00
5112000502	Banco	$ 250.00
5112000503	Banco	$ 250.00
5112000504	Banco	$ 250.00
5112000505	Banco	$ 250.00
5112000506	Mesa	$ -
5112000507	Credenza	$ 1,045.84
5112000508	Credenza	$ 1,045.84
5112000509	Mesa	$ 343.85
5112000510	Mesa	$ 343.85
5112000511	Mesa	$ 333.33
5112000512	Mesa	$ 333.33
5112000513	Mesa	$ 333.00
5112000514	Mesa	$ -
5112000516	Silla	$ 116.38
5112000517	Silla	$ 116.38
5112000518	Silla	$ 116.38
5112000519	Silla	$ 116.38
5112000520	Silla	$ 116.38
5112000521	Banco	$ 250.00
5112000522	Banco	$ 250.00
5112000523	Banco	$ 250.00
5112000526	Credenza	$ 880.00
5112000527	Credenza	$ 880.00
5112000528	Pintarrón	$ -
5112000529	Credenza	$ 880.00
5112000530	Credenza	$ 1,045.84
5112000531	Pintarrón	$ -
5112000532	Mesa	$ -
5112000533	Mesa	$ -
5112000534	Mesa	$ -
5112000535	Mesa	$ -
5112000536	Credenza	$ 1,045.84
5112000537	Mesa	$ -
5112000538	Mesa	$ -
5112000539	Mesa	$ -
5112000540	Locker	$ -
5112000541	Locker	$ -
5112000542	Credenza	$ 1,045.84
5112000543	Banco	$ 250.00
5112000544	Banco	$ 250.00
5112000545	Banco	$ 250.00
5112000546	Banco	$ 250.00
5112000547	Banco	$ 250.00
5112000548	Banco	$ 250.00
5112000549	Banco	$ 250.00
5112000550	Banco	$ 250.00
5112000551	Banco	$ 250.00
5112000552	Banco	$ 250.00
5112000553	Banco	$ 250.00
5112000554	Silla	$ 116.38
5112000555	Silla	$ 116.38
5112000556	Silla	$ 116.38
5112000557	Silla	$ 116.38
5112000558	Silla	$ 116.38
5112000560	Vitrina	$ 750.00
5112000562	Mesa	$ -
5112000563	Credenza	$ 1,045.84
5112000564	Mesa	$ -
5112000565	MESA	$ -
5112000566	MESA	$ -
5112000567	MESA	$ -
5112000568	MESA	$ -
5112000569	MESA	$ -
5112000570	MESA	$ -
5112000571	MESA	$ -
5112000572	MESA	$ -
5112000573	MESA	$ -
5112000574	MESA	$ -
5112000575	MESA	$ -
5112000576	MESA	$ -
5112000577	MESA	$ -
5112000578	MESA	$ -
5112000579	MESA	$ -
5112000580	MESA	$ -
5112000581	MESA	$ -

5112000582	MESA	$ -
5112000583	MESA	$ -
5112000584	MESA	$ -
5112000585	MESA	$ -
5112000586	MESA	$ -
5112000587	MESA	$ -
5112000588	MESA	$ -
5112000589	MESA	$ -
5112000590	MESA	$ -
5112000593	SILLA	$ -
5112000594	SILLA	$ -
5112000595	SILLA	$ -
5112000596	SILLA	$ -
5112000597	SILLA	$ -
5112000598	SILLA	$ -
5112000599	SILLA	$ -
5112000600	SILLA	$ -
5112000601	SILLA	$ -
5112000602	SILLA	$ -
5112000603	SILLA	$ -
5112000604	SILLA	$ -
5112000605	SILLA	$ -
5112000606	SILLA	$ -
5112000607	SILLA	$ -
5112000608	SILLA	$ -
5112000609	SILLA	$ -
5112000610	SILLA	$ -
5112000611	SILLA	$ -
5112000612	SILLA	$ -
5112000613	SILLA	$ -
5112000614	SILLA	$ -
5112000615	SILLA	$ -
5112000616	SILLA	$ -
5112000617	SILLA	$ -
5112000618	SILLA	$ -
5112000619	SILLA	$ -
5112000620	SILLA	$ -
5112000621	SILLA	$ -
5112000622	SILLA	$ -
5112000623	Mesa	$ 278.00
5112000624	Pintarron	$ -
5112000625	Credenza	$ 1,045.84
5112000626	Credenza	$ 1,045.84
5112000627	Silla	$ 512.00
5112000628	Escritorio	$ -
5112000629	Escritorio	$ -
5112000630	Mesa	$ 333.00
5112000631	MESA	$ -
5112000632	Banco	$ -
5112000633	Banco	$ -
5112000634	Banco	$ -
5112000635	Banco	$ -
5112000636	Banco	$ -
5112000637	Banco	$ -
5112000638	Banco	$ -
5112000639	Banco	$ -
5112000640	SILLA	$ -
5112000641	SILLA	$ -
5112000642	Credenza	$ 1,045.84
5112000643	Librero	$ -
5112000644	Mesa	$ 278.00
5112000645	Mesa	$ 278.00
5112000646	Mesa	$ 278.00
5112000647	Mesa	$ 278.00
5112000648	Mesa	$ 278.00
5112000649	Mesa	$ 278.00
5112000650	Mesa	$ 278.00
5112000651	Mesa	$ 278.00
5112000652	Mesa	$ 278.00
5112000653	Mesa	$ 278.00
5112000654	Mesa	$ 278.00
5112000655	Mesa	$ 278.00
5112000656	Mesa	$ 278.00
5112000657	Mesa	$ 278.00
5112000658	Mesa	$ 278.00
5112000659	Silla	$ 116.38
5112000660	Silla	$ 116.38
5112000661	Silla	$ 116.38
5112000662	Silla	$ 116.38
5112000663	Silla	$ 116.38
5112000664	Silla	$ 116.38
5112000665	Silla	$ 116.38
5112000666	Silla	$ 116.38
5112000667	Silla	$ 116.38
5112000668	Silla	$ 116.38
5112000669	Silla	$ 116.38
5112000670	Silla	$ 116.38
5112000671	Silla	$ 116.38
5112000672	Silla	$ 116.38
5112000673	Silla	$ 116.38

5112000674	Silla	$ 116.38
5112000675	Silla	$ 116.38
5112000676	Silla	$ 116.38
5112000677	Silla	$ 116.38
5112000678	Silla	$ 116.38
5112000679	Silla	$ 116.38
5112000680	Silla	$ 116.38
5112000681	Silla	$ 116.38
5112000683	Silla	$ 116.38
5112000684	Silla	$ 116.38
5112000685	Silla	$ 116.38
5112000686	Silla	$ 116.38
5112000687	Pintarron	$ -
5112000688	Silla	$ 116.38
5112000689	Silla	$ 116.38
5112000690	Silla	$ 116.38
5112000691	Silla	$ 116.38
5112000692	Silla	$ 116.38
5112000693	Silla	$ 116.38
5112000694	Silla	$ 116.38
5112000695	Silla	$ 116.38
5112000696	Silla	$ 116.38
5112000697	Silla	$ 116.38
5112000698	Silla	$ 116.38
5112000699	Silla	$ 116.38
5112000700	Silla	$ 116.38
5112000701	Silla	$ 116.38
5112000702	Silla	$ 116.38
5112000703	Silla	$ 116.38
5112000704	Silla	$ 116.38
5112000705	Silla	$ 116.38
5112000706	Silla	$ 116.38
5112000707	Silla	$ 116.38
5112000708	Silla	$ 116.38
5112000709	Silla	$ 116.38
5112000710	Silla	$ 116.38
5112000711	Silla	$ 116.38
5112000712	Silla	$ 116.38
5112000713	Silla	$ 116.38
5112000714	Silla	$ 116.38
5112000715	Silla	$ 116.38
5112000716	Silla	$ 116.38
5112000717	Silla	$ 116.38
5112000718	Mesa	$ 278.00
5112000719	Mesa	$ 278.00
5112000720	Mesa	$ 278.00
5112000721	Mesa	$ 278.00
5112000722	Mesa	$ 278.00
5112000723	Mesa	$ 278.00
5112000724	Mesa	$ 278.00
5112000725	Mesa	$ 278.00
5112000726	Mesa	$ 278.00
5112000727	Mesa	$ 278.00
5112000728	Mesa	$ 278.00
5112000729	Mesa	$ 278.00
5112000730	Mesa	$ 278.00
5112000731	Mesa	$ 278.00
5112000732	Mesa	$ 278.00
5112000733	Mesa	$ 278.00
5112000734	Silla	$ -
5112000735	Pintarron	$ 1,091.89
5112000736	Mesa	$ 278.00
5112000737	Silla	$ -
5112000738	Pintarron	$ 1,091.89
5112000739	Mesa	$ 278.00
5112000740	Mesa	$ 278.00
5112000741	Mesa	$ 278.00
5112000742	Silla	$ 116.38
5112000743	Silla	$ 116.38
5112000744	Silla	$ -
5112000745	Pintarron	$ 1,091.89
5112000746	Silla	$ 116.38
5112000747	Silla	$ 116.38
5112000748	Silla	$ 116.38
5112000749	Silla	$ 116.38
5112000750	Silla	$ 116.38
5112000751	Silla	$ 116.38
5112000752	Silla	$ 116.38
5112000753	Silla	$ 116.38
5112000754	Silla	$ 116.38
5112000755	Silla	$ 116.38
5112000756	Silla	$ 116.38
5112000757	Silla	$ 116.38
5112000759	Silla	$ 116.38
5112000760	Silla	$ 116.38
5112000761	Silla	$ 116.38
5112000763	Silla	$ 116.38
5112000764	Silla	$ 116.38
5112000765	Silla	$ 116.38
5112000766	Silla	$ 116.38

5112000767	Mesa	$ 278.00
5112000768	Mesa	$ 278.00
5112000769	Mesa	$ 278.00
5112000770	Mesa	$ 278.00
5112000771	Mesa	$ 278.00
5112000772	Mesa	$ 278.00
5112000773	Mesa	$ 278.00
5112000774	Mesa	$ 278.00
5112000775	Mesa	$ 278.00
5112000776	Mesa	$ 278.00
5112000777	Mesa	$ 333.33
5112000778	Pintarron	$ 1,091.89
5112000780	Silla	$ 116.38
5112000781	Silla	$ 116.38
5112000782	Silla	$ 116.38
5112000783	Silla	$ 116.38
5112000784	Silla	$ 116.38
5112000785	Silla	$ 116.38
5112000786	Silla	$ 116.38
5112000787	Silla	$ 116.38
5112000788	Silla	$ 116.38
5112000789	Silla	$ 116.38
5112000790	Silla	$ 116.38
5112000791	Silla	$ 116.38
5112000792	Silla	$ 116.38
5112000793	Silla	$ 116.38
5112000794	Silla	$ 116.38
5112000795	Silla	$ 116.38
5112000796	Silla	$ 116.38
5112000797	Silla	$ 116.38
5112000798	Silla	$ 116.38
5112000799	Silla	$ 116.38
5112000800	Silla	$ 116.38
5112000801	Silla	$ 116.38
5112000802	Mesa	$ 278.00
5112000803	Mesa	$ 278.00
5112000804	Mesa	$ 278.00
5112000805	Mesa	$ 278.00
5112000806	Mesa	$ 278.00
5112000807	Mesa	$ 278.00
5112000808	Mesa	$ -
5112000809	Pintarron	$ -
5112000810	Mesa	$ -
5112000811	Mesa	$ -
5112000812	Silla	$ 116.38
5112000813	Silla	$ 116.38
5112000814	Silla	$ 116.38
5112000815	Silla	$ 116.38
5112000816	Silla	$ 116.38
5112000817	Silla	$ 116.38
5112000818	Silla	$ 116.38
5112000819	Silla	$ 116.38
5112000820	Silla	$ 116.38
5112000821	Silla	$ 116.38
5112000822	Silla	$ 116.38
5112000823	Silla	$ 116.38
5112000824	Silla	$ 116.38
5112000825	Pupitre	$ -
5112000826	Pupitre	$ -
5112000827	Pupitre	$ -
5112000828	Pupitre	$ -
5112000829	Pupitre	$ -
5112000830	Pupitre	$ -
5112000831	Pupitre	$ -
5112000832	Pupitre	$ -
5112000833	Pupitre	$ -
5112000834	Pupitre	$ -
5112000835	Pupitre	$ -
5112000836	Pupitre	$ -
5112000837	Pupitre	$ -
5112000838	Pupitre	$ -
5112000839	Pupitre	$ -
5112000840	Pupitre	$ -
5112000841	Pupitre	$ -
5112000842	Pupitre	$ -
5112000843	Pupitre	$ -
5112000844	Pupitre	$ -
5112000845	Pupitre	$ -
5112000846	Pintarron	$ 1,091.89
5112000847	Mesa	$ 278.00
5112000848	Silla	$ 116.38
5112000849	Silla	$ 116.38
5112000850	Silla	$ 116.38
5112000851	Silla	$ 116.38
5112000852	Silla	$ 116.38
5112000854	Silla	$ 116.38
5112000855	Silla	$ 116.38
5112000856	Silla	$ 116.38
5112000857	Silla	$ 116.38
5112000858	Silla	$ 116.38

5112000859	Silla	$	116.38
5112000860	Silla	$	116.38
5112000861	Silla	$	116.38
5112000862	Silla	$	116.38
5112000863	Silla	$	116.38
5112000864	Silla	$	116.38
5112000865	Silla	$	116.38
5112000866	Silla	$	116.38
5112000867	Silla	$	116.38
5112000868	Silla	$	116.38
5112000869	Silla	$	116.38
5112000870	Silla	$	116.38
5112000871	Silla	$	116.38
5112000872	Pupitre	$	-
5112000873	Pupitre	$	-
5112000874	Pupitre	$	-
5112000875	Pintarron	$	-
5112000876	Mesa	$	-
5112000877	Silla	$	-
5112000878	Credenza	$	5,176.00
5112000879	VITRINA	$	-
5112000880	Modulo de pintura	$	10.00
5112000881	Celda de pintura	$	10.00
5112000882	Camara monocromatica	$	10.00
5112000883	Escritorio	$	-
5112000884	Mesa	$	-
5112000885	Mesa	$	-
5112000886	Mesa	$	-
5112000887	Mesa	$	-
5112000888	Escritorio	$	-
5112000889	Escritorio	$	-
5112000890	Escritorio	$	-
5112000891	Silla	$	-
5112000892	Silla	$	-
5112000893	Silla	$	-
5112000898	Rack	$	-
5112000899	Silla	$	-
5112000900	Credenza	$	-
5112000901	Mesa	$	-
5112000902	Mesa	$	-
5112000903	Credenza	$	-
5112000904	Silla	$	-
5112000905	Mesa	$	-
5112000906	Silla	$	-
5112000907	Silla	$	-
5112000908	Silla	$	-
5112000909	Silla	$	-
5112000910	Silla	$	-
5112000911	Vitrina	$	-
5112000912	Silla	$	-
5112000913	Mesa	$	-
5112000914	Archivero	$	-
5112000915	Archivero	$	881.27
5112000916	Archivero	$	881.27
5112000917	Credenza	$	1,890.00
5112000918	Credenza	$	1,890.00
5112000919	Credenza	$	1,890.00
5112000920	Banco	$	250.00
5112000921	Credenza	$	1,890.00
5112000922	Vitrina	$	750.00
5112000923	Vitrina	$	750.00
5112000924	Silla	$	286.75
5112000925	Vitrina	$	750.00
5112000926	Vitrina	$	750.00
5112000927	Vitrina	$	750.00
5112000928	Vitrina	$	750.00
5112000929	Mesa	$	278.00
5112000930	Vitrina	$	750.00
5112000931	Vitrina	$	750.00
5112000932	Vitrina	$	750.00
5112000933	Pintarron	$	1,091.89
5112000934	Mesa	$	278.00
5112000935	Mesa	$	278.00
5112000936	Silla	$	293.09
5112000937	Silla	$	293.09
5112000938	Silla	$	293.09
5112000939	Mesa	$	278.00
5112000940	Mesa	$	278.00
5112000941	Mesa	$	278.00
5112000942	Mesa	$	278.00
5112000943	Mesa	$	278.00
5112000944	Mesa	$	278.00
5112000945	Mesa	$	278.00
5112000946	Mesa	$	278.00
5112000947	Mesa	$	278.00
5112000948	Mesa	$	278.00
5112000949	Mesa	$	278.00
5112000950	Mesa	$	278.00
5112000951	Mesa	$	278.00
5112000952	Mesa	$	278.00

5112000953	Mesa	$ 278.00
5112000954	Mesa	$ 278.00
5112000955	Mesa	$ 278.00
5112000956	Mesa	$ 278.00
5112000957	Mesa	$ 278.00
5112000958	Mesa	$ 278.00
5112000959	Mesa	$ 278.00
5112000960	Mesa	$ 278.00
5112000961	Mesa	$ 278.00
5112000962	Mesa	$ 278.00
5112000963	Vitrina	$ 750.00
5112000964	Vitrina	$ 750.00
5112000965	Mesa	$ 278.00
5112000966	Vitrina	$ 750.00
5112000967	Vitrina	$ 750.00
5112000977	Mesa	$ 8,280.00
5112000978	Mesa	$ 8,280.00
5112000979	Mesa	$ 8,280.00
5112000980	Mesa	$ 8,280.00
5112000982	Silla	$ 310.50
5112000985	Mesa	$ 278.00
5112000986	Mesa	$ 278.00
5112000987	Mesa	$ 278.00
5112000988	Mesa	$ 278.00
5112000989	Mesa	$ 278.00
5112000990	Mesa	$ 278.00
5112000991	Mesa	$ 278.00
5112000992	Mesa	$ 278.00
5112000993	Mesa	$ 278.00
5112000994	Mesa	$ 278.00
5112000995	Mesa	$ 278.00
5112000996	Mesa	$ 278.00
5112000997	Mesa	$ 278.00
5112000998	Mesa	$ 278.00
5112000999	Mesa	$ 278.00
5112001000	Mesa	$ 278.00
5112001001	Mesa	$ 278.00
5112001002	Mesa	$ 278.00
5112001003	Mesa	$ 278.00
5112001004	Mesa	$ 278.00
5112001005	Mesa	$ 278.00
5112001006	Mesa	$ 278.00
5112001007	Mesa	$ 278.00
5112001008	Mesa	$ 278.00
5112001009	Silla	$ 310.50
5112001010	Silla	$ 310.50
5112001011	Silla	$ 310.50
5112001012	Silla	$ 310.50
5112001013	Silla	$ 310.50
5112001014	Silla	$ 310.50
5112001015	Accesorios de cubierta	$ 994.00
5112001016	Banco	$ 250.00
5112001017	Banco	$ 250.00
5112001018	Banco	$ 250.00
5112001019	Banco	$ 250.00
5112001020	Banco	$ 250.00
5112001021	Mesa	$ 333.00
5112001022	anaquel	$ 1,155.00
5112001023	anaquel	$ 1,155.00
5112001024	anaquel	$ 1,155.00
5112001025	anaquel	$ 1,155.00
5112001026	anaquel	$ 1,155.00
5112001027	anaquel	$ 1,155.00
5112001028	anaquel	$ 1,155.00
5112001029	anaquel	$ 1,155.00
5112001030	Anaquel	$ 1,155.00
5112001031	Anaquel	$ 1,155.00
5112001032	anaquel	$ 976.80
5112001033	Pintarrón	$ -
5112001034	Mesa	$ -
5112001036	Banco	$ 250.00
5112001037	Silla	$ 116.38
5112001038	Escritorio	$ -
5112001039	Escritorio	$ -
5112001040	Pintarron	$ 1,091.89
5112001041	Mesa	$ -
5112001042	Credenza	$ 1,890.00
5112001043	Credenza	$ 1,890.00
5112001044	Credenza	$ 1,890.00
5112001045	Credenza	$ 1,890.00
5112001046	Credenza	$ 1,890.00
5112001047	Credenza	$ 1,890.00
5112001048	Credenza	$ 1,045.84
5112001049	Credenza	$ 1,045.84
5112001050	Mesa	$ 333.00
5112001051	Maquina	$ -
5112001052	Maquina	$ -
5112001053	Mesa	$ -
5112001054	Silla	$ 116.38
5112001055	Mesa	$ 343.85

5112001056	Mesa	$	333.00
5112001057	Escritorio	$	-
5112001088	Pintarron	$	1,091.89
5112001089	Escritorio	$	1,023.50
5112001090	Silla	$	239.09
5112001091	Mesa	$	-
5112001092	Mesa	$	-
5112001093	Mesa	$	-
5112001094	Mesa	$	-
5112001095	Mesa	$	-
5112001096	Banco	$	250.00
5112001097	Banco	$	250.00
5112001098	Banco	$	250.00
5112001099	Banco	$	250.00
5112001100	Banco	$	250.00
5112001101	Silla	$	116.38
5112001102	Silla	$	116.38
5112001103	Silla	$	116.38
5112001104	Silla	$	116.38
5112001105	Silla	$	116.38
5112001106	Silla	$	116.38
5112001107	Silla	$	116.38
5112001108	Silla	$	116.38
5112001109	Silla	$	116.38
5112001110	Silla	$	116.38
5112001111	Silla	$	116.38
5112001112	Silla	$	116.38
5112001113	Silla	$	116.38
5112001114	Silla	$	116.38
5112001115	Silla	$	116.38
5112001116	Silla	$	116.38
5112001117	Silla	$	116.38
5112001118	Silla	$	116.38
5112001119	Silla	$	116.38
5112001120	Silla	$	116.38
5112001121	Mesa	$	-
5112001122	Mesa	$	333.00
5112001123	Mesa	$	-
5112001124	Mesa	$	-
5112001125	Pintarrón	$	-
5112001126	Escritorio	$	1,023.50
5112001127	Credenza	$	1,890.00
5112001128	Silla	$	286.75
5112001129	Repiza	$	-
5112001130	Repiza	$	-
5112001131	Mesa	$	-
5112001132	Mesa	$	-
5112001133	Silla	$	239.09
5112001134	Rack	$	-
5112001135	Rack	$	-
5112001136	Rack	$	-
5112001137	Banco	$	250.00
5112001138	Banco	$	250.00
5112001139	Banco	$	250.00
5112001140	Banco	$	250.00
5112001141	Banco	$	250.00
5112001142	Banco	$	250.00
5112001143	Banco	$	250.00
5112001144	Banco	$	250.00
5112001145	Banco	$	250.00
5112001146	Banco	$	250.00
5112001147	Banco	$	250.00
5112001148	Banco	$	250.00
5112001149	Banco	$	250.00
5112001150	Banco	$	250.00
5112001151	Banco	$	250.00
5112001152	Banco	$	250.00
5112001153	Banco	$	250.00
5112001154	Banco	$	250.00
5112001155	Banco	$	250.00
5112001156	Banco	$	250.00
5112001157	Banco	$	250.00
5112001158	Mesa	$	278.00
5112001159	Silla	$	116.38
5112001160	Mesa	$	333.00
5112001161	Mesa	$	333.00
5112001162	Mesa	$	333.00
5112001163	Mesa	$	333.00
5112001164	Mesa	$	333.00
5112001165	Mesa	$	333.00
5112001166	Mesa	$	333.00
5112001167	Mesa	$	333.00
5112001168	Mesa	$	278.00
5112001169	Credenza	$	1,045.84
5112001170	Pintarron	$	1,091.89
5112001171	Mesa	$	1,100.00
5112001172	Mesa	$	1,100.00
5112001173	Mesa	$	1,100.00
5112001174	Mesa	$	1,100.00
5112001175	Mesa	$	1,100.00

5112001176	Mesa	$	1,100.00
5112001177	Mesa	$	1,100.00
5112001178	Escritorio	$	1,450.00
5112001179	Silla	$	116.38
5112001180	Silla	$	116.38
5112001181	Silla	$	116.38
5112001182	Silla	$	116.38
5112001183	Silla	$	116.38
5112001184	Silla	$	116.38
5112001185	Silla	$	116.38
5112001186	Silla	$	116.38
5112001187	Silla	$	116.38
5112001188	Silla	$	116.38
5112001189	Silla	$	116.38
5112001190	Silla	$	116.38
5112001191	Silla	$	116.38
5112001192	Silla	$	116.38
5112001193	Silla	$	116.38
5112001194	Silla	$	116.38
5112001195	Silla	$	116.38
5112001196	Silla	$	116.38
5112001197	Silla	$	116.38
5112001198	Silla	$	116.38
5112001199	Silla	$	116.38
5112001200	Silla	$	116.38
5112001201	Silla	$	116.38
5112001202	Silla	$	116.38
5112001203	Silla	$	116.38
5112001204	Silla	$	116.38
5112001205	Silla	$	116.38
5112001206	Silla	$	116.38
5112001207	Silla	$	116.38
5112001208	Silla	$	116.38
5112001209	Silla	$	116.38
5112001210	Silla	$	116.38
5112001211	Silla	$	116.38
5112001212	Silla	$	116.38
5112001213	Silla	$	116.38
5112001214	Silla	$	512.00
5112001215	Silla	$	270.00
5112001216	Pupitre	$	-
5112001217	Credenza	$	1,045.84
5112001218	Mesa	$	333.00
5112001219	Mesa	$	333.00
5112001220	Mesa	$	278.00
5112001221	Mesa	$	-
5112001222	Estante	$	-
5112001223	Pupitre	$	-
5112001224	Pupitre	$	-
5112001225	Pupitre	$	-
5112001226	Pupitre	$	-
5112001227	Pupitre	$	-
5112001228	Pupitre	$	-
5112001229	Pupitre	$	-
5112001230	Pupitre	$	-
5112001231	Pupitre	$	-
5112001232	Pupitre	$	-
5112001233	Silla	$	116.38
5112001234	Silla	$	116.38
5112001235	Silla	$	116.38
5112001236	Silla	$	116.38
5112001237	Silla	$	116.38
5112001238	Mesa	$	278.00
5112001239	Mesa	$	278.00
5112001240	Mesa	$	278.00
5112001241	Mesa	$	278.00
5112001242	Mesa	$	278.00
5112001243	Silla	$	512.00
5112001244	Mesa	$	-
5112001245	Mesa	$	333.00
5112001246	Mesa	$	333.00
5112001247	Mesa	$	333.00
5112001248	Mesa	$	-
5112001249	Mesa	$	-
5112001250	Mesa	$	-
5112001251	Mesa	$	333.33
5112001252	Mesa	$	-
5112001253	Mesa	$	-
5112001254	Silla	$	512.00
5112001255	Silla	$	-
5112001256	Silla	$	239.09
5112001257	Silla	$	239.09
5112001258	Silla	$	239.09
5112001259	Silla	$	116.38
5112001260	Pintarron	$	-
5112001262	Panel de instalacion	$	-
5112001263	Panel de instalacion	$	-
5112001264	Panel de instalacion	$	-
5112001265	Panel de instalacion	$	-
5112001266	Panel de instalacion	$	-

5112001267	Panel de instalacion	$	-
5112001268	Panel de instalacion (GARAGE)	$	-
5112001269	Panel de instalacion (GARAGE)	$	-
5112001270	Panel de instalacion (GARAGE)	$	-
5112001271	Panel de instalacion (GARAGE)	$	-
5112001272	Panel de instalacion (GARAGE)	$	-
5112001273	Panel de instalacion (GARAGE)	$	-
5112001282	Silla	$	286.75
5112001283	Banca	$	1,152.80
5112001284	Banca	$	1,152.80
5112001285	Banca	$	1,152.80
5112001286	Banca	$	1,152.80
5112001287	Banca	$	1,152.80
5112001288	Banca	$	1,152.80
5112001289	Anaquel	$	1,072.50
5112001290	Anaquel	$	1,072.50
5112001291	Anaquel	$	1,072.50
5112001292	Anaquel	$	1,155.00
5112001293	Anaquel	$	1,155.00
5112001294	Anaquel	$	1,155.00
5112001295	Anaquel	$	1,155.00
5112001296	Anaquel	$	1,155.00
5112001297	Anaquel	$	1,155.00
5112001298	Anaquel	$	1,155.00
5112001299	Anaquel	$	1,072.50
5112001300	Anaquel	$	1,072.50
5112001301	Anaquel	$	1,072.50
5112001302	Anaquel	$	1,072.50
5112001303	Anaquel	$	1,072.50
5112001304	Anaquel	$	1,072.50
5112001305	Anaquel	$	1,072.50
5112001306	Anaquel	$	1,072.50
5112001307	Mesa	$	333.00
5112001308	Mesa	$	333.00
5112001309	Mesa	$	2,127.00
5112001310	Mesa	$	2,127.00
5112001311	Mesa	$	2,127.00
5112001312	Credenza	$	1,890.00
5112001313	Silla	$	512.00
5112001314	Silla	$	239.09
5112001315	Credenza	$	1,045.84
5112001316	Credenza	$	1,045.84
5112001317	Credenza	$	1,890.00
5112001318	Archivero	$	881.27
5112001319	Silla	$	857.00
5112001320	Credenza	$	1,045.84
5112001321	Silla	$	129.03
5112001322	Silla	$	-
5112001323	Archivero	$	881.27
5112001324	Archivero	$	881.27
5112001325	Credenza	$	1,045.84
5112001326	Credenza	$	1,890.00
5112001327	Silla	$	239.09
5112001328	Silla	$	512.00
5112001329	Credenza	$	1,045.84
5112001330	Mesa	$	-
5112001331	Silla	$	116.38
5112001332	Silla	$	116.38
5112001333	Silla	$	116.38
5112001334	Silla	$	116.38
5112001335	Silla	$	116.38
5112001336	Silla	$	116.38
5112001337	Silla	$	116.38
5112001338	Silla	$	116.38
5112001339	Silla	$	116.38
5112001340	Silla	$	116.38
5112001341	Silla	$	116.38
5112001342	Silla	$	116.38
5112001343	Silla	$	116.38
5112001344	Silla	$	116.38
5112001345	Silla	$	116.38
5112001346	Silla	$	116.38
5112001347	Silla	$	116.38
5112001348	Silla	$	116.38
5112001349	Silla	$	116.38
5112001350	Silla	$	116.38
5112001351	Silla	$	116.38
5112001352	Silla	$	116.38
5112001353	Silla	$	116.38
5112001354	Silla	$	116.38
5112001355	Silla	$	116.38
5112001356	Silla	$	239.09
5112001357	SILLA	$	-
5112001358	SILLA	$	-
5112001359	SILLA	$	-
5112001360	Silla	$	270.48
5112001361	Silla	$	116.38
5112001362	MESA	$	-
5112001363	PINTARRÓN	$	-
5112001364	MESA	$	-

5112001365	MESA	$ -
5112001366	MESA	$ -
5112001367	MESA	$ -
5112001368	anaquel	$ 976.80
5112001369	Escritorio	$ 2,316.60
5112001370	Silla	$ 512.00
5112001371	Silla	$ 512.00
5112001372	Silla	$ 129.03
5112001373	Silla	$ 239.09
5112001374	Silla	$ 857.00
5112001375	Silla	$ 857.00
5112001376	SILLA	$ -
5112001377	SILLA	$ -
5112001378	Silla	$ 270.00
5112001379	Silla	$ 270.00
5112001380	PUPITRE	$ -
5112001381	PUPITRE	$ -
5112001382	PUPITRE	$ -
5112001383	PUPITRE	$ -
5112001384	PUPITRE	$ -
5112001385	PUPITRE	$ -
5112001386	PUPITRE	$ -
5112001387	PUPITRE	$ -
5112001388	PUPITRE	$ -
5112001389	PUPITRE	$ -
5112001390	PUPITRE	$ -
5112001391	PUPITRE	$ -
5112001392	PUPITRE	$ -
5112001393	PINTARRÓN	$ -
5112001394	MESA	$ -
5112001395	MESA	$ -
5112001396	MESA	$ -
5112001397	MESA	$ -
5112001407	PINTARRÓN	$ -
5112001408	anaquel	$ 976.80
5112001409	anaquel	$ 1,072.50
5112001410	Escritorio	$ 1,023.50
5112001411	Credenza	$ 1,045.84
5112001412	MESA	$ -
5112001413	MESA	$ -
5112001414	MESA	$ -
5112001415	MESA	$ -
5112001416	MESA	$ -
5112001417	MESA	$ -
5112001418	MESA	$ -
5112001419	MESA	$ -
5112001420	MESA	$ -
5112001421	MESA	$ -
5112001422	PINTARRÓN	$ -
5112001423	anaquel	$ 2,070.00
5112001424	anaquel	$ 2,070.00
5112001425	Silla	$ 116.38
5112001426	Silla	$ 116.38
5112001427	Silla	$ 116.38
5112001429	Silla	$ 116.38
5112001435	Silla	$ 116.38
5112001437	Banco	$ 250.00
5112001438	anaquel	$ 976.80
5112001439	MESA	$ -
5112001440	Mesa	$ 333.00
5112001441	Silla	$ 512.00
5112001442	Silla	$ 512.00
5112001443	Silla	$ 116.38
5112001444	anaquel	$ 976.80
5112001445	Librero	$ 1,750.00
5112001446	PIZARRÓN	$ -
5112001447	PIZARRÓN	$ -
5112001448	SILLA	$ -
5112001449	SILLA	$ -
5112001450	SILLA	$ -
5112001451	Archivero	$ 881.27
5112001452	Silla	$ 270.00
5112001453	Mesa	$ 333.00
5112001454	MESA	$ -
5112001456	Librero	$ 1,750.00
5112001457	Librero	$ 1,750.00
5112001458	Librero	$ 1,750.00
5112001459	MESA	$ -
5112001460	MESA	$ -
5112001461	MESA	$ -
5112001462	MESA	$ -
5112001463	SILLA	$ -
5112001464	SILLA	$ -
5112001465	SILLA	$ -
5112001466	SILLA	$ -
5112001467	SILLA	$ -
5112001468	SILLA	$ -
5112001469	SILLA	$ -
5112001470	SILLA	$ -
5112001471	SILLA	$ -

5112001472	SILLA	$ -
5112001473	SILLA	$ -
5112001474	MESA	$ -
5112001475	SILLA	$ -
5112001476	SILLA	$ -
5112001477	SILLA	$ -
5112001478	SILLA	$ -
5112001479	SILLA	$ -
5112001480	SILLA	$ -
5112001481	SILLA	$ -
5112001482	SILLA	$ -
5112001483	SILLA	$ -
5112001484	SILLA	$ -
5112001485	SILLA	$ -
5112001486	SILLA	$ -
5112001487	SILLA	$ -
5112001488	Credenza	$ 3,260.00
5112001489	SALA	$ -
5112001490	Silla	$ 270.00
5112001491	Silla	$ 116.38
5112001492	Silla	$ 116.38
5112001493	Escritorio	$ 1,023.50
5112001494	Credenza	$ 1,045.84
5112001495	Mesa	$ 333.33
5112001496	MESA	$ -
5112001497	banca	$ -
5112001498	Escritorio	$ 1,023.50
5112001499	PINTARRÓN	$ -
5112001501	Mesa	$ 278.00
5112001502	SILLA	$ -
5112001503	PINTARRÓN	$ -
5112001504	PUPITRE	$ -
5112001505	PUPITRE	$ -
5112001506	PUPITRE	$ -
5112001507	PINTARRÓN	$ -
5112001508	PUPITRE	$ -
5112001509	PUPITRE	$ -
5112001510	PUPITRE	$ -
5112001511	PUPITRE	$ -
5112001512	PUPITRE	$ -
5112001513	PUPITRE	$ -
5112001514	PUPITRE	$ -
5112001515	PUPITRE	$ -
5112001516	PINTARRÓN	$ -
5112001517	PUPITRE	$ -
5112001518	PUPITRE	$ -
5112001519	PINTARRÓN	$ -
5112001520	PUPITRE	$ -
5112001521	PUPITRE	$ -
5112001522	PUPITRE	$ -
5112001523	SILLA	$ -
5112001524	Mesa	$ 278.00
5112001525	PINTARRÓN	$ -
5112001526	PUPITRE	$ -
5112001527	Silla	$ 512.00
5112001528	PINTARRÓN	$ -
5112001529	PUPITRE	$ -
5112001530	PUPITRE	$ -
5112001531	PUPITRE	$ -
5112001532	Silla	$ 116.38
5112001533	PINTARRÓN	$ -
5112001534	PUPITRE	$ -
5112001535	PUPITRE	$ -
5112001536	PUPITRE	$ -
5112001537	PUPITRE	$ -
5112001538	PUPITRE	$ -
5112001539	PUPITRE	$ -
5112001540	PUPITRE	$ -
5112001541	PUPITRE	$ -
5112001542	PINTARRÓN	$ -
5112001543	Mesa	$ 278.00
5112001544	PUPITRE	$ -
5112001545	PUPITRE	$ -
5112001546	PUPITRE	$ -
5112001547	PUPITRE	$ -
5112001548	PUPITRE	$ -
5112001549	PUPITRE	$ -
5112001550	PUPITRE	$ -
5112001551	PUPITRE	$ -
5112001552	PUPITRE	$ -
5112001553	PUPITRE	$ -
5112001554	PUPITRE	$ -
5112001555	PUPITRE	$ -
5112001556	PUPITRE	$ -
5112001557	PUPITRE	$ -
5112001558	PUPITRE	$ -
5112001559	PUPITRE	$ -
5112001560	PUPITRE	$ -
5112001561	PUPITRE	$ -
5112001562	PUPITRE	$ -

5112001563	PUPITRE	$ -
5112001564	PUPITRE	$ -
5112001565	PUPITRE	$ -
5112001566	PUPITRE	$ -
5112001567	Mesa	$ 278.00
5112001568	SILLA	$ -
5112001569	Silla	$ 270.00
5112001570	Escritorio	$ 1,023.50
5112001571	PINTARRÓN	$ -
5112001572	Archivero	$ 881.27
5112001573	Silla	$ 270.48
5112001574	Silla	$ 270.48
5112001575	Silla	$ 270.48
5112001576	Escritorio	$ 2,316.60
5112001577	Credenza	$ 1,045.84
5112001579	banca	$ -
5112001580	banca	$ -
5112001581	banca	$ -
5112001582	MESA	$ -
5112001583	Mesa	$ 333.00
5112001584	MESA	$ -
5112001585	Mesa	$ 333.00
5112001586	Mesa	$ 333.00
5112001587	PINTARRÓN	$ -
5112001588	Escritorio	$ 2,316.60
5112001589	Silla	$ 270.48
5112001590	Silla	$ 270.48
5112001591	Archivero	$ 881.27
5112001592	Credenza	$ 1,045.84
5112001593	Escritorio	$ 2,316.60
5112001594	Silla	$ 116.38
5112001595	Silla	$ 270.00
5112001596	Silla	$ 270.00
5112001597	Silla	$ 270.00
5112001598	Credenza	$ 1,045.84
5112001599	Archivero	$ 881.27
5112001600	Escritorio	$ 2,316.60
5112001601	Silla	$ 116.38
5112001602	Silla	$ 512.00
5112001603	Credenza	$ 1,045.84
5112001604	Escritorio	$ 1,023.50
5112001605	Escritorio	$ 1,023.50
5112001606	Silla	$ -
5112001607	Mesa	$ -
5112001608	Credenza	$ 1,045.84
5112001609	Escritorio	$ 1,023.50
5112001610	Silla	$ 116.38
5112001611	Credenza	$ 1,045.84
5112001612	Pupitre	$ -
5112001613	Pupitre	$ -
5112001614	Credenza	$ 1,045.84
5112001615	Escritorio	$ 1,023.50
5112001616	Credenza	$ 1,045.84
5112001617	Escritorio	$ 2,316.60
5112001618	Maquina de coser	$ -
5112001619	MESA	$ -
5112001620	Rack	$ 10.00
5112001621	SECADORA	$ -
5112001622	SECADORA	$ -
5112001623	SECADORA	$ -
5112001624	SECADORA	$ -
5112001625	SECADORA	$ -
5112001626	SECADORA	$ -
5112001627	SECADORA	$ -
5112001628	Silla	$ 270.00
5112001629	Mesa	$ 333.00
5112001630	Mesa	$ 333.00
5112001631	Mesa	$ 333.00
5112001632	Mesa	$ 2,008.89
5112001633	Mesa	$ 2,008.89
5112001634	Mesa	$ 2,008.89
5112001635	Mesa	$ 2,008.89
5112001636	Mesa	$ 2,008.89
5112001637	Mesa	$ 2,008.89
5112001638	Mesa	$ 2,008.89
5112001639	Mesa	$ 2,008.89
5112001640	Mesa	$ 2,008.89
5112001641	Mesa	$ 2,008.89
5112001642	Mesa	$ 2,008.89
5112001643	Mesa	$ 2,008.89
5112001644	Mesa	$ 2,008.89
5112001645	Mesa	$ 2,008.89
5112001646	Mesa	$ 2,008.89
5112001647	Mesa	$ 2,008.89
5112001648	Silla	$ 857.00
5112001649	Silla	$ 857.00
5112001650	Silla	$ 857.00
5112001651	Silla	$ 857.00
5112001652	Silla	$ 857.00
5112001653	Silla	$ 116.38

5112001654	Silla	$	116.38
5112001655	Silla	$	116.38
5112001656	Silla	$	116.38
5112001657	Silla	$	116.38
5112001658	Silla	$	116.38
5112001659	Silla	$	116.38
5112001660	Silla	$	293.09
5112001661	Silla	$	293.09
5112001662	Silla	$	293.09
5112001663	Silla	$	293.09
5112001664	Silla	$	293.09
5112001665	Silla	$	293.09
5112001666	Silla	$	293.09
5112001667	Silla	$	293.09
5112001668	Silla	$	293.09
5112001669	Silla	$	293.09
5112001670	Silla	$	293.09
5112001671	Silla	$	293.09
5112001672	Silla	$	293.09
5112001673	Rack	$	-
5112001674	Rack	$	-
5112001675	Rack	$	-
5112001676	Rack	$	-
5112001677	Rack	$	-
5112001678	Rack	$	-
5112001679	Rack	$	-
5112001680	Rack	$	-
5112001681	Rack	$	-
5112001682	Silla	$	-
5112001683	Silla	$	-
5112001684	Credenza	$	1,045.84
5112001685	Pintarron	$	-
5112001686	Silla	$	116.38
5112001687	Archivero	$	881.27
5112001688	Archivero	$	881.27
5112001689	Credenza	$	1,045.84
5112001690	Escritorio	$	1,023.50
5112001691	Silla	$	512.00
5112001693	Archivero	$	881.27
5112001694	Escritorio	$	1,023.50
5112001695	Mesa	$	-
5112001696	Mesa	$	-
5112001697	Mesa	$	-
5112001698	Silla	$	512.00
5112001699	Silla	$	116.38
5112001700	Silla	$	116.38
5112001701	Silla	$	116.38
5112001702	Silla	$	116.38
5112001703	Silla	$	116.38
5112001704	Silla	$	116.38
5112001705	Silla	$	116.38
5112001706	Silla	$	116.38
5112001707	Silla	$	116.38
5112001708	Silla	$	116.38
5112001709	Silla	$	116.38
5112001710	Silla	$	116.38
5112001711	Silla	$	116.38
5112001712	Silla	$	116.38
5112001713	Silla	$	116.38
5112001714	Silla	$	116.38
5112001715	Silla	$	116.38
5112001716	Silla	$	116.38
5112001717	Silla	$	116.38
5112001718	Silla	$	116.38
5112001719	Silla	$	116.38
5112001720	Silla	$	116.38
5112001721	Silla	$	116.38
5112001722	Silla	$	116.38
5112001723	Silla	$	116.38
5112001724	Pupitre	$	-
5112001725	Pupitre	$	-
5112001726	Pintarron	$	1,091.89
5112001727	Mesa	$	343.85
5112001728	Mesa	$	278.00
5112001729	Mesa	$	278.00
5112001730	Mesa	$	278.00
5112001731	Mesa	$	278.00
5112001732	Mesa	$	278.00
5112001733	Mesa	$	278.00
5112001734	Mesa	$	278.00
5112001735	Mesa	$	278.00
5112001736	Mesa	$	343.85
5112001737	Mesa	$	343.85
5112001738	Mesa	$	343.85
5112001739	Mesa	$	343.85
5112001740	Silla	$	116.38
5112001741	Silla	$	116.38
5112001742	Silla	$	116.38
5112001743	Silla	$	116.38
5112001744	Silla	$	116.38

5112001745	Silla	$ 116.38
5112001746	Silla	$ 116.38
5112001747	Silla	$ 116.38
5112001748	Silla	$ 116.38
5112001749	Silla	$ 116.38
5112001750	Silla	$ 116.38
5112001751	Silla	$ 116.38
5112001752	Silla	$ 116.38
5112001753	Silla	$ 116.38
5112001754	Silla	$ 116.38
5112001755	Silla	$ 116.38
5112001756	Silla	$ 116.38
5112001757	Silla	$ 116.38
5112001758	Silla	$ 116.38
5112001759	Silla	$ 116.38
5112001760	Silla	$ 116.38
5112001761	Silla	$ 116.38
5112001762	Pupitre	$ -
5112001763	Mesa	$ 343.85
5112001764	Mesa	$ 278.00
5112001765	Mesa	$ 343.85
5112001766	Mesa	$ 343.85
5112001767	Mesa	$ 343.85
5112001768	Mesa	$ 343.85
5112001769	Mesa	$ 343.85
5112001770	Mesa	$ 343.85
5112001771	Mesa	$ 343.85
5112001772	Mesa	$ 343.85
5112001773	Mesa	$ 343.85
5112001774	Mesa	$ 343.85
5112001775	Mesa	$ 343.85
5112001776	Mesa	$ 343.85
5112001777	Mesa	$ 343.85
5112001778	Mesa	$ 343.85
5112001779	Mesa	$ 343.85
5112001780	Mesa	$ 343.85
5112001781	Mesa	$ 343.85
5112001782	Mesa	$ 343.85
5112001783	Mesa	$ 343.85
5112001784	Mesa	$ 343.85
5112001785	Mesa	$ 343.85
5112001786	Mesa	$ 343.85
5112001787	Mesa	$ 343.85
5112001788	Mesa	$ 343.85
5112001789	Mesa	$ 343.85
5112001790	Silla	$ 116.38
5112001791	Silla	$ 116.38
5112001792	Silla	$ 116.38
5112001793	Silla	$ 116.38
5112001794	Silla	$ 116.38
5112001795	Silla	$ 116.38
5112001796	Silla	$ 116.38
5112001797	Silla	$ 116.38
5112001798	Silla	$ 116.38
5112001799	Silla	$ 116.38
5112001800	Silla	$ 116.38
5112001801	Silla	$ 116.38
5112001802	Silla	$ 116.38
5112001803	Silla	$ 116.38
5112001804	Silla	$ 116.38
5112001805	Silla	$ 116.38
5112001806	Silla	$ 116.38
5112001807	Silla	$ 116.38
5112001808	Silla	$ 116.38
5112001809	Silla	$ 116.38
5112001810	Silla	$ 116.38
5112001811	Silla	$ 116.38
5112001812	Silla	$ 116.38
5112001813	Silla	$ 116.38
5112001814	Silla	$ 116.38
5112001815	Silla	$ 116.38
5112001816	Silla	$ 116.38
5112001817	Mesa	$ 343.85
5112001818	Pintarron	$ 1,091.89
5112001819	Mesa	$ 278.00
5112001820	Mesa	$ 278.00
5112001821	Mesa	$ 278.00
5112001822	Mesa	$ 278.00
5112001823	Mesa	$ 278.00
5112001824	Mesa	$ 278.00
5112001825	Mesa	$ 278.00
5112001826	Mesa	$ 278.00
5112001827	Mesa	$ 278.00
5112001828	Mesa	$ 278.00
5112001829	Silla	$ 270.48
5112001830	Silla	$ 270.48
5112001831	Silla	$ 270.48
5112001832	Silla	$ 270.48
5112001833	Silla	$ 270.48
5112001834	Silla	$ 116.38

5112001835	Silla	$	270.48
5112001836	Silla	$	270.48
5112001837	Silla	$	270.48
5112001838	Silla	$	270.48
5112001839	Silla	$	270.48
5112001840	Silla	$	270.48
5112001841	Silla	$	270.48
5112001842	Silla	$	270.48
5112001843	Silla	$	270.48
5112001844	Silla	$	270.48
5112001845	Silla	$	270.48
5112001846	Silla	$	270.48
5112001847	Silla	$	270.48
5112001848	Silla	$	270.48
5112001849	Silla	$	270.48
5112001850	Silla	$	270.48
5112001851	Silla	$	116.38
5112001852	Silla	$	116.38
5112001853	Silla	$	116.38
5112001854	Silla	$	-
5112001855	Silla	$	512.00
5112001856	Mesa	$	333.00
5112001857	Pintarron	$	1,091.89
5112001858	Mesa	$	343.85
5112001859	Mesa	$	343.85
5112001860	Mesa	$	343.85
5112001861	Mesa	$	343.85
5112001862	Mesa	$	343.85
5112001863	Mesa	$	343.85
5112001864	Mesa	$	343.85
5112001865	Mesa	$	343.85
5112001866	Mesa	$	343.85
5112001867	Mesa	$	343.85
5112001868	Mesa	$	343.85
5112001869	Mesa	$	343.85
5112001870	Mesa	$	343.85
5112001871	Mesa	$	278.00
5112001872	Mesa	$	343.85
5112001873	Silla	$	116.38
5112001874	Silla	$	116.38
5112001875	Silla	$	116.38
5112001876	Silla	$	116.38
5112001877	Silla	$	116.38
5112001878	Silla	$	116.38
5112001879	Silla	$	116.38
5112001880	Silla	$	116.38
5112001881	Silla	$	116.38
5112001882	Silla	$	116.38
5112001883	Silla	$	116.38
5112001884	Silla	$	116.38
5112001885	Silla	$	116.38
5112001886	Silla	$	116.38
5112001887	Silla	$	116.38
5112001888	Silla	$	116.38
5112001889	Silla	$	116.38
5112001890	Silla	$	116.38
5112001891	Silla	$	116.38
5112001892	Silla	$	116.38
5112001893	Silla	$	116.38
5112001894	Silla	$	116.38
5112001895	Silla	$	116.38
5112001896	Silla	$	116.38
5112001897	Mesa	$	343.85
5112001898	Pintarron	$	1,091.89
5112001899	Mesa	$	343.85
5112001900	Mesa	$	343.85
5112001901	Pupitre	$	-
5112001902	Pupitre	$	-
5112001903	Pupitre	$	-
5112001904	Pupitre	$	-
5112001905	Pupitre	$	-
5112001906	Pupitre	$	-
5112001907	Pupitre	$	-
5112001908	Pupitre	$	-
5112001909	Pupitre	$	-
5112001910	Pupitre	$	-
5112001911	Pupitre	$	-
5112001912	Pupitre	$	-
5112001913	Pupitre	$	-
5112001914	Pupitre	$	-
5112001915	Pupitre	$	-
5112001916	Pupitre	$	-
5112001917	Pupitre	$	-
5112001918	Pupitre	$	-
5112001919	Pupitre	$	-
5112001920	Pupitre	$	-
5112001921	Pupitre	$	-
5112001922	Pupitre	$	-
5112001923	Silla	$	116.38
5112001925	Pupitre	$	-

5112001926	Pintarron	$ 1,091.89
5112001927	Mesa	$ 343.85
5112001928	Silla	$ 116.38
5112001929	Silla	$ 116.38
5112001930	Silla	$ 116.38
5112001931	Silla	$ 116.38
5112001932	Silla	$ 116.38
5112001933	Silla	$ 116.38
5112001934	Silla	$ 116.38
5112001935	Silla	$ 116.38
5112001936	Silla	$ 116.38
5112001937	Silla	$ 116.38
5112001938	Silla	$ 116.38
5112001940	Silla	$ 116.38
5112001941	Silla	$ 116.38
5112001942	Silla	$ 116.38
5112001943	Pupitre	$ -
5112001944	Pupitre	$ -
5112001945	Pupitre	$ -
5112001946	Pupitre	$ -
5112001947	Pupitre	$ -
5112001948	Pupitre	$ -
5112001949	Pupitre	$ -
5112001951	Pupitre	$ -
5112001952	Mesa	$ 343.85
5112001953	Mesa	$ 343.85
5112001954	Mesa	$ 343.85
5112001955	Mesa	$ 343.85
5112001956	Mesa	$ 343.85
5112001957	Mesa	$ 343.85
5112001958	Mesa	$ 343.85
5112001959	Mesa	$ 343.85
5112001960	Pintarron	$ 1,091.89
5112001961	Silla	$ 116.38
5112001962	Archivero	$ 881.27
5112001963	Credenza	$ 1,045.84
5112001964	Escritorio	$ 2,316.60
5112001965	Silla	$ 293.09
5112001966	Silla	$ 293.09
5112001967	Credenza	$ 3,260.00
5112001968	Credenza	$ 3,260.00
5112001969	Credenza	$ 3,260.00
5112001970	Librero	$ 1,750.00
5112001971	Librero	$ 1,750.00
5112001972	banca	$ -
5112001973	Silla	$ 857.00
5112001974	Silla	$ 270.00
5112001975	Silla	$ 270.00
5112001976	Silla	$ 270.00
5112001977	Mesa	$ -
5112001978	Credenza	$ 1,045.84
5112001979	Credenza	$ 1,045.84
5112001980	Credenza	$ 1,045.84
5112001981	Credenza	$ 1,045.84
5112001982	Credenza	$ 1,045.84
5112001983	Escritorio	$ 1,023.50
5112001984	Escritorio	$ 1,023.50
5112001985	Mesa	$ 343.85
5112001986	Mesa	$ 343.85
5112001987	Mesa	$ 333.00
5112001988	SILLÓN	$ -
5112001989	RACK	$ -
5112001990	anaquel	$ 1,265.00
5112001991	anaquel	$ 1,155.00
5112001992	anaquel	$ -
5112001993	anaquel	$ -
5112001994	anaquel	$ -
5112001995	anaquel	$ -
5112001996	Credenza	$ 1,045.84
5112001998	Silla	$ 270.48
5112001999	Silla	$ 270.48
5112002000	Silla	$ 270.48
5112002003	Silla	$ 270.48
5112002004	Silla	$ 270.48
5112002007	Silla	$ 270.48
5112002008	Silla	$ 270.48
5112002011	Silla	$ 270.48
5112002015	Silla	$ 129.03
5112002018	Silla	$ 270.00
5112002019	banca	$ -
5112002020	Pintarron	$ 1,091.89
5112002021	Mesa	$ 278.00
5112002022	Mesa	$ 278.00
5112002023	Mesa	$ 278.00
5112002024	Mesa	$ 278.00
5112002025	Mesa	$ 278.00
5112002026	Mesa	$ 278.00
5112002027	Mesa	$ 278.00
5112002028	Mesa	$ 278.00
5112002029	Mesa	$ 278.00

5112002030	Mesa	$	278.00
5112002031	Mesa	$	278.00
5112002032	Mesa	$	278.00
5112002033	Mesa	$	278.00
5112002034	Mesa	$	278.00
5112002035	Mesa	$	278.00
5112002036	Mesa	$	278.00
5112002037	Mesa	$	278.00
5112002038	Mesa	$	278.00
5112002039	Mesa	$	278.00
5112002040	Mesa	$	278.00
5112002041	Mesa	$	278.00
5112002042	Mesa	$	278.00
5112002043	Mesa	$	278.00
5112002044	Mesa	$	343.85
5112002045	Mesa	$	343.85
5112002061	Silla	$	293.09
5112002062	Silla	$	293.09
5112002063	Silla	$	293.09
5112002064	Silla	$	293.09
5112002065	Silla	$	129.03
5112002067	Silla	$	293.09
5112002068	Silla	$	293.09
5112002069	Silla	$	116.38
5112002070	Silla	$	116.38
5112002071	Silla	$	116.38
5112002072	Silla	$	116.38
5112002073	Silla	$	116.38
5112002074	Silla	$	116.38
5112002075	Silla	$	116.38
5112002076	Silla	$	116.38
5112002077	Silla	$	116.38
5112002078	Silla	$	116.38
5112002079	Silla	$	116.38
5112002080	Silla	$	116.38
5112002081	Silla	$	116.38
5112002082	Silla	$	116.38
5112002083	Silla	$	116.38
5112002084	PINTARRON	$	-
5112002085	Escritorio	$	1,450.00
5112002086	Silla	$	512.00
5112002087	Silla	$	512.00
5112002088	Archivero	$	881.27
5112002089	Archivero	$	881.27
5112002090	Archivero	$	881.27
5112002091	Credenza	$	1,045.84
5112002092	Credenza	$	1,045.84
5112002093	Mesa	$	333.00
5112002094	Silla	$	116.38
5112002095	Mesa	$	-
5112002096	Pintarron	$	-
5112002097	Archivero	$	881.27
5112002098	MESA	$	-
5112002100	MESA	$	-
5112002101	MESA	$	-
5112002102	MESA	$	-
5112002103	MESA	$	-
5112002104	anaquel	$	1,098.90
5112002105	anaquel	$	1,098.90
5112002106	Escritorio	$	2,316.60
5112002107	Silla	$	512.00
5112002108	Silla	$	293.10
5112002109	Archivero	$	881.50
5112002110	banca	$	818.00
5112002112	banca	$	818.00
5112002113	banca	$	818.00
5112002114	banca	$	818.00
5112002115	banca	$	818.00
5112002116	banca	$	-
5112002117	Silla	$	270.00
5112002118	Credenza	$	1,045.85
5112002119	Silla	$	293.09
5112002120	Silla	$	-
5112002121	Escritorio	$	5,176.00
5112002122	Credenza	$	-
5112002123	Archivero	$	-
5112002124	Silla	$	-
5112002125	Banca	$	-
5112002138	Silla	$	-
5112002139	Mesa	$	1,391.50
5112002140	Mesa	$	1,391.50
5112002141	Mesa	$	1,391.50
5112002142	Mesa	$	1,391.50
5112002143	Mesa	$	1,391.50
5112002144	Mesa	$	1,391.50
5112002145	Mesa	$	1,391.50
5112002146	Mesa	$	1,391.50
5112002147	Mesa	$	1,391.50
5112002148	Pupitre	$	500.25
5112002149	Pupitre	$	500.25

5112002150	Pupitre	$	500.25
5112002151	Pupitre	$	500.25
5112002152	Pupitre	$	500.25
5112002153	Pupitre	$	500.25
5112002154	Pupitre	$	500.25
5112002155	Pupitre	$	500.25
5112002156	Pupitre	$	500.25
5112002157	Pupitre	$	500.25
5112002158	Pupitre	$	500.25
5112002159	Pupitre	$	500.25
5112002160	Pupitre	$	500.25
5112002161	Pupitre	$	500.25
5112002162	Pupitre	$	500.25
5112002163	Pupitre	$	500.25
5112002164	Pupitre	$	500.25
5112002165	Pupitre	$	500.25
5112002166	Pupitre	$	500.25
5112002167	Pupitre	$	500.25
5112002168	Pupitre	$	500.25
5112002169	Pupitre	$	500.25
5112002170	Pupitre	$	500.25
5112002171	Pupitre	$	500.25
5112002172	Pupitre	$	500.25
5112002173	Pupitre	$	500.25
5112002174	Pupitre	$	500.25
5112002175	Silla	$	372.60
5112002176	Silla	$	372.60
5112002177	Silla	$	372.60
5112002178	Silla	$	372.60
5112002184	Mesa	$	1,391.50
5112002185	Mesa	$	1,391.50
5112002186	Mesa	$	1,391.50
5112002187	Silla	$	372.60
5112002188	Silla	$	372.60
5112002189	Pupitre	$	435.00
5112002190	Pupitre	$	435.00
5112002191	Pupitre	$	435.00
5112002192	Pupitre	$	435.00
5112002193	Pupitre	$	435.00
5112002194	Pupitre	$	435.00
5112002195	Pupitre	$	435.00
5112002196	Pupitre	$	435.00
5112002197	Pupitre	$	435.00
5112002198	Pupitre	$	435.00
5112002199	Pupitre	$	435.00
5112002200	Pupitre	$	435.00
5112002201	Pupitre	$	435.00
5112002202	Pupitre	$	435.00
5112002203	Pupitre	$	435.00
5112002204	Pupitre	$	435.00
5112002205	Pupitre	$	435.00
5112002206	Pupitre	$	435.00
5112002207	Pupitre	$	435.00
5112002208	Pupitre	$	435.00
5112002209	Pupitre	$	435.00
5112002210	Pupitre	$	435.00
5112002211	Pupitre	$	435.00
5112002212	Pupitre	$	435.00
5112002213	Pupitre	$	500.25
5112002214	Pupitre	$	500.25
5112002215	Pupitre	$	500.25
5112002216	Mesa	$	1,391.50
5112002217	Mesa	$	1,391.50
5112002218	Mesa	$	1,391.50
5112002219	Mesa	$	1,391.50
5112002220	Mesa	$	1,391.50
5112002221	Mesa	$	1,391.50
5112002222	Mesa	$	1,391.50
5112002223	Mesa	$	1,391.50
5112002224	Mesa	$	1,391.50
5112002225	Mesa	$	1,391.50
5112002226	Mesa	$	1,391.50
5112002227	Mesa	$	1,391.50
5112002228	Mesa	$	1,391.50
5112002250	Mesa	$	-
5112002251	Mesa	$	573.85
5112002252	Mesa	$	573.85
5112002253	Mesa	$	573.85
5112002254	Mesa	$	573.85
5112002255	Mesa	$	573.85
5112002256	Mesa	$	573.85
5112002257	Mesa	$	573.85
5112002258	Silla	$	293.09
5112002259	Mesa	$	573.85
5112002260	Mesa	$	573.85
5112002261	Escritorio	$	573.85
5112002262	Escritorio	$	573.85
5112002263	Escritorio	$	573.85
5112002264	Escritorio	$	573.85
5112002265	Escritorio	$	573.85

5112002266	Escritorio	$ 573.85
5112002267	Escritorio	$ 573.85
5112002268	Escritorio	$ 573.85
5112002269	Escritorio	$ 573.85
5112002270	Escritorio	$ 573.85
5112002271	Escritorio	$ 573.85
5112002272	Escritorio	$ 573.85
5112002273	Escritorio	$ 573.85
5112002274	Escritorio	$ 573.85
5112002275	Escritorio	$ 573.85
5112002276	Escritorio	$ 573.85
5112002277	Escritorio	$ 573.85
5112002278	Escritorio	$ 573.85
5112002279	Escritorio	$ 573.85
5112002280	Escritorio	$ 573.85
5112002281	Escritorio	$ 573.85
5112002282	Escritorio	$ 573.85
5112002283	Escritorio	$ 573.85
5112002284	Escritorio	$ 573.85
5112002285	Escritorio	$ 573.85
5112002287	Mesa	$ 573.85
5112002288	Mesa	$ 573.85
5112002289	Mesa	$ 573.85
5112002290	Mesa	$ 573.85
5112002291	Mesa	$ 573.85
5112002292	Mesa	$ 573.85
5112002293	Mesa	$ 573.85
5112002294	Mesa	$ 573.85
5112002295	Mesa	$ 573.85
5112002296	Mesa	$ 573.85
5112002297	Mesa	$ 573.85
5112002298	Mesa	$ 573.85
5112002299	Mesa	$ 573.85
5112002300	Mesa	$ 573.85
5112002301	Mesa	$ 573.85
5112002302	Mesa	$ 573.85
5112002303	Mesa	$ 573.85
5112002304	Mesa	$ 573.85
5112002305	Mesa	$ 573.85
5112002306	Mesa	$ 573.85
5112002307	Mesa	$ 573.85
5112002308	Mesa	$ 573.85
5112002309	Mesa	$ 573.85
5112002310	Mesa	$ 573.85
5112002311	Mesa	$ 573.85
5112002312	Mesa	$ 573.85
5112002313	Mesa	$ 573.85
5112002314	Mesa	$ 573.85
5112002315	Mesa	$ 333.33
5112002316	Mesa	$ 333.33
5112002317	Mesa	$ 333.33
5112002318	Mesa	$ 333.33
5112002319	Mesa	$ 333.33
5112002320	Mesa	$ 333.33
5112002321	Mesa	$ 333.33
5112002322	Mesa	$ 333.33
5112002323	Mesa	$ 333.33
5112002324	Mesa	$ 333.33
5112002325	Mesa	$ 573.85
5112002326	Anaquel	$ 1,163.80
5112002327	Mesa	$ 573.85
5112002328	Mesa	$ 573.85
5112002329	Mesa	$ 573.85
5112002330	Mesa	$ 573.85
5112002331	Mesa	$ 573.85
5112002332	Mesa	$ 573.85
5112002333	Mesa	$ 573.85
5112002334	Mesa	$ 573.85
5112002335	Mesa	$ 573.85
5112002336	Mesa	$ 573.85
5112002337	Mesa	$ 573.85
5112002338	Mesa	$ 573.85
5112002339	Mesa	$ 573.85
5112002340	Mesa	$ 573.85
5112002341	Mesa	$ 573.85
5112002342	Mesa	$ 573.85
5112002343	Mesa	$ 573.85
5112002344	Mesa	$ 573.85
5112002345	Mesa	$ 573.85
5112002346	Mesa	$ 573.85
5112002347	Mesa	$ 573.85
5112002348	Mesa	$ 573.85
5112002349	Mesa	$ 573.85
5112002350	Mesa	$ 333.33
5112002351	Mesa	$ 333.33
5112002352	Mesa	$ 573.85
5112002353	Mesa	$ 573.85
5112002354	Mesa	$ 333.33
5112002355	Mesa	$ 333.33
5112002356	Mesa	$ 333.33

5112002357	Mesa	$	333.33
5112002358	Mesa	$	573.85
5112002359	Mesa	$	573.85
5112002360	Mesa	$	573.85
5112002361	Mesa	$	573.85
5112002363	Silla	$	293.09
5112002364	Escritorio	$	1,598.50
5112002365	Escritorio	$	1,828.50
5112002366	Escritorio	$	1,828.50
5112002367	Escritorio	$	1,828.50
5112002368	Escritorio	$	1,598.50
5112002369	Escritorio	$	1,598.50
5112002370	Escritorio	$	1,598.50
5112002371	Escritorio	$	1,828.50
5112002372	Escritorio	$	1,828.50
5112002373	Escritorio	$	1,828.50
5112002374	Escritorio	$	1,598.50
5112002375	Credenza	$	1,045.84
5112002376	Silla	$	407.10
5112002377	Silla	$	407.10
5112002378	Silla	$	407.10
5112002379	Silla	$	407.10
5112002380	Silla	$	407.10
5112002381	Silla	$	407.10
5112002382	Silla	$	407.10
5112002383	Silla	$	407.10
5112002385	Silla	$	407.10
5112002386	Silla	$	407.10
5112002387	Silla	$	407.10
5112002388	Silla	$	407.10
5112002389	Silla	$	407.10
5112002399	Mesa	$	1,000.90
5112002400	Mesa	$	1,000.90
5112002424	Silla	$	1,422.30
5112002425	Silla	$	1,422.30
5112002426	Silla	$	162.25
5112002427	Silla	$	162.25
5112002428	Silla	$	162.25
5112002429	Silla	$	162.25
5112002430	Silla	$	1,422.30
5112002431	Silla	$	162.25
5112002432	Silla	$	162.25
5112002433	Silla	$	1,422.30
5112002434	Silla	$	162.25
5112002435	Silla	$	162.25
5112002436	Silla	$	162.25
5112002442	Sillón	$	1,600.06
5112002443	Silla	$	478.40
5112002444	Silla	$	478.40
5112002445	Silla	$	478.40
5112002447	Escritorio	$	5,214.00
5112002448	Mesa	$	4,510.00
5112002449	Escritorio	$	5,214.00
5112002450	Escritorio	$	5,214.00
5112002451	Mesa	$	479.55
5112002453	Silla	$	416.87
5112002454	Escritorio	$	2,376.00
5112002455	Escritorio	$	2,376.00
5112002456	Mesa	$	2,009.03
5112002457	Escritorio	$	2,376.00
5112002458	Escritorio	$	2,376.00
5112002459	Escritorio	$	2,376.00
5112002460	Escritorio	$	2,376.00
5112002461	Escritorio	$	2,376.00
5112002462	Escritorio	$	2,376.00
5112002463	Escritorio	$	2,376.00
5112002464	Mesa	$	2,009.03
5112002465	Escritorio	$	2,376.00
5112002466	Escritorio	$	2,376.00
5112002467	Escritorio	$	2,376.00
5112002468	Escritorio	$	2,376.00
5112002469	anaquel	$	287.50
5112002470	anaquel	$	287.50
5112002471	anaquel	$	287.50
5112002472	estantes	$	880.00
5112002473	estantes	$	880.00
5112002474	estantes	$	880.00
5112002475	estantes	$	880.00
5112002476	estantes	$	880.00
5112002477	estantes	$	880.00
5112002478	estantes	$	880.00
5112002479	estantes	$	880.00
5112002480	estantes	$	880.00
5112002481	estantes	$	880.00
5112002482	pizarron	$	1,205.52
5112002483	pizarron	$	1,326.07
5112002484	Stand PVC	$	5,796.54
5112002485	Stand PVC	$	5,796.54
5112002486	Stand PVC	$	5,796.54
5112002491	Stand PVC	$	5,796.54

5112002492	Stand PVC	$	5,796.54
5112002493	Stand PVC	$	5,796.54
5112002494	Mesa de trabajo	$	5,860.80
5112002495	Mesa de trabajo	$	5,860.80
5112002496	Mesa de trabajo	$	5,860.80
5112002497	Mesa de trabajo	$	5,860.80
5112002498	Mesa de trabajo	$	5,860.80
5112002499	Pizarron	$	1,130.50
5112002500	Pizarron	$	1,217.67
5112002501	SILLA	$	-
5112002502	SILLA	$	-
5112002503	SILLA	$	-
5112002504	SILLA	$	-
5112002505	SILLA	$	-
5112002506	SILLA	$	-
5112002507	SILLA	$	-
5112002508	SILLA	$	-
5112002509	SILLA	$	-
5112002510	SILLA	$	-
5112002511	SILLA	$	-
5112002512	SILLA	$	-
5112002513	SILLA	$	-
5112002514	SILLA	$	-
5112002515	SILLA	$	-
5112002516	SILLA	$	-
5112002517	SILLA	$	-
5112002518	SILLA	$	-
5112002519	SILLA	$	-
5112002520	SILLA	$	-
5112002521	Mesa Metalica	$	3,565.32
5112002522	Mesa Metalica	$	3,565.32
5112002523	Mesa Metalica	$	3,565.32
5112002524	Mesa Metalica	$	3,565.32
5112002525	Mesa Metalica	$	3,565.32
5112002526	Gradas	$	33,211.20
5112002527	Gradas	$	33,211.20
5112002530	Pupitre	$	522.00
5112002531	Pupitre	$	522.00
5112002532	Pupitre	$	522.00
5112002533	Pupitre	$	522.00
5112002534	Pupitre	$	522.00
5112002535	Pupitre	$	522.00
5112002536	Pupitre	$	522.00
5112002537	Pupitre	$	522.00
5112002538	Pupitre	$	522.00
5112002539	Pupitre	$	522.00
5112002540	Pupitre	$	522.00
5112002541	Pupitre	$	522.00
5112002542	Pupitre	$	522.00
5112002543	Pupitre	$	522.00
5112002544	Pupitre	$	522.00
5112002545	Pupitre	$	522.00
5112002546	Pupitre	$	522.00
5112002547	Pupitre	$	522.00
5112002548	Pupitre	$	522.00
5112002549	Pupitre	$	522.00
5112002550	Pupitre	$	522.00
5112002551	Pupitre	$	522.00
5112002552	Pupitre	$	522.00
5112002553	Pupitre	$	522.00
5112002554	Pupitre	$	522.00
5112002555	Pupitre	$	522.00
5112002556	Pupitre	$	522.00
5112002557	Pupitre	$	522.00
5112002558	Pupitre	$	522.00
5112002559	Pupitre	$	522.00
5112002560	Pupitre	$	522.00
5112002561	Pupitre	$	522.00
5112002562	Pupitre	$	522.00
5112002563	Pupitre	$	522.00
5112002564	Pupitre	$	522.00
5112002565	Pupitre	$	522.00
5112002566	Pupitre	$	522.00
5112002567	Pupitre	$	522.00
5112002568	Pupitre	$	522.00
5112002569	Pupitre	$	522.00
5112002570	Pupitre	$	522.00
5112002571	Pupitre	$	522.00
5112002572	Pupitre	$	522.00
5112002573	Pupitre	$	522.00
5112002574	Pupitre	$	522.00
5112002575	Pupitre	$	522.00
5112002576	Pupitre	$	522.00
5112002577	Pupitre	$	522.00
5112002578	Pupitre	$	522.00
5112002579	Pupitre	$	522.00
5112002580	Pupitre	$	522.00
5112002581	Pupitre	$	522.00
5112002582	Pupitre	$	522.00
5112002583	Pupitre	$	522.00

5112002584	Pupitre	$ 522.00
5112002585	Pupitre	$ 522.00
5112002586	Pupitre	$ 522.00
5112002587	Pupitre	$ 522.00
5112002588	Pupitre	$ 522.00
5112002589	Pupitre	$ 522.00
5112002590	Pupitre	$ 522.00
5112002591	Pupitre	$ 522.00
5112002592	Pupitre	$ 522.00
5112002593	Pupitre	$ 522.00
5112002594	Pupitre	$ 522.00
5112002595	Pupitre	$ 522.00
5112002596	Pupitre	$ 522.00
5112002597	Pupitre	$ 522.00
5112002598	Pupitre	$ 522.00
5112002599	Pupitre	$ 522.00
5112002600	Pupitre	$ 522.00
5112002601	Pupitre	$ 522.00
5112002602	Pupitre	$ 522.00
5112002603	Pupitre	$ 522.00
5112002604	Pupitre	$ 522.00
5112002605	Pupitre	$ 522.00
5112002606	Pupitre	$ 522.00
5112002607	Pupitre	$ 522.00
5112002608	Pupitre	$ 522.00
5112002609	Pupitre	$ 522.00
5112002610	Pupitre	$ 522.00
5112002611	Pupitre	$ 522.00
5112002612	Pupitre	$ 522.00
5112002613	Pupitre	$ 522.00
5112002614	Pupitre	$ 522.00
5112002615	Pupitre	$ 522.00
5112002616	Pupitre	$ 522.00
5112002617	Pupitre	$ 522.00
5112002618	Pupitre	$ 522.00
5112002619	Pupitre	$ 522.00
5112002620	Pupitre	$ 522.00
5112002621	Pupitre	$ 522.00
5112002622	Pupitre	$ 522.00
5112002623	Pupitre	$ 522.00
5112002624	Pupitre	$ 522.00
5112002625	Pupitre	$ 522.00
5112002626	Pupitre	$ 522.00
5112002627	Pupitre	$ 522.00
5112002628	Pupitre	$ 522.00
5112002629	Pupitre	$ 522.00
5112002630	Pupitre	$ 522.00
5112002631	Pupitre	$ 522.00
5112002632	Pupitre	$ 522.00
5112002633	Pupitre	$ 522.00
5112002634	Pupitre	$ 522.00
5112002635	Pupitre	$ 522.00
5112002636	Pupitre	$ 522.00
5112002637	Pupitre	$ 522.00
5112002638	Pupitre	$ 522.00
5112002639	Pupitre	$ 522.00
5112002640	Pupitre	$ 522.00
5112002641	Pupitre	$ 522.00
5112002642	Pupitre	$ 522.00
5112002643	Pupitre	$ 522.00
5112002644	Pupitre	$ 522.00
5112002645	Pupitre	$ 522.00
5112002646	Pupitre	$ 522.00
5112002647	Pupitre	$ 522.00
5112002648	Pupitre	$ 522.00
5112002649	Pupitre	$ 522.00
5112002650	Pupitre	$ 522.00
5112002651	Pupitre	$ 522.00
5112002652	Pupitre	$ 522.00
5112002653	Pupitre	$ 522.00
5112002654	Pupitre	$ 522.00
5112002655	Pupitre	$ 522.00
5112002656	Pupitre	$ 522.00
5112002657	Pupitre	$ 522.00
5112002658	Pupitre	$ 522.00
5112002659	Pupitre	$ 522.00
5112002660	Pupitre	$ 522.00
5112002661	Pupitre	$ 522.00
5112002662	Pupitre	$ 522.00
5112002663	Pupitre	$ 522.00
5112002664	Pupitre	$ 522.00
5112002665	Pupitre	$ 522.00
5112002666	Pupitre	$ 522.00
5112002667	Pupitre	$ 522.00
5112002668	Pupitre	$ 522.00
5112002669	Pupitre	$ 522.00
5112002670	Pupitre	$ 522.00
5112002671	Pupitre	$ 522.00
5112002672	Pupitre	$ 522.00
5112002673	Pupitre	$ 522.00

5112002674	Pupitre	$ 522.00
5112002675	Pupitre	$ 522.00
5112002676	Pupitre	$ 522.00
5112002677	Pupitre	$ 522.00
5112002678	Pupitre	$ 522.00
5112002679	Pupitre	$ 522.00
5112002680	Pupitre	$ 522.00
5112002681	Pupitre	$ 522.00
5112002682	Pupitre	$ 522.00
5112002683	Pupitre	$ 522.00
5112002684	Pupitre	$ 522.00
5112002685	Pupitre	$ 522.00
5112002686	Pupitre	$ 522.00
5112002687	Pupitre	$ 522.00
5112002688	Pupitre	$ 522.00
5112002689	Pupitre	$ 522.00
5112002690	Pupitre	$ 522.00
5112002691	Pupitre	$ 522.00
5112002692	Pupitre	$ 522.00
5112002693	Pupitre	$ 522.00
5112002694	Pupitre	$ 522.00
5112002695	Pupitre	$ 522.00
5112002696	Pupitre	$ 522.00
5112002697	Pupitre	$ 522.00
5112002698	Pupitre	$ 522.00
5112002699	Pupitre	$ 522.00
5112002700	Pupitre	$ 522.00
5112002701	Pupitre	$ 522.00
5112002702	Pupitre	$ 522.00
5112002703	Pupitre	$ 522.00
5112002704	Pupitre	$ 522.00
5112002705	Pupitre	$ 522.00
5112002706	Pupitre	$ 522.00
5112002707	Pupitre	$ 522.00
5112002708	Pupitre	$ 522.00
5112002709	Pupitre	$ 522.00
5112002710	Pupitre	$ 522.00
5112002711	Pupitre	$ 522.00
5112002712	Pupitre	$ 522.00
5112002713	Pupitre	$ 522.00
5112002714	Pupitre	$ 522.00
5112002715	Pupitre	$ 522.00
5112002716	Pupitre	$ 522.00
5112002717	Pupitre	$ 522.00
5112002718	Pupitre	$ 522.00
5112002719	Pupitre	$ 522.00
5112002720	Pupitre	$ 522.00
5112002721	Pupitre	$ 522.00
5112002722	Pupitre	$ 522.00
5112002723	Pupitre	$ 522.00
5112002724	Pupitre	$ 522.00
5112002725	Pupitre	$ 522.00
5112002726	Pupitre	$ 522.00
5112002727	Pupitre	$ 522.00
5112002728	Pupitre	$ 522.00
5112002729	Pupitre	$ 522.00
5112002730	Pupitre	$ 695.65
5112002731	Pupitre	$ 695.65
5112002732	Pupitre	$ 695.65
5112002733	Pupitre	$ 695.65
5112002734	Pupitre	$ 695.65
5112002735	Pupitre	$ 695.65
5112002736	Pupitre	$ 695.65
5112002737	Pupitre	$ 695.65
5112002738	Pupitre	$ 695.65
5112002739	Pupitre	$ 695.65
5112002740	Pupitre	$ 695.65
5112002741	Pupitre	$ 695.65
5112002742	Pupitre	$ 695.65
5112002743	Pupitre	$ 695.65
5112002744	Pupitre	$ 695.65
5112002745	Pupitre	$ 695.65
5112002746	Pupitre	$ 695.65
5112002747	Pupitre	$ 695.65
5112002748	Pupitre	$ 695.65
5112002749	Pupitre	$ 695.65
5112002750	Pupitre	$ 695.65
5112002751	Pupitre	$ 695.65
5112002752	Pupitre	$ 695.65
5112002753	Pupitre	$ 695.65
5112002754	Pupitre	$ 695.65
5112002755	Pupitre	$ 695.65
5112002756	Pupitre	$ 695.65
5112002757	Pupitre	$ 695.65
5112002758	Pupitre	$ 695.65
5112002759	Pupitre	$ 695.65
5112002760	Pupitre	$ 695.65
5112002761	Pupitre	$ 695.65
5112002762	Pupitre	$ 695.65
5112002763	Pupitre	$ 695.65

5112002764	Pupitre	$ 695.65
5112002765	Pupitre	$ 695.65
5112002766	Pupitre	$ 695.65
5112002767	Pupitre	$ 695.65
5112002768	Pupitre	$ 695.65
5112002769	Pupitre	$ 695.65
5112002770	Pupitre	$ 695.65
5112002771	Pupitre	$ 695.65
5112002772	Pupitre	$ 695.65
5112002773	Pupitre	$ 695.65
5112002774	Pupitre	$ 695.65
5112002775	Pupitre	$ 695.65
5112002776	Pupitre	$ 695.65
5112002777	Pupitre	$ 695.65
5112002778	Pupitre	$ 695.65
5112002779	Pupitre	$ 695.65
5112002780	Pupitre	$ 695.65
5112002781	Pupitre	$ 695.65
5112002782	Pupitre	$ 695.65
5112002783	Pupitre	$ 695.65
5112002784	Pupitre	$ 695.65
5112002785	Pupitre	$ 695.65
5112002786	Pupitre	$ 695.65
5112002787	Pupitre	$ 695.65
5112002788	Pupitre	$ 695.65
5112002789	Pupitre	$ 695.65
5112002790	Pupitre	$ 695.65
5112002791	Pupitre	$ 695.65
5112002792	Pupitre	$ 695.65
5112002793	Pupitre	$ 695.65
5112002794	Pupitre	$ 695.65
5112002795	Pupitre	$ 695.65
5112002796	Pupitre	$ 695.65
5112002797	Pupitre	$ 695.65
5112002798	Pupitre	$ 695.65
5112002799	Pupitre	$ 695.65
5112002800	Pupitre	$ 695.65
5112002801	Pupitre	$ 695.65
5112002802	Pupitre	$ 695.65
5112002803	Pupitre	$ 695.65
5112002804	Pupitre	$ 695.65
5112002805	Pupitre	$ 695.65
5112002806	Pupitre	$ 695.65
5112002807	Pupitre	$ 695.65
5112002808	Pupitre	$ 695.65
5112002809	Pupitre	$ 695.65
5112002810	Pupitre	$ 695.65
5112002811	Pupitre	$ 695.65
5112002812	Pupitre	$ 695.65
5112002813	Pupitre	$ 695.65
5112002814	Pupitre	$ 695.65
5112002815	Pupitre	$ 695.65
5112002816	Pupitre	$ 695.65
5112002817	Pupitre	$ 695.65
5112002818	Pupitre	$ 695.65
5112002819	Pupitre	$ 695.65
5112002820	Pupitre	$ 695.65
5112002821	Pupitre	$ 695.65
5112002822	Pupitre	$ 695.65
5112002823	Pupitre	$ 695.65
5112002824	Pupitre	$ 695.65
5112002825	Pupitre	$ 695.65
5112002826	Pupitre	$ 695.65
5112002827	Pupitre	$ 695.65
5112002828	Pupitre	$ 695.65
5112002829	Pupitre	$ 695.65
5112002830	Pupitre	$ 695.65
5112002831	Pupitre	$ 695.65
5112002832	Pupitre	$ 695.65
5112002833	Pupitre	$ 695.65
5112002834	Pupitre	$ 695.65
5112002835	Pupitre	$ 695.65
5112002836	Pupitre	$ 695.65
5112002837	Pupitre	$ 695.65
5112002838	Pupitre	$ 695.65
5112002839	Pupitre	$ 695.65
5112002840	Pupitre	$ 695.65
5112002841	Pupitre	$ 695.65
5112002842	Pupitre	$ 695.65
5112002843	Pupitre	$ 695.65
5112002844	Pupitre	$ 695.65
5112002845	Pupitre	$ 695.65
5112002846	Pupitre	$ 695.65
5112002847	Pupitre	$ 695.65
5112002848	Pupitre	$ 695.65
5112002849	Pupitre	$ 695.65
5112002850	Pupitre	$ 695.65
5112002851	Pupitre	$ 695.65
5112002852	Pupitre	$ 695.65
5112002853	Pupitre	$ 695.65

5112002854	Pupitre	$	695.65
5112002855	Pupitre	$	695.65
5112002856	Pupitre	$	695.65
5112002857	Pupitre	$	695.65
5112002858	Pupitre	$	695.65
5112002859	Pupitre	$	695.65
5112002860	Pupitre	$	695.65
5112002861	Pupitre	$	695.65
5112002862	Pupitre	$	695.65
5112002863	Pupitre	$	695.65
5112002864	Pupitre	$	695.65
5112002865	Pupitre	$	695.65
5112002866	Pupitre	$	695.65
5112002867	Pupitre	$	695.65
5112002868	Pupitre	$	695.65
5112002869	Pupitre	$	695.65
5112002870	Pupitre	$	695.65
5112002871	Pupitre	$	695.65
5112002872	Pupitre	$	695.65
5112002873	Pupitre	$	695.65
5112002874	Pupitre	$	695.65
5112002875	Pupitre	$	695.65
5112002876	Pupitre	$	695.65
5112002877	Pupitre	$	695.65
5112002878	Pupitre	$	695.65
5112002879	ESCRITORIO	$	11,832.00
5112002880	SOPORTE	$	-
5112002884	MESA PARA PROFESOR	$	6,960.00
5112002885	MESA PARA PROFESOR	$	6,960.00
5112002886	MESA PARA ALUMNO	$	6,960.00
5112002887	MESA PARA ALUMNO	$	6,960.00
5112002888	MESA PARA ALUMNO	$	6,960.00
5112002889	MESA PARA ALUMNO	$	6,960.00
5112002890	MESA PARA ALUMNO	$	6,960.00
5112002891	MESA PARA ALUMNO	$	6,960.00
5112002892	MESA PARA ALUMNO	$	6,960.00
5112002893	MESA PARA ALUMNO	$	6,960.00
5112002894	MESA PARA ALUMNO	$	6,960.00
5112002895	MESA PARA ALUMNO	$	6,960.00
5131000005	GUITARRA	$	543.34
5131000007	Guitarra	$	1,100.00
5131000008	Guitarra	$	1,100.00
5131000009	Guitarra	$	1,100.00
5131000010	Guitarra	$	1,100.00
5131000011	Guitarra	$	1,100.00
5131000012	Guitarra	$	1,100.00
5131000013	Guitarra	$	1,100.00
5131000014	Guitarra	$	1,100.00
5131000015	Guitarra	$	1,100.00
5131000016	Guitarra	$	1,100.00
5131000017	Guitarra	$	1,100.00
5131000018	Guitarra	$	1,100.00
5131000019	Guitarra	$	1,100.00
5131000020	Guitarra	$	1,100.00
5131000021	Guitarra	$	1,100.00
5131000022	Contrabajo	$	3,599.83
5131000023	Requinto	$	1,100.00
5132000001	MURAL DOCENCIA II	$	49,068.00
5132000002	MURAL AUDITORIO II	$	32,712.00
5151000036	Regulador de voltaje	$	317.40
5151000037	Regulador de voltaje	$	317.40
5151000038	Multicontacto	$	-
5151000039	Maletin	$	-
5151000040	Impresora	$	1,950.00
5151000041	MULTICONTACTO	$	-
5151000042	BASE DVD	$	754.00
5151000043	MULTICONTACTO	$	-
5151000044	MULTICONTACTO	$	-
5151000045	RACK	$	-
5151000046	MULTICONTACTO	$	-
5151000047	BOCINAS	$	-
5151000048	Regulador de voltaje	$	200.00
5151000049	Laptop	$	-
5151000059	TECLADO	$	-
5151000060	TECLADO	$	-
5151000061	ROUTER	$	-
5151000062	MONITOR	$	-
5151000063	MONITOR	$	-
5151000064	ROUTER	$	-
5151000065	ROUTER	$	-
5151000066	ROUTER	$	-
5151000067	ROUTER	$	-
5151000068	ROUTER	$	-
5151000069	ROUTER	$	-
5151000070	ADAPTADOR WIRELESS	$	-
5151000071	ADAPTADOR PC1 WIRELESS	$	-
5151000072	ADAPTADOR PC1 WIRELESS	$	-
5151000073	ADAPTADOR PC1 WIRELESS	$	-
5151000074	ADAPTADOR PC1 WIRELESS	$	-
5151000075	ADAPTADOR PC1 WIRELESS	$	-

5151000076	ADAPTADOR PC1 WIRELESS	$	-
5151000077	ADAPTADOR PC1 WIRELESS	$	-
5151000078	ADAPTADOR PC1 WIRELESS	$	-
5151000080	Servidor	$	-
5151000081	Servidor	$	-
5151000082	TECLADO	$	-
5151000085	MONITOR	$	-
5151000086	TECLADO	$	-
5151000087	TECLADO	$	-
5151000090	TECLADO	$	-
5151000091	MONITOR	$	-
5151000092	PATCH PANEL	$	-
5151000093	ROUTER	$	-
5151000094	ROUTER	$	-
5151000095	PATCH PANEL	$	-
5151000096	ROUTER	$	-
5151000097	ROUTER	$	-
5151000098	CONCENTRADOR	$	-
5151000099	CONCENTRADOR	$	-
5151000100	CONCENTRADOR	$	-
5151000101	ROUTER	$	-
5151000103	CPU	$	-
5151000104	MONITOR	$	-
5151000105	CONCENTRADOR	$	-
5151000106	SWITCH	$	-
5151000107	SERVIDOR	$	-
5151000109	TECLADO	$	-
5151000112	REGULADOR	$	-
5151000113	REGULADOR	$	-
5151000114	CONVERTIDOR	$	-
5151000115	CONVERTIDOR	$	-
5151000118	TECLADO	$	-
5151000119	BOCINAS	$	-
5151000120	BOCINAS	$	-
5151000122	SWITCH 8 PUERTOS	$	-
5151000123	SWITCH 8 PUERTOS	$	-
5151000124	SWITCH 16 PUERTOS	$	-
5151000129	SWICHT	$	-
5151000130	SWICHT	$	-
5151000132	MONITOR	$	-
5151000133	TECLADO	$	-
5151000135	REGULADOR	$	-
5151000136	CPU	$	-
5151000137	Regulador de voltaje	$	200.00
5151000138	PROTECTOR DE LINEAS	$	-
5151000139	SWITCH	$	-
5151000140	SISTEMA ADUANA	$	-
5151000141	CONCENTRADOR DE LINEAS	$	-
5151000142	SISTEMA ADUANA	$	-
5151000144	Equipo de edicion	$	10.00
5151000145	Quemador	$	10.00
5151000147	RACK	$	-
5151000148	RACK	$	-
5151000150	Multicontacto	$	-
5151000152	Regulador de voltaje	$	200.00
5151000155	Impresora	$	1,950.00
5151000156	Regulador de voltaje	$	200.00
5151000157	COMPUTADORA	$	-
5151000158	Regulador de voltaje	$	200.00
5151000159	impresora	$	1,950.00
5151000160	Multicontacto	$	-
5151000163	TECLADO	$	-
5151000165	Switch	$	13,043.48
5151000168	BOCINAS	$	-
5151000169	Bocinas	$	-
5151000170	Bocinas	$	-
5151000171	Bocinas	$	-
5151000172	Bocinas	$	-
5151000173	Bocinas	$	-
5151000174	Bocinas	$	-
5151000177	Bocinas	$	-
5151000178	Bocinas	$	-
5151000179	Bocinas	$	-
5151000180	Bocinas	$	-
5151000181	Bocinas	$	-
5151000182	Bocinas	$	-
5151000184	Regulador de voltaje	$	200.00
5151000185	Osciloscopio	$	-
5151000186	Mini Lap	$	-
5151000187	Mini Lap	$	-
5151000188	Mini Lap	$	-
5151000189	PLC Logo	$	-
5151000190	PLC Logo	$	-
5151000191	PLC Logo	$	-
5151000192	PLC Logo	$	-
5151000193	PLC Logo	$	-
5151000194	PLC Logo	$	-
5151000200	Regulador de voltaje	$	200.00
5151000208	REGULADOR	$	-
5151000209	CPU	$	-

5151000210	MONITOR	$	-
5151000211	Extensión	$	-
5151000213	Adaptadores	$	-
5151000214	COMPUTADORA	$	-
5151000215	PLOTTER	$	-
5151000216	Extensión	$	-
5151000272	REGULADOR	$	-
5151000273	Regulador de voltaje	$	318.10
5151000286	Regulador de voltaje	$	331.83
5151000312	Sensor	$	-
5151000314	REGULADOR	$	-
5151000315	MILTICONTACTO	$	-
5151000316	REGULADOR	$	-
5151000317	CAMARA CON TRIPIE	$	-
5151000318	MULTICONTACTO	$	-
5151000319	REGULADOR	$	-
5151000320	MULTICONTACTO	$	-
5151000321	MULTICONTACTO	$	-
5151000322	MULTICONTACTO	$	-
5151000323	impresora	$	1,950.00
5151000324	REGULADOR	$	-
5151000325	IMPRESORA	$	-
5151000326	regulador	$	416.35
5151000327	impresora	$	1,950.00
5151000328	SWICH	$	-
5151000329	SWICH	$	-
5151000330	SWICH	$	-
5151000331	CONCENTRADOR	$	-
5151000334	Computadora	$	-
5151000335	Computadora	$	-
5151000341	UPS	$	34,781.75
5151000342	Regulador de voltaje	$	230.00
5151000354	equipo de computo	$	13,041.60
5151000384	equipo de computo	$	13,041.60
5151000385	equipo de computo	$	13,041.60
5151000397	tarjeta	$	586.50
5151000398	tarjeta	$	586.50
5151000399	tarjeta	$	586.50
5151000400	tarjeta	$	586.50
5151000401	tarjeta	$	586.50
5151000402	tarjeta	$	586.50
5151000411	computadora	$	17,244.25
5151000412	Laptop	$	17,691.60
5151000413	servidor	$	105,612.55
5151000417	computadora	$	10,689.25
5151000418	computadora	$	10,689.25
5151000419	computadora	$	10,689.25
5151000420	computadora	$	10,689.25
5151000421	computadora	$	10,689.25
5151000422	computadora	$	10,689.25
5151000423	computadora	$	10,689.25
5151000424	computadora	$	10,689.25
5151000425	computadora	$	10,689.25
5151000426	computadora	$	10,689.25
5151000427	computadora	$	10,689.25
5151000428	computadora	$	10,689.25
5151000429	computadora	$	10,689.25
5151000430	computadora	$	10,689.25
5151000431	computadora	$	10,689.25
5151000432	computadora	$	10,689.25
5151000433	computadora	$	10,689.25
5151000434	computadora	$	10,689.25
5151000435	REGULADOR	$	-
5151000436	REGULADOR	$	-
5151000437	REGULADOR	$	-
5151000438	REGULADOR	$	-
5151000439	REGULADOR	$	-
5151000440	REGULADOR	$	-
5151000441	REGULADOR	$	-
5151000443	REGULADOR	$	-
5151000444	computadora	$	9,302.35
5151000445	computadora	$	9,302.35
5151000446	Laptop	$	17,691.60
5151000447	computadora	$	9,302.35
5151000448	computadora	$	10,689.25
5151000449	computadora	$	9,302.35
5151000450	computadora	$	10,689.25
5151000451	computadora	$	17,244.25
5151000452	computadora	$	10,689.25
5151000457	computadora	$	10,689.25
5151000469	Impresora	$	4,600.00
5151000470	Impresora	$	4,600.00
5151000472	Video proyector	$	13,570.00
5151000473	Fuente de Poder	$	4,243.50
5151000474	Video proyector	$	13,570.00
5151000477	Computadora	$	11,494.25
5151000478	Computadora	$	11,494.25
5151000479	Computadora	$	11,494.25
5151000480	Computadora	$	11,494.25
5151000481	Computadora	$	11,494.25

5151000483	Computadora	$	11,494.25
5151000484	computadora	$	10,302.85
5151000485	computadora	$	10,302.85
5151000486	computadora	$	10,302.85
5151000487	Computadora	$	11,494.25
5151000488	Computadora	$	11,494.25
5151000489	Computadora	$	11,494.25
5151000490	Computadora	$	11,494.25
5151000513	Equipo para red	$	2,219.25
5151000514	Impresora	$	999.00
5151000637	Impresora	$	1,499.00
5151000639	Computadora	$	9,999.00
5151000640	Computadora	$	9,998.99
5151000641	Computadora	$	9,998.99
5151000642	Computadora	$	9,998.99
5151000643	computadora	$	9,999.00
5151000644	Computadora	$	11,494.05
5151000645	Computadora	$	11,494.05
5151000646	Computadora	$	11,494.05
5151000647	Computadora	$	11,494.05
5151000648	Computadora	$	11,494.05
5151000650	Computadora	$	11,494.05
5151000651	Computadora	$	11,494.05
5151000652	Computadora	$	11,494.05
5151000653	Computadora	$	11,494.05
5151000654	Computadora	$	11,494.05
5151000655	Computadora	$	11,494.05
5151000656	Computadora	$	11,494.05
5151000657	Computadora	$	11,494.05
5151000658	Computadora	$	11,494.05
5151000659	Computadora	$	11,494.05
5151000660	Computadora	$	11,494.05
5151000661	Computadora	$	11,494.05
5151000662	Computadora	$	11,494.05
5151000663	Computadora	$	11,494.05
5151000664	Computadora	$	11,494.05
5151000665	Computadora	$	11,494.05
5151000666	Computadora	$	11,494.05
5151000667	Computadora	$	11,494.05
5151000668	Computadora	$	11,494.05
5151000669	Acces Point	$	2,981.20
5151000670	Acces Point	$	2,981.20
5151000671	Proyector	$	6,378.84
5151000672	Tableta	$	10,005.00
5151000673	Computadora	$	18,792.00
5151000674	Computadora	$	18,792.00
5151000675	Laptop	$	11,020.00
5151000676	CPU	$	22,910.00
5151000677	Cámara	$	8,700.00
5151000678	Cámara	$	16,149.52
5151000679	Ruteador	$	2,088.00
5151000680	Expansor	$	1,476.00
5151000682	Lector	$	1,390.00
5151000683	Lector	$	1,390.00
5151000684	Lector	$	1,390.00
5151000685	LECTOR DE CODIGO	$	-
5151000687	Disco duro	$	2,629.00
5151000689	Computadora	$	15,999.00
5151000690	Multifuncional	$	5,499.00
5151000714	Impresora	$	6,954.20
5151000729	Laptop	$	10,434.20
5151000737	Impresora	$	33,315.20
5151000738	Camara Web	$	4,083.20
5151000739	Digitalizador	$	7,424.00
5151000740	Pinza	$	5,549.44
5151000743	Servidor	$	34,259.44
5151000744	Lector optico	$	17,318.73
5151000745	Impresora	$	13,436.76
5151000746	Cámara	$	22,194.79
5151000750	Video Camara	$	5,092.40
5151000754	Switch	$	3,999.89
5151000757	DISCO DURO	$	5,651.52
5151000758	SWITCH	$	4,845.12
5151000759	KIT DVR	$	6,844.00
5151000761	DISCO DURO	$	5,278.00
5151000764	COMPUTADORA	$	-
5151000767	IMPRESORA	$	-
5151000768	COPIADORA	$	-
5151000769	IMPRESORA	$	-
5151000770	IMPRESORA	$	-
5151000771	IMPRESORA	$	-
5151000772	LAPTOP	$	-
5151000773	LAPTOP	$	-
5151000774	Impresora	$	1,498.99
5151000775	DISCO DURO	$	5,451.08
5151000776	ROUTER	$	6,311.34
5151000777	DISCO DURO	$	7,609.60
5151000778	COMPUTADORA	$	14,142.72
5151000779	COMPUTADORA	$	14,142.72
5151000780	COMPUTADORA	$	14,142.72

5151000781	COMPUTADORA	$	14,142.72
5151000782	COMPUTADORA	$	14,142.72
5151000783	COMPUTADORA	$	14,142.72
5151000784	COMPUTADORA	$	14,142.72
5151000785	COMPUTADORA	$	14,142.72
5151000786	COMPUTADORA	$	14,142.72
5151000787	COMPUTADORA	$	14,142.72
5151000788	LAPTOP	$	11,298.40
5151000789	LAPTOP	$	11,298.40
5151000790	LAPTOP	$	11,298.40
5151000791	LAPTOP	$	29,081.20
5151000792	LAPTOP	$	29,081.20
5151000793	PROBADOR DE REDES	$	50,634.00
5151000794	SWITCH	$	5,094.72
5151000795	SWITCH	$	5,094.72
5151000796	SWITCH	$	5,094.72
5151000797	SWITCH	$	5,094.72
5151000798	SWITCH	$	5,094.72
5151000799	ROUTER	$	6,402.04
5151000800	ROUTER	$	6,728.00
5151000801	ROUTER	$	6,728.00
5151000802	ROUTER	$	6,728.00
5151000803	ROUTER	$	6,728.00
5152000001	Proyector (overhead)	$	78,929.00
5152000021	Monitor	$	-
5152000022	Teclado	$	-
5152000023	Base	$	812.00
5152000024	Base	$	812.00
5152000025	Base	$	812.00
5152000026	Mouse	$	-
5152000028	Proyector	$	-
5152000029	Proyector	$	-
5152000030	Proyector	$	-
5152000031	Proyector	$	-
5152000032	impresora	$	1,950.00
5152000033	Regulador de voltaje	$	200.00
5152000034	Bocinas	$	-
5152000075	Equipo de Computo	$	1.00
5152000076	Regulador de voltaje	$	200.00
5152000077	Equipo de Computo	$	1.00
5152000078	Equipo de Computo	$	1.00
5152000079	Equipo de Computo	$	1.00
5152000080	Equipo de Computo	$	1.00
5152000081	Equipo de Computo	$	1.00
5152000082	Equipo de Computo	$	1.00
5152000083	Regulador de voltaje	$	200.00
5152000084	Equipo de Computo	$	1.00
5152000085	Equipo de Computo	$	1.00
5152000086	Equipo de Computo	$	1.00
5152000087	Equipo de Computo	$	1.00
5152000088	Regulador de voltaje	$	200.00
5152000089	Equipo de Computo	$	1.00
5152000090	Equipo de Computo	$	1.00
5152000091	Equipo de Computo	$	1.00
5152000092	Equipo de Computo	$	1.00
5152000093	Equipo de Computo	$	1.00
5152000094	Equipo de Computo	$	1.00
5152000095	Equipo de Computo	$	1.00
5152000096	Equipo de Computo	$	1.00
5152000097	Equipo de Computo	$	1.00
5152000098	Equipo de Computo	$	1.00
5152000099	Equipo de Computo	$	1.00
5152000100	Equipo de Computo	$	1.00
5152000101	Regulador de voltaje	$	200.00
5152000102	Equipo de Computo	$	1.00
5152000103	CPU	$	-
5152000104	CPU	$	-
5152000105	CPU	$	-
5152000106	CPU	$	-
5152000108	TECLADO	$	-
5152000112	TECLADO	$	-
5152000113	SWICH	$	-
5152000114	REGULADOR	$	-
5152000119	REGULADOR	$	-
5152000121	BOCINA	$	-
5152000122	BOCINA	$	-
5152000123	BOCINA	$	-
5152000124	BOCINA	$	-
5152000125	BOCINA	$	-
5152000126	BOCINA	$	-
5152000127	BOCINA	$	-
5152000128	BOCINA	$	-
5152000129	BOCINA	$	-
5152000130	BOCINA	$	-
5152000131	BOCINA	$	-
5152000132	BOCINA	$	-
5152000133	MOUSE	$	-
5152000136	osciloscopio	$	-
5152000137	osciloscopio	$	-
5152000138	MULTICONTACTO	$	-

5152000139	MULTICONTACTO	$	-
5152000140	MULTICONTACTO	$	-
5152000141	MULTICONTACTO	$	-
5152000142	MULTICONTACTO	$	-
5152000143	Scanner	$	3,400.00
5152000144	Computadora	$	16,188.35
5152000145	CPU	$	-
5152000148	CONCENTRADOR	$	-
5152000149	MONITOR	$	-
5152000150	REGULADOR GENERAL	$	-
5152000151	REGULADOR	$	-
5152000152	BOCINAS	$	-
5152000153	BOCINAS	$	-
5152000154	REGULADOR	$	-
5152000155	REGULADOR	$	-
5152000156	BOCINAS	$	-
5152000157	BOCINAS	$	-
5152000158	BOCINAS	$	-
5152000159	BOCINAS	$	-
5152000160	BOCINAS	$	-
5152000161	BOCINAS	$	-
5152000162	TECLADO	$	-
5152000163	COMPUTADORA	$	-
5152000164	COMPUTADORA	$	-
5152000165	COMPUTADORA	$	-
5152000166	CPU	$	-
5152000167	MONITOR	$	-
5152000168	MONITOR	$	-
5152000169	CPU	$	-
5152000170	TECLADO	$	-
5152000171	regulador de voltaje	$	200.00
5152000172	Regulador de voltaje	$	200.00
5152000173	BOCINAS	$	-
5152000174	MONITOR	$	-
5152000175	MONITOR	$	-
5152000176	MONITOR	$	-
5152000177	REGULADOR	$	-
5152000178	REGULADOR	$	-
5152000179	COMPUTADORA	$	-
5152000180	CPU	$	-
5152000181	VIDEO PROYECTOR	$	-
5152000182	BOCINAS	$	-
5152000183	TECLADO	$	-
5152000184	TECLADO	$	-
5152000185	TECLADO	$	-
5152000186	TECLADO	$	-
5152000187	TECLADO	$	-
5152000188	TECLADO	$	-
5152000189	MOUSE	$	-
5152000190	MOUSE	$	-
5152000191	MOUSE	$	-
5152000192	MOUSE	$	-
5152000193	MOUSE	$	-
5152000194	MOUSE	$	-
5152000195	Laptop	$	-
5152000196	Video proyector	$	-
5152000197	Video proyector	$	-
5152000198	Video proyector	$	-
5152000199	Video proyector	$	-
5152000200	TECLADO	$	-
5152000201	Entrenador de PLC	$	10.00
5152000202	Entrenador de PLC	$	10.00
5152000203	Entrenador de PLC	$	10.00
5152000204	Entrenador de PLC	$	98,000.00
5152000205	Entrenador de PLC	$	98,000.00
5152000206	Entrenador de PLC	$	10.00
5152000207	Caja de enseñanza	$	10.00
5152000208	Caja de enseñanza	$	10.00
5152000209	Controlador	$	100,000.00
5152000210	Controlador	$	10.00
5152000211	Controlador	$	10.00
5152000212	PLC	$	10.00
5152000213	Regulador de voltaje	$	200.00
5152000214	Regulador de voltaje	$	200.00
5152000215	REGULADOR	$	-
5152000216	SWITCH	$	-
5152000217	Scanner	$	3,400.00
5152000218	CONCENTRADOR	$	-
5152000219	CPU	$	-
5152000220	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000221	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000222	Regulador de voltaje	$	326.11
5152000223	regulador de voltaje	$	326.11
5152000224	Regulador de voltaje	$	326.11
5152000225	Regulador de voltaje	$	326.11
5152000226	Regulador de voltaje	$	326.11
5152000227	Regulador de voltaje	$	326.11
5152000228	Regulador de voltaje	$	326.11
5152000229	Regulador de voltaje	$	326.11
5152000230	Regulador de voltaje	$	326.11

5152000231	Regulador de voltaje	$	326.11
5152000232	Regulador de voltaje	$	326.11
5152000233	Regulador de voltaje	$	326.11
5152000234	regulador de voltaje	$	326.11
5152000236	Regulador de voltaje	$	318.01
5152000237	Regulador de voltaje	$	318.01
5152000245	Impresora	$	2,915.00
5152000246	equipo de computo	$	6,050.00
5152000247	MONITOR	$	-
5152000248	MONITOR	$	-
5152000249	MONITOR	$	-
5152000250	TECLADO	$	-
5152000251	TECLADO	$	-
5152000252	CPU	$	-
5152000253	TECLADO	$	-
5152000254	Multicontacto	$	-
5152000255	Interface P/PC	$	-
5152000256	OSCILOSCOPIO	$	-
5152000257	OSCILOSCOPIO	$	-
5152000258	OSCILOSCOPIO	$	-
5152000259	OSCILOSCOPIO	$	-
5152000260	Maquina	$	-
5152000278	Regulador de voltaje	$	331.83
5152000308	Caja de enseñanza	$	35,806.40
5152000309	MONITOR	$	-
5152000310	CPU	$	-
5152000311	MONITOR	$	-
5152000312	TECLADO	$	-
5152000313	MONITOR	$	-
5152000314	TECLADO	$	-
5152000315	impresora	$	1,950.00
5152000316	COMPUTADORA	$	-
5152000317	Regulador de voltaje	$	200.00
5152000318	COMPUTADORA	$	-
5152000319	Regulador de voltaje	$	-
5152000320	Computadora	$	-
5152000321	COMPUTADORA	$	-
5152000322	COMPUTADORA	$	-
5152000323	COMPUTADORA	$	-
5152000324	BASE	$	812.00
5152000325	Cortadora	$	-
5152000326	BASE	$	812.00
5152000327	Impresora	$	1,950.00
5152000328	TECLADO	$	-
5152000329	Regulador de voltaje	$	200.00
5152000330	Multigrabador de DVD	$	-
5152000331	Lector de CD	$	-
5152000332	Impresora	$	-
5152000333	Pulpo	$	10.00
5152000334	Pulpo	$	10.00
5152000335	Pulpo	$	10.00
5152000336	Plancha	$	10.00
5152000337	Rack	$	-
5152000338	CPU	$	-
5152000339	CPU	$	-
5152000340	CPU	$	-
5152000341	CPU	$	-
5152000342	CPU	$	-
5152000343	CPU	$	-
5152000344	CPU	$	-
5152000345	CPU	$	-
5152000346	CPU	$	-
5152000347	CPU	$	-
5152000348	CPU	$	-
5152000349	CPU	$	-
5152000350	CPU	$	-
5152000351	CPU	$	-
5152000352	CPU	$	-
5152000353	CPU	$	-
5152000354	CPU	$	-
5152000355	CPU	$	-
5152000356	CPU	$	-
5152000357	CPU	$	-
5152000358	CPU	$	-
5152000359	CPU	$	-
5152000360	CPU	$	-
5152000361	CPU	$	-
5152000362	CPU	$	-
5152000363	CPU	$	-
5152000364	CPU	$	-
5152000365	CPU	$	-
5152000366	CPU	$	-
5152000367	CPU	$	-
5152000368	CPU	$	-
5152000369	CPU	$	-
5152000370	CPU	$	-
5152000371	CPU	$	-
5152000372	CPU	$	-
5152000373	CPU	$	-
5152000374	CPU	$	-

5152000375	CPU	$ -
5152000376	CPU	$ -
5152000377	CPU	$ -
5152000378	CPU	$ -
5152000379	CPU	$ -
5152000380	CPU	$ -
5152000381	CPU	$ -
5152000382	CPU	$ -
5152000383	CPU	$ -
5152000384	TECLADO	$ -
5152000385	TECLADO	$ -
5152000386	TECLADO	$ -
5152000387	TECLADO	$ -
5152000388	TECLADO	$ -
5152000389	TECLADO	$ -
5152000390	TECLADO	$ -
5152000391	TECLADO	$ -
5152000392	TECLADO	$ -
5152000393	TECLADO	$ -
5152000394	TECLADO	$ -
5152000395	TECLADO	$ -
5152000396	TECLADO	$ -
5152000397	TECLADO	$ -
5152000398	TECLADO	$ -
5152000399	COMPUTADORA	$ -
5152000400	COMPUTADORA	$ -
5152000401	COMPUTADORA	$ -
5152000402	COMPUTADORA	$ -
5152000403	CPU	$ -
5152000404	PATCH PANEL	$ -
5152000405	PATCH PANEL	$ -
5152000406	PATCH PANEL	$ -
5152000407	PATCH PANEL	$ -
5152000408	PATCH PANEL	$ -
5152000409	PATCH PANEL	$ -
5152000410	PATCH PANEL	$ -
5152000411	PATCH PANEL	$ -
5152000412	switch	$ 13,043.48
5152000413	switch	$ 13,043.48
5152000414	switch	$ 13,043.48
5152000415	SWITCH	$ -
5152000416	SWITCH	$ -
5152000417	SWITCH	$ -
5152000418	SWITCH	$ -
5152000419	ROUTER	$ -
5152000420	TECLADO	$ -
5152000421	TECLADO	$ -
5152000422	TECLADO	$ -
5152000423	MONITOR	$ -
5152000424	MONITOR	$ -
5152000425	MONITOR	$ -
5152000426	REGULADOR	$ -
5152000427	REGULADOR	$ -
5152000428	SWICH	$ -
5152000429	Hub	$ 5,000.00
5152000430	Hub	$ 5,000.00
5152000431	Hub	$ 5,000.00
5152000432	Hub	$ 5,000.00
5152000433	Hub	$ 5,000.00
5152000434	Hub	$ 5,000.00
5152000435	Hub	$ 5,000.00
5152000436	Hub	$ -
5152000437	Hub	$ -
5152000438	Hub	$ -
5152000439	Hub	$ -
5152000440	Hub	$ -
5152000441	Hub	$ -
5152000442	Hub	$ -
5152000443	Hub	$ -
5152000444	Hub	$ -
5152000445	Hub	$ -
5152000446	Hub	$ -
5152000447	Hub	$ -
5152000448	Hub	$ -
5152000449	Hub	$ -
5152000450	Hub	$ -
5152000451	Hub	$ -
5152000452	Hub	$ -
5152000453	Hub	$ -
5152000454	Hub	$ -
5152000455	Hub	$ -
5152000456	Hub	$ -
5152000457	CPU	$ -
5152000458	CPU	$ -
5152000459	Teclado	$ -
5152000460	Teclado	$ -
5152000461	Teclado	$ -
5152000462	Teclado	$ -
5152000463	Teclado	$ -
5152000464	Teclado	$ -

5152000465	Teclado	$ -
5152000466	Teclado	$ -
5152000467	Teclado	$ -
5152000468	Teclado	$ -
5152000469	Teclado	$ -
5152000470	Teclado	$ -
5152000471	Teclado	$ -
5152000472	Teclado	$ -
5152000473	Teclado	$ -
5152000474	Hub	$ -
5152000475	Hub	$ -
5152000476	Hub	$ -
5152000477	Hub	$ -
5152000478	Hub	$ -
5152000479	Hub	$ -
5152000480	Hub	$ -
5152000481	Hub	$ -
5152000482	Hub	$ -
5152000483	Hub	$ -
5152000484	Hub	$ -
5152000485	Hub	$ -
5152000486	Hub	$ -
5152000487	Hub	$ -
5152000488	Hub	$ -
5152000489	Hub	$ -
5152000490	CPU	$ -
5152000491	CPU	$ -
5152000492	CPU	$ -
5152000493	CPU	$ -
5152000494	Teclado	$ -
5152000495	Teclado	$ -
5152000496	Teclado	$ -
5152000497	Teclado	$ -
5152000498	Teclado	$ -
5152000499	Teclado	$ -
5152000500	Teclado	$ -
5152000501	Mouse	$ -
5152000502	Mouse	$ -
5152000503	Mouse	$ -
5152000504	Mouse	$ -
5152000505	Mouse	$ -
5152000506	Mouse	$ -
5152000507	Mouse	$ -
5152000508	Mouse	$ -
5152000509	Mouse	$ -
5152000510	Mouse	$ -
5152000511	Mouse	$ -
5152000512	Mouse	$ -
5152000513	Mouse	$ -
5152000514	Teclado	$ -
5152000515	Teclado	$ -
5152000516	Teclado	$ -
5152000517	Teclado	$ -
5152000518	Teclado	$ -
5152000519	MONITOR	$ -
5152000520	MONITOR	$ -
5152000521	MONITOR	$ -
5152000522	TECLADO	$ -
5152000523	TECLADO	$ -
5152000524	TECLADO	$ -
5152000525	TECLADO	$ -
5152000526	Hub	$ 5,000.00
5152000527	Hub	$ 5,000.00
5152000528	switch	$ 13,043.48
5152000529	MONITOR	$ -
5152000530	MONITOR	$ -
5152000531	MONITOR	$ -
5152000532	MONITOR	$ -
5152000533	MONITOR	$ -
5152000534	MONITOR	$ -
5152000535	MONITOR	$ -
5152000536	MONITOR	$ -
5152000537	MONITOR	$ -
5152000538	MONITOR	$ -
5152000539	MONITOR	$ -
5152000540	MONITOR	$ -
5152000541	MONITOR	$ -
5152000542	MONITOR	$ -
5152000543	MONITOR	$ -
5152000544	MONITOR	$ -
5152000545	MONITOR	$ -
5152000546	MONITOR	$ -
5152000547	MONITOR	$ -
5152000548	MONITOR	$ -
5152000549	MONITOR	$ -
5152000550	MONITOR	$ -
5152000551	MONITOR	$ -
5152000552	MONITOR	$ -
5152000553	MONITOR	$ -
5152000554	MONITOR	$ -

5152000555	MONITOR	$ -
5152000556	MONITOR	$ -
5152000557	MONITOR	$ -
5152000558	MONITOR	$ -
5152000559	MONITOR	$ -
5152000560	MONITOR	$ -
5152000561	MONITOR	$ -
5152000562	MONITOR	$ -
5152000563	MONITOR	$ -
5152000564	MONITOR	$ -
5152000565	MONITOR	$ -
5152000566	MONITOR	$ -
5152000567	MONITOR	$ -
5152000568	MONITOR	$ -
5152000569	MONITOR	$ -
5152000570	MONITOR	$ -
5152000571	MONITOR	$ -
5152000572	MONITOR	$ -
5152000573	MONITOR	$ -
5152000574	MONITOR	$ -
5152000575	MONITOR	$ -
5152000576	MONITOR	$ -
5152000577	MONITOR	$ -
5152000585	MONITOR	$ -
5152000587	MONITOR	$ -
5152000588	MONITOR	$ -
5152000589	MONITOR	$ -
5152000590	MONITOR	$ -
5152000593	TECLADO	$ -
5152000594	TECLADO	$ -
5152000595	TECLADO	$ -
5152000596	TECLADO	$ -
5152000597	TECLADO	$ -
5152000598	TECLADO	$ -
5152000599	TECLADO	$ -
5152000600	TECLADO	$ -
5152000601	TECLADO	$ -
5152000602	TECLADO	$ -
5152000603	TECLADO	$ -
5152000604	TECLADO	$ -
5152000605	TECLADO	$ -
5152000608	TECLADO	$ -
5152000609	TECLADO	$ -
5152000611	TECLADO	$ -
5152000612	TECLADO	$ -
5152000613	TECLADO	$ -
5152000614	TECLADO	$ -
5152000615	TECLADO	$ -
5152000616	TECLADO	$ -
5152000617	TECLADO	$ -
5152000618	TECLADO	$ -
5152000619	TECLADO	$ -
5152000620	TECLADO	$ -
5152000621	TECLADO	$ -
5152000622	TECLADO	$ -
5152000623	TECLADO	$ -
5152000625	TECLADO	$ -
5152000626	TECLADO	$ -
5152000627	TECLADO	$ -
5152000628	TECLADO	$ -
5152000629	TECLADO	$ -
5152000630	TECLADO	$ -
5152000631	TECLADO	$ -
5152000632	TECLADO	$ -
5152000633	TECLADO	$ -
5152000634	TECLADO	$ -
5152000635	TECLADO	$ -
5152000636	TECLADO	$ -
5152000637	TECLADO	$ -
5152000638	TECLADO	$ -
5152000639	TECLADO	$ -
5152000640	TECLADO	$ -
5152000641	TECLADO	$ -
5152000642	TECLADO	$ -
5152000643	TECLADO	$ -
5152000645	TECLADO	$ -
5152000646	TECLADO	$ -
5152000647	TECLADO	$ -
5152000648	TECLADO	$ -
5152000649	TECLADO	$ -
5152000650	TECLADO	$ -
5152000651	TECLADO	$ -
5152000652	TECLADO	$ -
5152000653	TECLADO	$ -
5152000654	TECLADO	$ -
5152000655	TECLADO	$ -
5152000657	TECLADO	$ -
5152000658	TECLADO	$ -
5152000659	TECLADO	$ -
5152000660	TECLADO	$ -

5152000661	TECLADO	$	-
5152000662	TECLADO	$	-
5152000663	TECLADO	$	-
5152000664	TECLADO	$	-
5152000665	TECLADO	$	-
5152000666	TECLADO	$	-
5152000667	TECLADO	$	-
5152000668	TECLADO	$	-
5152000669	TECLADO	$	-
5152000670	TECLADO	$	-
5152000671	TECLADO	$	-
5152000672	Lector de codigos	$	-
5152000673	Lector de codigos	$	-
5152000674	Lector de codigos	$	-
5152000675	Lector de codigos	$	-
5152000676	Lector de codigos	$	-
5152000677	IMPRESORA	$	-
5152000678	IMPRESORA	$	-
5152000679	IMPRESORA	$	-
5152000680	IMPRESORA	$	-
5152000681	IMPRESORA	$	-
5152000682	Impresora	$	1,950.00
5152000683	Patch Panel	$	-
5152000684	Patch Panel	$	-
5152000685	TECLADO	$	-
5152000686	PATCH PANEL	$	-
5152000687	PATCH PANEL	$	-
5152000688	Impresora	$	-
5152000689	Adaptador de Red	$	-
5152000690	Adaptador de Red	$	-
5152000691	Adaptador de Red	$	-
5152000692	Camara Web Usb	$	-
5152000693	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000694	Disco Externo 1 tb	$	-
5152000695	Disco Externo 1 tb	$	-
5152000696	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000697	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000698	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000699	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000700	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000701	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000702	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000703	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000704	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000705	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000706	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000707	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000708	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000709	(Donación)Disco Externo 1 tb	$	-
5152000710	Teclado	$	-
5152000711	Teclado	$	-
5152000712	Teclado	$	-
5152000713	Teclado	$	-
5152000714	Teclado	$	-
5152000715	Teclado	$	-
5152000716	Teclado	$	-
5152000717	Mouse	$	-
5152000718	Mouse	$	-
5152000719	Mouse	$	-
5152000720	Lector de Codigo	$	-
5152000721	Lector de Codigo	$	-
5152000722	Router	$	-
5152000723	MONITOR	$	-
5152000724	MONITOR	$	-
5152000725	CPU	$	-
5152000726	TECLADO	$	-
5152000727	TECLADO	$	-
5152000728	TECLADO	$	-
5152000729	TECLADO	$	-
5152000730	TECLADO	$	-
5152000731	MONITOR	$	-
5152000732	MONITOR	$	-
5152000733	TECLADO	$	-
5152000734	MONITOR	$	-
5152000735	COMPUTADORA	$	-
5152000736	Teclado	$	-
5152000737	Teclado	$	-
5152000738	Teclado	$	-
5152000739	Servidor	$	10.00
5152000740	Monitor	$	-
5152000741	Teclado	$	-
5152000742	mouse	$	-
5152000743	CPU	$	-
5152000744	mouse	$	-
5152000745	Teclado	$	-
5152000746	mouse	$	-
5152000747	Monitor	$	-
5152000748	Protector de lineas	$	-
5152000749	Switch	$	-
5152000750	Switch	$	-

5152000751	Switch	$	-
5152000752	Hub	$	5,000.00
5152000753	Hub	$	5,000.00
5152000754	Patch Panel	$	-
5152000755	Patch Panel	$	-
5152000756	Transceiver	$	10.00
5152000757	Hub	$	5,000.00
5152000758	CPU	$	-
5152000759	SWITCH	$	-
5152000760	kid de bocinas	$	-
5152000787	TECLADO	$	-
5152000788	TECLADO	$	-
5152000789	TECLADO	$	-
5152000790	TECLADO	$	-
5152000791	TECLADO	$	-
5152000792	TECLADO	$	-
5152000814	PATCH PANEL	$	-
5152000816	Video proyector	$	-
5152000817	PLOTTER	$	-
5152000818	PATCH PANEL	$	-
5152000819	PATCH PANEL	$	-
5152000820	PATCH PANEL	$	-
5152000821	PATCH PANEL	$	-
5152000822	PATCH PANEL	$	-
5152000823	PATCH PANEL	$	-
5152000824	PATCH PANEL	$	-
5152000825	MODEM	$	-
5152000826	Hub	$	5,000.00
5152000827	Hub	$	5,000.00
5152000838	Hub	$	12,155.50
5152000839	Hub	$	12,155.50
5152000840	Quemador	$	5,175.00
5152000879	Maletin	$	12,438.11
5152000880	Regulador de voltaje	$	230.00
5152000881	Regulador de voltaje	$	230.00
5152000882	regulador de voltaje	$	230.00
5152000883	regulador de voltaje	$	230.00
5152000884	impresora	$	1,144.25
5152000885	Regulador de voltaje	$	230.00
5152000886	Regulador de voltaje	$	230.00
5152000887	Regulador de voltaje	$	230.00
5152000888	Regulador de voltaje	$	230.00
5152000889	regulador de voltaje	$	230.00
5152000890	regulador de voltaje	$	230.00
5152000891	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000892	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000893	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000894	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000895	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000896	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000897	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000898	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000899	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000900	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000901	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000902	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000903	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000904	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000905	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000906	regulador de voltaje	$	230.00
5152000907	impresora	$	1,144.25
5152000908	regulador de voltaje	$	230.00
5152000909	Impresora	$	1,144.25
5152000910	Equipo de computo	$	12,755.80
5152000915	Impresora	$	2,242.50
5152000916	equipo de computo	$	13,041.60
5152000917	equipo de computo	$	13,041.60
5152000918	equipo de computo	$	13,041.60
5152000919	equipo de computo	$	13,041.60
5152000920	equipo de computo	$	13,041.60
5152000921	equipo de computo	$	13,041.60
5152000922	servidor	$	17,250.00
5152000923	Impresora	$	660.00
5152000925	Plancha	$	3,217.00
5152000933	Switch	$	15,000.00
5152000939	Regulador de voltaje	$	275.00
5152000940	Regulador de voltaje	$	275.00
5152000941	mouse	$	217.24
5152000942	mouse	$	217.24
5152000943	mouse	$	217.24
5152000944	mouse	$	217.24
5152000945	mouse	$	217.24
5152000946	Lector	$	1,875.91
5152000947	Miniprinter	$	4,640.94
5152000948	Switch	$	10,130.45
5152000950	computadora	$	3,808.80
5152000951	Impresora	$	5,644.43
5152001000	Laptop	$	17,691.60
5152001001	computadora	$	10,689.25
5152001002	computadora	$	9,302.35

5152001003	computadora	$	9,302.35
5152001004	computadora	$	9,302.35
5152001005	computadora	$	9,302.35
5152001006	computadora	$	9,302.35
5152001007	computadora	$	9,302.35
5152001008	computadora	$	9,302.35
5152001009	computadora	$	9,302.35
5152001010	computadora	$	9,302.35
5152001011	computadora	$	9,302.35
5152001012	computadora	$	9,302.35
5152001013	computadora	$	9,302.35
5152001014	computadora	$	9,302.35
5152001015	computadora	$	9,302.35
5152001016	computadora	$	9,302.35
5152001017	computadora	$	9,302.35
5152001018	computadora	$	9,302.35
5152001019	computadora	$	9,302.35
5152001020	computadora	$	9,302.35
5152001021	computadora	$	9,302.35
5152001022	computadora	$	9,302.35
5152001023	computadora	$	9,302.35
5152001024	computadora	$	9,302.35
5152001025	computadora	$	9,302.35
5152001026	computadora	$	9,302.35
5152001027	Monitor	$	-
5152001028	computadora	$	9,302.35
5152001029	computadora	$	9,302.35
5152001030	computadora	$	9,302.35
5152001031	computadora	$	9,302.35
5152001032	computadora	$	9,302.35
5152001033	computadora	$	9,302.35
5152001034	computadora	$	9,302.35
5152001035	computadora	$	9,302.35
5152001036	computadora	$	9,302.35
5152001037	computadora	$	9,302.35
5152001038	computadora	$	9,302.35
5152001039	computadora	$	9,302.35
5152001040	computadora	$	9,302.35
5152001041	computadora	$	9,302.35
5152001042	computadora	$	9,302.35
5152001043	computadora	$	9,302.35
5152001044	computadora	$	9,302.35
5152001045	computadora	$	9,302.35
5152001046	computadora	$	9,302.35
5152001047	computadora	$	9,302.35
5152001048	computadora	$	9,302.35
5152001049	computadora	$	9,302.35
5152001050	computadora	$	9,302.35
5152001051	Laptop	$	17,691.60
5152001052	Laptop	$	17,691.60
5152001053	Laptop	$	17,691.60
5152001054	Laptop	$	17,691.60
5152001055	computadora	$	9,302.35
5152001056	Laptop	$	17,691.60
5152001057	computadora	$	10,689.25
5152001058	computadora	$	10,689.25
5152001059	computadora	$	10,689.25
5152001060	Impresora	$	12,177.87
5152001062	Impresora	$	43,634.45
5152001063	Video proyector	$	13,570.00
5152001064	Video proyector	$	13,570.00
5152001065	Fuente de Poder	$	4,243.50
5152001066	Video proyector	$	13,570.00
5152001067	Osciloscopio	$	8,636.50
5152001068	Osciloscopio	$	8,636.50
5152001069	Osciloscopio	$	8,636.50
5152001070	Osciloscopio	$	8,636.50
5152001071	Osciloscopio	$	8,636.50
5152001072	Osciloscopio	$	8,636.50
5152001073	Entrenador de PLC	$	4,483.85
5152001074	Entrenador de PLC	$	4,483.85
5152001075	Entrenador de PLC	$	4,483.85
5152001076	Entrenador de PLC	$	4,483.85
5152001077	Entrenador de PLC	$	4,483.85
5152001078	Computadora	$	11,494.25
5152001079	Computadora	$	16,445.00
5152001080	Equipo para red	$	2,219.25
5152001081	PLC	$	9,073.50
5152001082	PLC	$	9,073.50
5152001083	PLC	$	9,073.50
5152001084	PLC	$	9,073.50
5152001085	PLC	$	9,073.50
5152001086	Monitor	$	7,906.25
5152001087	Monitor	$	7,906.25
5152001088	Monitor	$	7,906.25
5152001089	Switch	$	1,612.89
5152001115	TARJETA	$	-
5152001116	TARJETA	$	-
5152001117	TARJETA	$	-
5152001118	TARJETA	$	-

5152001119	TARJETA	$	-
5152001120	TARJETA	$	-
5152001121	TARJETA	$	-
5152001122	TARJETA	$	-
5152001123	TARJETA	$	-
5152001124	TARJETA	$	-
5152001125	TARJETA	$	-
5152001156	Computadora	$	26,637.78
5152001157	COMPUTADORA	$	26,637.78
5152001158	Computadora	$	26,637.78
5152001159	Computadora	$	26,637.78
5152001160	Computadora	$	26,637.78
5152001161	Computadora	$	26,637.78
5152001162	Computadora	$	26,637.78
5152001163	Computadora	$	26,637.78
5152001164	Computadora	$	26,637.78
5152001165	Computadora	$	26,637.78
5152001166	Computadora	$	26,637.78
5152001167	Computadora	$	26,637.78
5152001168	Computadora	$	26,637.78
5152001169	Computadora	$	26,637.78
5152001170	Computadora	$	26,637.78
5152001171	Computadora	$	26,637.78
5152001172	Computadora	$	26,637.78
5152001173	Computadora	$	26,637.78
5152001174	Computadora	$	26,637.78
5152001175	Computadora	$	26,637.78
5152001176	Computadora	$	26,637.78
5152001177	Computadora	$	26,637.78
5152001178	Computadora	$	26,637.78
5152001179	Computadora	$	26,637.78
5152001180	Computadora	$	26,637.78
5152001181	Computadora	$	26,637.78
5152001182	Computadora	$	26,637.78
5152001183	Computadora	$	26,637.78
5152001184	Computadora	$	26,637.78
5152001185	Computadora	$	26,637.78
5152001186	Computadora	$	26,637.78
5152001187	Computadora	$	26,637.78
5152001188	CPU	$	26,637.78
5152001189	TECLADO	$	-
5152001190	TECLADO	$	-
5152001191	TECLADO	$	-
5152001192	TECLADO	$	-
5152001193	TECLADO	$	-
5152001194	TECLADO	$	-
5152001195	TECLADO	$	-
5152001196	TECLADO	$	-
5152001197	TECLADO	$	-
5152001198	TECLADO	$	-
5152001199	TECLADO	$	-
5152001200	TECLADO	$	-
5152001201	TECLADO	$	-
5152001202	TECLADO	$	-
5152001203	TECLADO	$	-
5152001204	TECLADO	$	-
5152001205	TECLADO	$	-
5152001206	TECLADO	$	-
5152001207	TECLADO	$	-
5152001208	TECLADO	$	-
5152001209	TECLADO	$	-
5152001210	TECLADO	$	-
5152001211	TECLADO	$	-
5152001212	TECLADO	$	-
5152001213	TECLADO	$	-
5152001214	MOUSE	$	-
5152001215	MOUSE	$	-
5152001216	MOUSE	$	-
5152001217	MOUSE	$	-
5152001218	MOUSE	$	-
5152001219	MOUSE	$	-
5152001220	MOUSE	$	-
5152001221	MOUSE	$	-
5152001222	MOUSE	$	-
5152001223	MOUSE	$	-
5152001224	MOUSE	$	-
5152001225	MOUSE	$	-
5152001226	MOUSE	$	-
5152001227	MOUSE	$	-
5152001228	MOUSE	$	-
5152001229	MOUSE	$	-
5152001230	Computadora	$	6,859.00
5152001231	Computadora	$	6,859.00
5152001232	Computadora	$	6,859.00
5152001233	Computadora	$	6,859.00
5152001234	Computadora	$	6,859.00
5152001235	Computadora	$	6,859.00
5152001236	Computadora	$	6,859.00
5152001240	Computadora	$	6,859.00
5152001241	Computadora	$	6,859.00

5152001242	Computadora	$	6,859.00
5152001243	Computadora	$	6,859.00
5152001244	Computadora	$	6,859.00
5152001245	Computadora	$	6,859.00
5152001246	Computadora	$	6,859.00
5152001247	Computadora	$	6,859.00
5152001250	TECLADO	$	-
5152001251	Computadora	$	6,858.98
5152001252	Computadora	$	6,859.00
5152001253	Computadora	$	6,859.00
5152001254	Computadora	$	6,859.00
5152001255	Computadora	$	6,859.00
5152001256	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001257	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001258	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001259	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001260	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001261	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001262	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001263	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001264	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001265	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001266	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001267	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001268	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001269	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001270	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001271	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001272	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001273	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001274	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001275	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001276	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001277	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001278	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001279	Regulador de voltaje	$	419.98
5152001280	Regulador de voltaje	$	420.00
5152001281	Laptop	$	15,979.01
5152001282	Laptop	$	15,979.01
5152001283	Laptop	$	15,979.01
5152001284	Laptop	$	15,979.01
5152001285	Laptop	$	15,979.01
5152001286	Computadora	$	20,679.32
5152001287	Computadora	$	20,679.32
5152001288	Computadora	$	20,679.32
5152001289	Computadora	$	20,679.32
5152001290	Computadora	$	20,679.32
5152001291	Computadora	$	20,679.32
5152001292	Computadora	$	20,679.32
5152001293	Computadora	$	20,679.32
5152001294	Computadora	$	20,679.32
5152001295	Computadora	$	20,679.32
5152001296	Computadora	$	20,679.32
5152001297	Computadora	$	20,679.32
5152001298	Computadora	$	20,679.32
5152001299	Computadora	$	20,679.32
5152001300	Computadora	$	20,679.32
5152001301	Regulador	$	420.00
5152001302	Regulador	$	420.00
5152001303	Regulador	$	420.00
5152001304	Regulador	$	420.00
5152001305	Regulador	$	420.00
5152001306	Regulador	$	420.00
5152001307	REGULADOR	$	420.00
5152001309	Regulador	$	420.00
5152001310	Regulador de voltaje	$	276.39
5152001311	Regulador de voltaje	$	276.39
5152001312	Regulador de voltaje	$	276.39
5152001313	Regulador de voltaje	$	276.39
5152001314	Regulador de voltaje	$	276.39
5152001315	Regulador de voltaje	$	276.39
5152001316	Regulador de voltaje	$	276.39
5152001317	Regulador de voltaje	$	276.39
5152001318	Regulador de voltaje	$	276.39
5152001319	Regulador de voltaje	$	276.39
5152001320	Computadora	$	9,999.00
5152001322	Proyector	$	6,378.84
5152001323	Proyector	$	6,378.84
5152001324	Proyector	$	6,378.84
5152001325	Proyector	$	6,378.84
5152001326	Proyector	$	6,378.84
5152001327	Proyector	$	6,378.84
5152001328	Proyector	$	6,378.84
5152001329	Hardware	$	2,981.20
5152001330	Hardware	$	79,924.00
5152001331	Hardware	$	79,924.00
5152001332	Hardware	$	79,924.00
5152001333	Hardware	$	79,924.00
5152001334	Hardware	$	79,924.00
5152001335	Proyector	$	6,378.84

5152001336	Hardware	$	2,981.20
5152001337	COMPUTADORA	$	18,792.00
5152001338	COMPUTADORA	$	18,792.00
5152001339	COMPUTADORA	$	18,792.00
5152001340	COMPUTADORA	$	18,792.00
5152001341	COMPUTADORA	$	18,792.00
5152001342	Computadora	$	18,792.00
5152001343	COMPUTADORA	$	18,792.00
5152001344	Laptop	$	11,020.00
5152001345	Laptop	$	11,020.00
5152001346	Laptop	$	11,020.00
5152001347	Laptop	$	11,020.00
5152001348	Laptop	$	11,020.00
5152001349	Computadora	$	18,792.00
5152001350	Computadora	$	18,792.00
5152001351	Computadora	$	18,792.00
5152001352	Computadora	$	18,792.00
5152001353	Computadora	$	18,792.00
5152001354	Computadora	$	18,792.00
5152001355	Computadora	$	18,792.00
5152001356	Computadora	$	18,792.00
5152001357	Computadora	$	18,792.00
5152001358	Computadora	$	18,792.00
5152001359	Computadora	$	18,792.00
5152001360	Computadora	$	18,792.00
5152001361	Computadora	$	18,792.00
5152001362	Computadora	$	18,792.00
5152001363	Computadora	$	18,792.00
5152001364	Computadora	$	18,792.00
5152001365	Computadora	$	18,792.00
5152001366	Computadora	$	18,792.00
5152001367	Computadora	$	18,792.00
5152001368	Computadora	$	18,792.00
5152001376	Computadora	$	21,076.04
5152001377	Computadora	$	21,076.04
5152001378	Computadora	$	21,076.04
5152001379	Computadora	$	20,244.32
5152001380	Computadora	$	20,244.32
5152001381	Computadora	$	20,244.32
5152001382	Computadora	$	20,244.32
5152001383	Computadora	$	20,244.32
5152001384	Computadora	$	20,244.32
5152001385	Computadora	$	20,244.32
5152001386	Computadora	$	20,244.32
5152001387	Computadora	$	20,244.32
5152001388	Computadora	$	20,244.32
5152001389	Computadora	$	20,244.32
5152001390	Computadora	$	20,244.32
5152001391	Computadora	$	21,076.04
5152001392	Computadora	$	21,076.04
5152001393	Computadora	$	21,076.04
5152001394	Computadora	$	21,076.04
5152001395	Computadora	$	21,076.04
5152001396	Computadora	$	21,076.04
5152001397	Computadora	$	21,076.04
5152001398	Computadora	$	21,076.04
5152001399	Computadora	$	21,076.04
5152001400	Computadora	$	21,076.04
5152001401	Computadora	$	21,076.04
5152001402	Computadora	$	21,076.04
5152001403	Computadora	$	21,076.04
5152001404	Computadora	$	21,076.04
5152001405	Computadora	$	20,244.32
5152001406	Computadora	$	20,244.32
5152001407	Computadora	$	20,244.32
5152001408	Computadora	$	20,244.32
5152001409	Computadora	$	20,244.32
5152001410	Computadora	$	21,076.04
5152001411	Computadora	$	20,244.32
5152001412	Computadora	$	21,076.04
5152001413	Laptop	$	11,020.00
5152001414	Tableta	$	10,005.00
5152001415	COMPUTADORA	$	19,905.60
5152001416	Computadora	$	19,905.60
5152001417	Computadora	$	19,905.60
5152001418	Computadora	$	19,905.60
5152001419	Computadora	$	19,905.60
5152001420	BOCINAS	$	-
5152001421	Monitor/CPU	$	-
5152001422	Computadora	$	24,968.18
5152001423	Computadora	$	16,093.32
5152001424	Computadora	$	16,093.32
5152001425	Computadora	$	16,093.32
5152001426	Computadora	$	16,093.32
5152001427	Computadora	$	16,093.32
5152001428	Computadora	$	16,093.32
5152001429	Computadora	$	16,093.32
5152001430	Computadora	$	16,093.32
5152001431	Computadora	$	16,093.32
5152001432	Computadora	$	16,093.32

5152001433	Computadora	$	16,093.32
5152001434	Computadora	$	12,178.84
5152001435	Computadora	$	12,178.84
5152001436	Computadora	$	12,178.84
5152001437	Computadora	$	12,178.84
5152001438	Computadora	$	12,178.84
5152001439	Computadora	$	12,178.84
5152001440	Computadora	$	12,178.84
5152001441	Computadora	$	12,178.84
5152001442	Computadora	$	12,178.84
5152001443	Computadora	$	12,178.84
5152001444	Computadora	$	12,178.84
5152001445	Computadora	$	12,178.84
5152001446	Computadora	$	12,178.84
5152001447	Computadora	$	12,178.84
5152001448	Computadora	$	12,178.84
5152001449	Computadora	$	12,178.84
5152001450	Computadora	$	12,178.84
5152001451	Computadora	$	12,178.84
5152001452	Computadora	$	12,178.84
5152001453	Computadora	$	12,178.84
5152001454	Computadora	$	12,178.84
5152001455	Computadora	$	12,178.84
5152001456	Computadora	$	12,178.84
5152001457	Computadora	$	12,178.84
5152001458	Computadora	$	12,178.84
5152001459	Computadora	$	12,178.84
5152001460	Computadora	$	12,178.84
5152001461	Computadora	$	12,178.84
5152001462	Computadora	$	12,178.84
5152001463	Computadora	$	12,178.84
5152001464	Computadora	$	12,178.84
5152001465	Computadora	$	12,178.84
5152001466	Computadora	$	12,178.84
5152001467	Computadora	$	12,178.84
5152001468	Computadora	$	12,178.84
5152001469	Computadora	$	12,178.84
5152001470	Computadora	$	12,178.84
5152001471	Computadora	$	12,178.84
5152001472	Computadora	$	12,178.84
5152001473	Computadora	$	12,178.84
5152001474	Computadora	$	12,178.84
5152001475	Computadora	$	12,178.84
5152001476	Computadora	$	12,178.84
5152001477	Computadora	$	12,178.84
5152001478	Computadora	$	12,178.84
5152001479	Computadora	$	12,178.84
5152001480	Computadora	$	12,178.84
5152001481	Computadora	$	12,178.84
5152001482	Computadora	$	12,178.84
5152001483	Computadora	$	12,178.84
5152001484	KIT PUNTO VENTA	$	13,189.20
5152001485	KIT PUNTO VENTA	$	13,189.20
5152001486	IMPRESORA	$	-
5152001497	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001498	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001499	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001500	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001501	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001502	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001503	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001504	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001505	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001506	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001507	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001508	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001509	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001510	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001511	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001512	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001513	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001514	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001515	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001516	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001517	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001518	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001519	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001520	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001521	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001522	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001523	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001524	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001525	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001526	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001527	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001528	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001529	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001530	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001531	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001532	COMPUTADORA	$	13,887.52

5152001533	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001534	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001535	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001536	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001537	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001538	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001539	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001540	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001541	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001542	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001543	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001544	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001545	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001546	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001547	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001548	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001549	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001550	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001551	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001552	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001553	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001554	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001555	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001556	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001557	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001558	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001559	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001560	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001561	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001562	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001563	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001564	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001565	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001566	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001567	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001568	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001569	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001570	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001571	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001572	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001573	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001574	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001575	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001576	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001577	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001578	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001579	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001580	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001581	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001582	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001583	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001584	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001585	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001586	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001587	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001588	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001589	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001590	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001591	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001592	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001593	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001594	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001595	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001596	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001597	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001598	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001599	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001600	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001601	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001602	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001603	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001604	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001605	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001606	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001607	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001608	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001609	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001610	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001611	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001612	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001613	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001614	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001615	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001616	COMPUTADORA	$	13,887.52
5152001617	LAPTOP	$	11,298.40
5152001618	LAPTOP	$	11,298.40
5152001619	LAPTOP	$	11,298.40
5152001620	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001621	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001622	COMPUTADORA	$	10,136.96

5152001623	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001624	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001625	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001626	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001627	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001628	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001629	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001630	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001631	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001632	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001633	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001634	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001635	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001636	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001637	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001638	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001639	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001640	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001641	COMPUTADORA	$	10,136.96
5152001642	TABLERO DE CONTROL CNC	$	37,910.25
5152001643	TABLERO DE CONTROL CNC	$	37,910.25
5152001644	TABLERO DE CONTROL CNC	$	37,910.25
5152001645	TABLERO DE CONTROL CNC	$	37,910.25
5152001646	TABLERO DE CONTROL CNC	$	37,910.25
5152001647	TABLERO DE CONTROL CNC	$	37,910.25
5152001648	TABLERO DE CONTROL CNC	$	37,910.25
5152001649	TABLERO DE CONTROL CNC	$	37,910.25
5152001650	TABLERO DE CONTROL CNC	$	37,910.25
5152001651	TABLERO DE CONTROL CNC	$	37,910.25
5152001652	TABLERO SINUMERIK	$	6,974.50
5152001653	TABLERO SINUMERIK	$	6,974.50
5152001654	TABLERO SINUMERIK	$	6,974.50
5152001655	TABLERO SINUMERIK	$	6,974.50
5152001656	TABLERO SINUMERIK	$	6,974.50
5152001657	TABLERO SINUMERIK	$	6,974.50
5152001658	TABLERO SINUMERIK	$	6,974.50
5152001659	TABLERO SINUMERIK	$	6,974.50
5152001660	TABLERO SINUMERIK	$	6,974.50
5152001661	TABLERO SINUMERIK	$	6,974.50
5152001662	TABLERO FANUC 31i	$	6,974.50
5152001663	TABLERO FANUC 31i	$	6,974.50
5152001664	TABLERO FANUC 31i	$	6,974.50
5152001665	TABLERO FANUC 31i	$	6,974.50
5152001666	TABLERO FANUC 31i	$	6,974.50
5152001667	TABLERO FANUC 31i	$	6,974.50
5152001668	TABLERO FANUC 31i	$	6,974.50
5152001669	TABLERO FANUC 31i	$	6,974.50
5152001670	TABLERO FANUC 31i	$	6,974.50
5152001671	TABLERO FANUC 31i	$	6,974.50
5191000001	Frigobar	$	-
5191000003	Microondas	$	-
5191000005	Sacapuntas electrico	$	10.00
5191000006	Ventilador de pedestal	$	-
5191000008	cafetera	$	-
5191000009	Guardallaves	$	-
5191000010	Sumadora	$	-
5191000011	GABINETE	$	-
5191000012	Antena	$	-
5191000023	AIRE CENTRAL	$	-
5191000024	AIRE CENTRAL	$	-
5191000025	AIRE CENTRAL	$	-
5191000026	AIRE CENTRAL	$	-
5191000027	AIRE CENTRAL	$	-
5191000028	AIRE CENTRAL	$	-
5191000029	AIRE CENTRAL	$	-
5191000030	AIRE CENTRAL	$	-
5191000032	AIRE CENTRAL	$	-
5191000035	Sumadora	$	-
5191000037	Sacapuntas electrico	$	-
5191000038	Gabinete	$	1,980.00
5191000039	Guardallaves	$	825.00
5191000040	Gabinete	$	2,079.00
5191000041	Gabinete	$	2,079.00
5191000042	Microondas	$	10.00
5191000043	(DONACIÓN)Frigobar	$	-
5191000045	Extintor	$	525.00
5191000046	Extintor	$	525.00
5191000047	Extintor	$	525.00
5191000048	Extintor	$	525.00
5191000049	Extintor	$	525.00
5191000050	Extintor	$	525.00
5191000051	Extintor	$	525.00
5191000052	Extintor	$	525.00
5191000053	Extintor	$	525.00
5191000054	Extintor	$	525.00
5191000055	Fuente de poder	$	-
5191000056	Fuente de poder	$	-
5191000057	Voltimetro	$	10.00
5191000058	Voltimetro	$	10.00
5191000060	Sacapuntas eléctrico	$	10.00

5191000061	Calculadora	$	-
5191000062	cafetera	$	-
5191000063	cafetera	$	-
5191000064	cafetera	$	-
5191000065	cafetera	$	-
5191000066	Sacapuntas	$	10.00
5191000067	Cizalla	$	1,200.00
5191000068	Basurero	$	258.50
5191000079	Portagarrafon	$	2,438.00
5191000080	Porta garrafón	$	2,438.00
5191000081	Porta garrafón	$	2,438.00
5191000082	AIRE CENTRAL	$	-
5191000084	AIRE CENTRAL	$	-
5191000087	AIRE CENTRAL	$	-
5191000088	AIRE CENTRAL	$	-
5191000089	AIRE CENTRAL	$	-
5191000090	AIRE CENTRAL	$	-
5191000092	AIRE CENTRAL	$	-
5191000093	AIRE CENTRAL	$	-
5191000096	AIRE CENTRAL	$	-
5191000100	AIRE CENTRAL	$	-
5191000101	AIRE CENTRAL	$	-
5191000103	AIRE CENTRAL	$	-
5191000104	AIRE CENTRAL	$	-
5191000105	AIRE CENTRAL	$	-
5191000106	AIRE CENTRAL	$	-
5191000107	AIRE CENTRAL	$	-
5191000108	Lavamanos	$	1,899.00
5191000109	FRIGOBAR	$	-
5191000110	Estuche Botiquín	$	-
5191000111	boiler	$	-
5191000112	COCINETA	$	-
5191000113	Barra de autoservicio	$	37,550.00
5191000115	AIRE CENTRAL	$	-
5191000116	AIRE CENTRAL	$	-
5191000117	AIRE CENTRAL	$	-
5191000118	AIRE CENTRAL	$	-
5191000119	AIRE CENTRAL	$	-
5191000120	AIRE CENTRAL	$	-
5191000121	Basurero	$	258.50
5191000122	Guillotina	$	1,460.00
5191000123	Basurero	$	258.50
5191000124	Basurero	$	258.50
5191000125	Porta garrafón	$	-
5191000126	Sacapuntas eléctrico	$	-
5191000127	Guillotina	$	990.00
5191000128	Basurero	$	258.50
5191000129	Basurero	$	258.50
5191000130	Basurero	$	258.50
5191000131	Basurero	$	258.50
5191000133	Basurero	$	258.50
5191000134	Basurero	$	258.50
5191000135	Sacapuntas eléctrico	$	-
5191000136	Sacapuntas eléctrico	$	-
5191000137	Basurero	$	258.50
5191000138	Basurero	$	258.50
5191000139	Gabinete	$	1,980.00
5191000144	Refrigerador	$	6,600.00
5191000145	Rack	$	3,582.00
5191000148	AIRE CENTRAL	$	-
5191000149	AIRE CENTRAL	$	-
5191000150	AIRE CENTRAL	$	-
5191000151	AIRE CENTRAL	$	-
5191000152	AIRE CENTRAL	$	-
5191000153	AIRE CENTRAL	$	-
5191000154	Extintor	$	603.75
5191000155	Extintor	$	603.75
5191000156	Carro	$	3,245.00
5191000157	Mesa	$	7,475.00
5191000158	Barra	$	-
5191000159	Carro	$	1,720.00
5191000160	Carro	$	1,720.00
5191000161	Carro	$	1,720.00
5191000162	Estufa	$	28,600.00
5191000164	Campana	$	-
5191000165	Mesa	$	8,375.00
5191000166	Mesa	$	4,003.00
5191000167	Mesa	$	6,715.00
5191000168	Mesa	$	9,049.00
5191000169	Mesa	$	7,722.00
5191000170	Mesa	$	7,722.00
5191000172	Boiler	$	3,619.00
5191000174	Porta cubiertos	$	-
5191000175	Extintor	$	-
5191000177	Rebanadora	$	-
5191000178	Batidora	$	979.00
5191000179	Despachador	$	-
5191000185	Despacho de servilleta	$	-
5191000186	Porta cuchillos	$	-
5191000187	Bote	$	-

5191000188	Bote	$	-
5191000189	Bote	$	-
5191000190	Bote	$	-
5191000191	Bote	$	-
5191000192	Bote	$	-
5191000193	Bote	$	-
5191000194	Bote	$	-
5191000195	Tanque Estacionario	$	-
5191000196	Mini Split	$	-
5191000197	Mini Split	$	-
5191000201	extractor	$	3,325.85
5191000202	aspiradora	$	1,500.00
5191000215	Equipo de A/C (mini split)	$	11,655.00
5191000216	Reloj Checador	$	4,434.45
5191000217	Reloj Checador	$	4,434.45
5191000218	Reloj Checador	$	4,434.45
5191000219	Minisplit	$	7,100.00
5191000220	Minisplit	$	7,100.00
5191000221	MINI-SPLIT	$	7,750.00
5191000222	Fregadero	$	37,420.00
5191000223	MINI-SPLIT	$	7,315.00
5191000224	MINI-SPLIT	$	7,315.00
5191000225	MINI-SPLIT	$	7,315.00
5191000226	MINI-SPLIT	$	7,315.00
5191000227	MINI-SPLIT	$	7,315.00
5191000228	MINI-SPLIT	$	7,315.00
5191000229	MINI-SPLIT	$	7,315.00
5191000230	MINI-SPLIT	$	7,315.00
5191000231	MINI-SPLIT	$	7,315.00
5191000232	MINI-SPLIT	$	7,315.00
5191000233	MINI-SPLIT	$	7,650.00
5191000234	MINI-SPLIT	$	7,650.00
5191000235	MINI-SPLIT	$	7,650.00
5191000236	MINI-SPLIT	$	7,650.00
5191000237	MINI-SPLIT	$	7,650.00
5191000238	MINI-SPLIT	$	7,650.00
5191000239	MINI-SPLIT	$	7,650.00
5191000240	MINI-SPLIT	$	7,650.00
5191000241	MINI-SPLIT	$	7,800.00
5191000242	Buro	$	900.00
5191000243	Buro	$	900.00
5191000244	MINI-SPLIT	$	7,800.00
5191000245	MINI-SPLIT	$	7,800.00
5191000246	MINI-SPLIT	$	7,800.00
5191000247	MINI-SPLIT	$	7,800.00
5191000248	MINI-SPLIT	$	7,800.00
5191000249	Calentandor	$	1,398.99
5191000250	Contadora de billetes	$	6,149.00
5191000251	Aire Acondicionado	$	6,844.00
5191000252	Radio portatil	$	3,317.60
5191000253	Radio portatil	$	3,317.60
5191000254	Radio portatil	$	3,317.60
5191000256	Sumadora	$	-
5191000275	KIT DE CÁMARAS	$	9,860.00
5191000277	PORTA GARRAFON	$	-
5191000278	PORTA GARRAFON	$	-
5191000279	PORTA GARRAFON	$	-
5191000280	PORTA GARRAFON	$	-
5191000281	PORTA GARRAFON	$	-
5191000282	PORTA GARRAFON	$	-
5191000283	PORTA GARRAFON	$	-
5191000284	REFRIGERADOR	$	-
5191000285	REFRIGERADOR	$	-
5191000286	EXHIBIDOR	$	-
5191000287	EXHIBIDOR	$	-
5191000288	PORTA GARRAFÓN	$	-
5191000324	BOCINA AMPLIFICADA	$	3,299.00
5191000327	AIRE CENTRAL	$	463,887.48
5191000328	AIRE CENTRAL	$	463,887.48
5191000329	AIRE CENTRAL	$	463,887.48
5191000330	AIRE CENTRAL	$	131,544.00
5191000331	AIRE CENTRAL	$	131,544.00
5191000333	SISTEMA DE SONIDO	$	13,373.64
5191000337	BOILER	$	3,422.01
5191000338	IMPRESORA	$	7,743.25
5191000339	IMPRESORA	$	7,743.25
5192000001	Horno	$	78,753.15
5192000003	Gabinete	$	2,079.00
5192000004	Sacapuntas eléctrico	$	10.00
5192000005	Gabinete	$	2,079.00
5192000006	Gabinete	$	2,079.00
5192000007	Gabinete	$	2,079.00
5192000008	Gabinete	$	2,079.00
5192000009	Gabinete	$	2,079.00
5192000010	Gabinete	$	2,079.00
5192000011	Horno	$	-
5192000012	Gabinete	$	990.00
5192000013	Gabinete	$	890.00
5192000014	Gabinete	$	890.00
5192000015	Gabinete	$	2,079.00

5192000016	Gabinete	$	2,079.00
5192000017	Gabinete	$	2,079.00
5192000018	Gabinete	$	2,079.00
5192000019	Gabinete	$	2,079.00
5192000020	Gabinete	$	2,079.00
5192000021	Aire Acondicionado	$	-
5192000022	FUENTE DE PODER	$	-
5192000023	FUENTE DE PODER	$	-
5192000024	FUENTE DE PODER	$	-
5192000025	FUENTE DE PODER	$	-
5192000036	Mueble	$	-
5192000037	Gabinete	$	2,079.00
5192000038	Tarja	$	-
5192000039	Tinaco	$	10.00
5192000040	Aire Acondicionado	$	-
5192000041	Gabinete	$	2,079.00
5192000042	Gabinete	$	1,980.00
5192000043	Extintor	$	-
5192000044	Gabinete	$	3,099.00
5192000045	Fuente de Poder	$	-
5192000046	Fuente de Poder	$	-
5192000047	Fuente de poder	$	-
5192000048	Fuente de poder	$	-
5192000049	Fuente de poder	$	-
5192000050	Fuente de poder	$	-
5192000051	Fuente de poder	$	-
5192000052	FUENTE DE PODER	$	-
5192000053	FUENTE DE PODER	$	-
5192000054	FUENTE DE PODER	$	-
5192000055	FUENTE DE PODER	$	-
5192000056	FUENTE DE PODER	$	-
5192000057	FUENTE DE PODER	$	-
5192000058	modulo de Alimentacion	$	-
5192000059	PERCHERO	$	-
5192000060	Guillotina	$	225.00
5192000061	Gabinete	$	1,980.00
5192000062	TRIPIE	$	-
5192000063	Aire acondicionado	$	10.00
5192000064	Calentador	$	-
5192000065	Ventilador	$	-
5192000066	Tripie	$	-
5192000071	Extintor	$	-
5192000072	lavabo	$	6,325.00
5192000073	MINI-SPLIT	$	6,400.00
5192000074	MINI-SPLIT	$	6,400.00
5192000075	MINI-SPLIT	$	6,400.00
5192000076	MINI-SPLIT	$	6,400.00
5192000077	MINI-SPLIT	$	6,400.00
5192000078	MINI-SPLIT	$	7,100.00
5192000079	MINI-SPLIT	$	6,400.00
5192000082	MINI-SPLIT	$	4,466.00
5192000083	MINI-SPLIT	$	4,466.00
5192000084	MINI-SPLIT	$	7,650.00
5192000085	MINI-SPLIT	$	7,650.00
5192000086	MINI-SPLIT	$	7,650.00
5192000087	MINI-SPLIT	$	7,650.00
5192000088	MINI-SPLIT	$	7,800.00
5192000089	MINI-SPLIT	$	7,800.00
5192000090	MINI-SPLIT	$	7,800.00
5192000091	MINI-SPLIT	$	7,800.00
5192000092	MINI-SPLIT	$	7,800.00
5192000093	MINI-SPLIT	$	7,800.00
5192000094	MINI-SPLIT	$	7,800.00
5192000095	MINI-SPLIT	$	7,800.00
5192000096	MINI-SPLIT	$	6,200.00
5192000097	MINI-SPLIT	$	6,200.00
5192000098	Ventilador	$	799.00
5192000099	Ventilador	$	799.00
5192000100	Ventilador	$	799.00
5192000101	Extractor de Aire	$	1,955.49
5192000102	Extractor de Aire	$	1,955.49
5192000103	Extractor de Aire	$	1,955.49
5192000104	Extractor de Aire	$	1,955.49
5192000105	Cesto de basura	$	3,074.00
5192000106	Cesto de basura	$	3,074.00
5192000107	CESTO DE BASURA	$	3,074.00
5192000108	CESTO DE BASURA	$	3,074.00
5192000109	CESTO DE BASURA	$	3,074.00
5192000110	CESTO DE BASURA	$	3,074.00
5192000111	CESTO DE BASURA	$	3,074.00
5192000112	CESTO DE BASURA	$	3,074.00
5192000113	CESTO DE BASURA	$	3,074.00
5192000114	CESTO DE BASURA	$	3,074.00
5192000115	PORTAGARRAFON	$	-
5192000116	PORTA GARRAFON	$	-
5211000001	DVD	$	-
5211000002	TRASMISOR	$	-
5211000003	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	$	-
5211000004	PROCESADOR DE VOZ	$	-
5211000005	DIGITAL SUPER HYBRID SYSTEM	$	-

5211000007	Microfono	$	2,920.00
5211000008	Cajón	$	-
5211000009	Radio	$	10.00
5211000010	Banner	$	-
5211000011	Banner	$	-
5211000012	Banner	$	-
5211000013	Banner	$	-
5211000014	Banner	$	-
5211000015	Banner	$	-
5211000016	Videocasetera	$	1,980.82
5211000018	PANTALLA	$	-
5211000019	PANTALLA	$	-
5211000020	Tripie	$	5,715.50
5211000021	Microfono	$	3,358.00
5211000022	amplificador	$	11,580.02
5211000023	bocinas	$	1,499.60
5211000024	Banner	$	301.60
5211000025	Banner	$	301.60
5211000026	Banner	$	301.60
5211000027	Banner	$	301.60
5211000028	Banner	$	301.60
5211000029	Banner	$	301.60
5211000030	televisión	$	-
5211000031	televisión	$	6,999.00
5211000032	Bocina	$	5,626.00
5211000033	Bocina	$	5,626.00
5211000034	Micrófono	$	10,150.00
5211000035	Televisión	$	32,480.00
5211000036	Microfono	$	3,916.40
5211000037	Microfono	$	3,916.40
5211000038	Mezcladora	$	5,742.00
5211000039	MICROFONO	$	9,193.00
5212000001	Cañon	$	67,141.60
5212000004	AUDIFONOS	$	-
5212000010	Radio	$	-
5212000011	Videocasetera	$	1,249.73
5212000021	DVD	$	-
5212000022	Pantalla	$	-
5212000023	Pantalla	$	-
5212000024	Television	$	3,121.73
5212000025	Television	$	7,890.30
5212000026	Television	$	3,121.73
5212000027	Televisión	$	-
5212000028	Videocasetera	$	2,000.00
5212000029	BOCINA	$	-
5212000030	BOCINA	$	-
5212000031	Equipo de sonido	$	19,662.61
5212000035	Display	$	22,770.00
5212000036	DVD	$	777.00
5212000037	Proyector	$	27,372.30
5212000038	Microfono (Donación)	$	-
5212000039	(DONACIÓN) TELEVISIÓN	$	-
5212000040	(DONACIÓN) TELEVISIÓN	$	-
5212000041	(DONACIÓN) TELEVISIÓN	$	-
5212000042	(DONACIÓN) TELEVISIÓN	$	-
5212000043	(DONACIÓN) TELEVISIÓN	$	-
5212000044	(DONACIÓN) TELEVISIÓN	$	-
5212000045	(DONACIÓN) TELEVISIÓN	$	-
5212000046	(DONACIÓN) TELEVISIÓN	$	-
5212000047	(DONACIÓN) TELEVISIÓN	$	-
5212000048	Audifonos	$	-
5212000049	Audifonos	$	-
5212000050	Audifonos	$	-
5212000051	Audifonos	$	-
5212000052	Audifonos	$	-
5212000053	Audifonos	$	-
5212000054	Audifonos	$	-
5212000055	Audifonos	$	-
5212000056	Audifonos	$	-
5212000057	Audifonos	$	-
5212000058	Audifonos	$	-
5212000059	Audifonos	$	-
5212000060	Audifonos	$	-
5212000061	Audifonos	$	-
5212000062	Audifonos	$	-
5212000063	Audifonos	$	-
5212000064	Audifonos	$	-
5212000065	Audifonos	$	-
5212000066	Audifonos	$	-
5212000067	Audifonos	$	-
5212000068	Audifonos	$	-
5212000069	Audifonos	$	-
5212000070	Audifonos	$	-
5212000071	Audifonos	$	-
5212000072	Audifonos	$	-
5212000073	Pantalla	$	1,819.00
5212000074	Pantalla	$	1,549.00
5212000075	Television	$	10,407.52
5212000076	Television	$	10,407.52
5212000077	Televisión	$	10,407.52

5212000078	Televisión	$	10,407.52
5212000079	Televisión	$	10,407.52
5212000080	Televisión	$	10,407.52
5212000082	Televisión	$	10,407.52
5212000085	TELEVISIÓN	$	27,096.00
5212000086	TEATRO EN CASA	$	15,312.00
5212000087	TELEVISIÓN	$	-
5212000088	TEATRO EN CASA	$	-
5212000089	CONSOLA	$	-
5212000090	MODULAR	$	-
5212000091	MICROFONO	$	-
5212000092	MICROFONO	$	-
5212000093	MICROFONO	$	-
5212000094	MICROFONO	$	-
5212000095	Microfono	$	1,190.01
5231000001	Lampara	$	-
5231000002	Lampara	$	-
5231000003	Lámpara	$	1,200.00
5231000004	Retroproyector	$	6,095.00
5231000005	Lámpara	$	900.00
5231000006	cámara	$	4,956.40
5231000007	Cámara	$	16,090.80
5231000008	Camara	$	1,999.00
5231000010	CÁMARA	$	6,832.40
5231000011	CÁMARA	$	4,355.80
5232000001	Lampara	$	1,120.00
5232000002	Lampara	$	1,345.00
5232000003	Video camara y estacion para exteriores	$	-
5232000004	Video camara y estación p/Exteriores	$	-
5232000005	Camara de video	$	-
5232000006	Camara	$	16,675.00
5232000007	Camara	$	16,675.00
5232000008	camara fotografica	$	3,572.11
5232000009	Camara	$	2,564.50
5232000010	Camara	$	2,793.35
5232000011	Camara	$	2,793.35
5232000012	CÁMARA	$	13,328.40
5232000013	CÁMARA	$	13,328.40
5232000014	CÁMARA	$	13,328.40
5291000001	Cronometros	$	-
5291000002	Cronometros	$	-
5291000003	Cronometros	$	-
5291000004	Cronometros	$	-
5291000005	Cronometros	$	-
5291000006	Cronometros	$	-
5291000007	Cronometros	$	-
5291000008	Cronometros	$	-
5291000009	Cronometros	$	-
5291000010	Cronometros	$	-
5291000011	Cronometros	$	-
5291000014	bafles	$	4,683.00
5291000015	bafles	$	4,683.00
5291000016	pedestal	$	1,100.00
5291000017	pedestal	$	1,100.00
5292000001	Pizarrón	$	4,642.50
5292000002	Pizarrón	$	4,642.50
5292000003	Pizarrón	$	4,642.50
5321000001	EQUIPO DE OXÍGENO MOVIL	$	3,789.50
5411000008	Automovil	$	179,891.00
5411000009	Automovil	$	299,900.00
5411000010	Automovil	$	186,666.00
5411000011	Automovil	$	186,666.00
5411000012	Camioneta	$	435,899.99
5411000013	Camioneta	$	205,750.00
5411000014	Autobús	$	1,485,000.00
5411000015	MOTOCICLETA	$	-
5411000016	AUTOBUS	$	-
5421000001	Tumbaburros	$	4,537.99
5421000002	Defensa con tirón	$	3,016.00
5421000003	Radiador	$	9,418.04
5621000003	Equipo para corte	$	8,096.00
5621000004	mini procesador digital	$	12,005.00
5621000005	mini procesador digital	$	12,005.00
5621000006	Compresor de Aire	$	23,572.50
5621000007	Pistola para soldar	$	10.00
5621000008	Pistola pra soldar	$	10.00
5621000009	Careta	$	-
5621000010	Careta	$	-
5621000011	Careta	$	-
5621000012	Careta	$	-
5621000013	Careta	$	-
5621000014	Careta	$	-
5621000015	Careta	$	-
5621000016	Careta	$	-
5621000017	Careta	$	-
5621000018	Careta	$	-
5621000019	Careta	$	-
5621000020	Careta	$	-
5621000021	Careta	$	-
5621000022	Careta	$	-

5621000023	Careta	$ -
5621000024	Careta	$ -
5621000025	Careta	$ -
5621000026	Careta	$ -
5621000027	Careta	$ -
5621000028	Careta	$ -
5621000029	Careta	$ -
5621000030	Careta	$ -
5621000031	Careta	$ -
5621000032	Careta	$ -
5621000033	Careta	$ -
5621000034	Careta	$ -
5621000035	Careta	$ -
5621000036	Careta	$ -
5621000039	Tanque	$ -
5621000040	Soplete	$ -
5621000041	Tanque	$ -
5621000042	Tanque	$ -
5621000043	Multímetro	$ -
5621000044	Motobomba	$ 10.00
5621000097	Aditamento	$ 6,813.75
5621000103	Entrenador en Principios de Mecanica	$ 17,829.60
5621000107	Analizador	$ 29,469.15
5621000109	bomba dosificadora	$ 9,021.38
5621000132	compresor	$ 10,833.00
5621000138	Maquina de soldar	$ 18,183.00
5621000139	Bomba de agua	$ 48,447.25
5621000140	CARETA	$ 290.00
5621000141	CARETA	$ 290.00
5621000142	CARETA	$ 290.00
5621000143	CARETA	$ 290.00
5621000153	HIDROELECTRICO	$ -
5621000154	MOTOBOMBA	$ -
5621000155	MOTOBOMBA	$ -
5621000156	HIDROELECTRICO	$ -
5621000157	HIDROELECTRICO	$ -
5621000158	HIDROELECTRICO	$ -
5621000159	MOTOBOMBA	$ -
5621000160	MOTOBOMBA	$ -
5621000162	COPRESOR	$ 4,466.00
5622000001	Maquina Universal para pruebas de flexión	$ 370,930.00
5622000002	Maquina Universal para pruebas de impacto	$ 240,515.00
5622000003	Maquina Universal para pruebas tensión y compren.	$ 888,297.00
5622000004	Banco de pruebas de vibraciones	$ 267,455.00
5622000005	Microscopio	$ 110,662.00
5622000006	Micrómetro laser	$ 77,799.00
5622000007	Durómetro	$ 65,217.11
5622000008	Comparador óptico	$ 53,855.00
5622000009	Riel de aire fisico	$ 31,102.27
5622000010	Banco de tracción flexión	$ 257,076.00
5622000011	Equipo de estudio de fricción	$ 37,953.00
5622000012	TORNO	$ 2,312,419.00
5622000013	Maquina soldadora de Arco	$ 10,553.00
5622000014	Banco de prueba de Hidraulicos	$ 199,806.75
5622000015	Banco de prueba de compresor	$ 523,518.00
5622000016	Reactor quimico	$ 98,387.00
5622000017	Banco pruebas motores termicos	$ 146,814.75
5622000018	Banco de prueba de temperatura	$ 104,590.00
5622000019	Banco de prueba de flujo	$ 181,202.00
5622000020	Banco de prueba de presion	$ 105,029.00
5622000021	Banco de prueba de nivel	$ 181,202.00
5622000022	Unidad demostrativa para el estudio de la refrigeracion CMP	$ 194,694.00
5622000023	TORNO	$ 1.00
5622000024	TORNO	$ 1.00
5622000025	TORNO	$ 1.00
5622000026	TORNO	$ 1.00
5622000027	TORNO	$ 1.00
5622000028	TORNO	$ 1.00
5622000029	Viscosímetro de caída de bolas	$ 31,905.53
5622000030	Medidor de altura	$ 12,652.00
5622000031	Medidor de altura	$ 12,652.00
5622000032	Rectificadora plana	$ 310,290.00
5622000033	Cortadora de Disco	$ 29,535.00
5622000034	Maquina soldadora MIG	$ 16,366.05
5622000035	Fragua	$ 3,993.00
5622000036	Soldadora por puntos	$ 18,027.00
5622000037	Banco de pruebas de bomba de agua y aceite	$ 901,448.00
5622000038	Unidad demostrativa para el estudio de la refrigeracion CMP	$ 140,000.00
5622000039	Pulidor	$ 10.00
5622000041	Viscosímetro	$ 10,925.24
5622000042	Rotador	$ -
5622000043	Esmeril	$ 10.00
5622000044	FRESADORA	$ 1.00
5622000045	Brazo de Robot	$ 10.00
5622000046	Empacadora Electrica	$ 27,180.79
5622000047	Cortadora de Lamina	$ 33,350.00
5622000048	Esmeril	$ 10.00
5622000049	Esmeril	$ 10.00
5622000050	Torno	$ 323,331.70
5622000051	Fresadora Universal de consola	$ 178,250.00

5622000052	Dobladora de cortina para lamina	$	21,275.00
5622000053	Maquina de Soldar	$	-
5622000054	Manometro	$	10.00
5622000055	Banco de pruebas de neumaticos	$	75,609.00
5622000056	Banco de prueba de Hidraulicos	$	234,943.00
5622000057	Robot	$	65,000.00
5622000058	TORNO	$	44,587.00
5622000059	Esmeril	$	10,005.00
5622000060	Riel	$	10.00
5622000061	Riel	$	100,000.00
5622000062	Robot	$	339,500.00
5622000063	MULTIMETRO	$	-
5622000064	Motor Dahlander	$	-
5622000065	Motor Dahlander	$	-
5622000066	Motor de CC. excitación derivada	$	-
5622000067	Motor de inducción trifásico	$	-
5622000068	Motor trifásico de anillos	$	-
5622000069	Motor gris	$	-
5622000070	Motor gris	$	-
5622000071	Motor gris	$	-
5622000072	Motor gris	$	-
5622000073	Motor verde	$	-
5622000074	Motor verde	$	-
5622000075	Motor	$	-
5622000076	Motor	$	-
5622000077	Motor	$	-
5622000078	MULTIMETRO	$	-
5622000079	Soldadora de arco	$	-
5622000080	Motor de CC de exitacion derivada	$	-
5622000132	Entrenador de principios en sensores industriales	$	27,974.90
5622000133	Entrenador en sensores industriales	$	27,974.90
5622000134	Entrenador en Principios de Robot	$	58,582.15
5622000135	Robot	$	288,124.45
5622000136	Robot	$	3,838,621.80
5622000137	ESTACIÓN	$	10.00
5622000138	ESTACIÓN	$	-
5622000139	Megger	$	14,662.50
5622000141	Kit para practicas	$	319,700.00
5622000142	Prensa	$	14,697.00
5622000143	Equipo de oxicorte	$	7,810.00
5622000144	ROBOT(1)	$	10.00
5622000145	ROBOT(2)	$	10.00
5622000146	ROBOT(3)	$	10.00
5622000147	ROBOT(4)	$	10.00
5622000148	Robot de LEGO	$	-
5622000149	Robot de LEGO	$	-
5622000150	Robot de LEGO	$	-
5622000151	Maquina de Soldar	$	2,517.20
5622000152	Maquina de soldar	$	18,183.00
5622000153	CNC	$	508,080.00
5622000154	Inyectora	$	-
5622000155	Fresadora	$	106,882.78
5622000156	Torno	$	73,668.35
5622000159	PAQUETE EDUCATIVO	$	775,692.00
5622000160	MAQUINA UNIVERSAL	$	400,606.00
5651000001	Telefono	$	1,650.00
5651000002	Telefono	$	429.70
5651000006	Telefono	$	429.70
5651000013	Teléfono	$	429.70
5651000014	Teléfono	$	429.70
5651000015	Teléfono	$	429.70
5651000017	Teléfono	$	429.70
5651000018	Teléfono	$	429.70
5651000019	Teléfono	$	429.70
5651000020	Teléfono	$	429.70
5651000048	Teléfono	$	-
5651000049	Telefono	$	1,897.50
5651000050	Telefono	$	1,897.50
5651000051	Telefono	$	1,897.50
5651000052	Telefono	$	1,897.50
5651000053	Telefono	$	1,897.50
5651000055	Telefono	$	1,897.50
5651000056	Telefono	$	1,897.50
5651000057	Telefono	$	1,897.50
5651000059	Teléfono	$	1,897.50
5651000060	Teléfono	$	1,897.50
5651000061	Teléfono	$	1,897.50
5651000062	Teléfono	$	1,897.50
5651000063	Teléfono	$	1,897.50
5651000064	Teléfono	$	1,897.50
5651000085	Teléfono	$	120.00
5651000087	Telefono Celular	$	3,709.00
5651000088	Telefono Inalambrico	$	799.00
5651000092	Telefono inalambrico con diadema	$	2,970.76
5651000093	Telefono inalambrico con diadema	$	2,970.76
5651000094	Telefono inalambrico con diadema	$	2,970.76
5651000106	RADIO	$	3,804.80
5651000107	RADIO	$	3,804.80
5651000108	RADIO	$	3,804.80
5651000109	RADIO	$	3,804.80

5651000110	RADIO	$	3,804.80
5651000111	RADIO	$	3,804.80
5651000114	TELEFONO CELULAR	$	13,869.01
5652000001	Telefono	$	429.70
5652000002	Telefono	$	429.70
5652000003	Telefono	$	1,650.00
5652000004	Telefono	$	405.57
5652000005	Transformador de tensión monofasica	$	-
5652000006	Transformador trifasico	$	-
5652000007	Transformador	$	-
5652000008	Monitor/Interfon	$	-
5652000009	Monitor/Interfón	$	-
5652000010	Transformador	$	-
5652000011	Transformador	$	-
5652000012	Interfón	$	-
5652000013	Transformador de corriente trifasica	$	-
5652000014	Transformador de corriente trifasica	$	-
5652000015	Transformador de red	$	-
5652000016	Interfon	$	-
5652000017	Transformador trifasico	$	-
5652000018	Transformador de tension trifasica	$	-
5652000019	Transformador para experimentos	$	-
5652000020	Interfon	$	-
5652000021	Interfon	$	-
5652000022	Transformador trifasico	$	-
5652000023	Transformador de conmutacion	$	-
5652000024	Interfon	$	-
5652000025	Interfon	$	-
5652000027	Telefono	$	1,650.00
5652000028	Telefono	$	10.00
5652000029	Telefono	$	339.00
5652000030	Telefono	$	339.00
5652000031	Telefono	$	339.00
5652000032	Telefono	$	339.00
5652000033	Telefono	$	1,897.50
5652000034	Telefono	$	1,897.50
5652000035	Impresora	$	1,299.00
5652000036	Drone	$	16,490.00
5661000001	TRANSFORMADOR 500 KVA	$	243,786.00
5661000002	TRANSFORMADOR 500 KVA	$	105,046.00
5661000003	TRANSFORMADOR 500 KVA	$	121,893.00
5661000004	Extension	$	-
5661000008	SUBESTACIÓN	$	-
5661000010	INTERRUPTOR PRINCIPAL	$	-
5661000011	TABLERO BAJA TENSION	$	-
5661000012	TABLERO BAJA TENSION	$	-
5661000013	TABLERO BAJA TENSION	$	-
5661000014	TABLERO BAJA TENSION	$	-
5661000017	SUBESTACION	$	472,838.39
5661000018	SUBESTACION	$	472,838.39
5661000019	TRANSFORMADOR	$	302,297.16
5661000019	MULTIMETRO	$	14,105.60
5661000020	NOBREAK	$	7,402.25
5661000021	TRANSFORMADOR 112.5 KVA	$	123,212.88
5662000001	COMPRESOR	$	-
5662000002	Transformador trifásico 15 Kva	$	-
5662000003	SISTEMA DE MÁQUINAS ELÉCRICAS	$	334,833.94
5662000004	INSTRUMENTACIÓN CONVENCIONAL	$	92,194.04
5662000005	INSTRUMENTACIÓN CONVENCIONAL 2	$	45,968.53
5662000006	CONTROL ELECTROMAGNETICO DE MOTOR	$	118,553.45
5662000007	INTERFAZ	$	69,101.71
5671000001	Base magnetica	$	507.00
5671000002	Base magnetica	$	507.00
5671000003	Base magnetica	$	1,005.00
5671000004	Base magnetica	$	1,005.00
5671000005	Base magnetica	$	3,891.00
5671000006	Base magnetica	$	3,891.00
5671000007	Set de combinacion de medicion	$	2,049.00
5671000008	Set de combinacion de medicion	$	2,049.00
5671000009	Set de combinacion de medicion	$	2,049.00
5671000010	Set de combinacion de medicion	$	2,049.00
5671000011	Set de combinacion de medicion	$	2,049.00
5671000012	Set de combinacion de medicion	$	2,049.00
5671000013	Set de combinacion de medicion	$	2,049.00
5671000014	Set de combinacion de medicion	$	2,049.00
5671000015	Set de combinacion de medicion	$	2,049.00
5671000016	Set de combinación de medición	$	10.00
5671000017	Set de combinacion de medicion	$	2,049.00
5671000018	Micrometro	$	910.80
5671000019	Micrometro	$	910.80
5671000020	Micrometro	$	910.80
5671000021	Micrometro	$	910.80
5671000022	Micrometro	$	2,260.00
5671000023	Micrometro	$	2,260.00
5671000024	Micrometro	$	1,314.45
5671000025	Micrometro	$	1,314.45
5671000026	Micrometro	$	1,314.45
5671000027	Micrometro	$	1,314.45
5671000028	Micrometro	$	910.80
5671000029	Micrometro	$	910.80

5671000030	Micrometro	$	910.80
5671000031	Micrometro	$	910.80
5671000032	Micrometro	$	1,971.00
5671000033	Micrometro	$	1,971.00
5671000034	Micrometro	$	1,971.00
5671000035	Micrometro	$	1,971.00
5671000036	Vernier digital	$	1,830.00
5671000037	Vernier digital	$	1,830.00
5671000038	Vernier digital	$	1,830.00
5671000039	Vernier digital	$	1,830.00
5671000040	Vernier digital	$	1,830.00
5671000041	Tacometro	$	8,959.99
5671000042	Micrometro	$	2,260.00
5671000043	Micrometro	$	2,260.00
5671000044	Micrometro	$	2,260.00
5671000045	Micrometro	$	2,260.00
5671000046	Micrometro	$	4,902.00
5671000047	Micrometro	$	4,902.00
5671000048	Micrometro	$	4,902.00
5671000049	Micrometro	$	4,902.00
5671000050	Indicador digital	$	1,210.95
5671000051	Indicador digital	$	1,210.95
5671000052	Indicador digital	$	1,210.95
5671000053	Vernier analogico	$	983.00
5671000054	Vernier analogico	$	983.00
5671000055	Vernier analogico	$	983.00
5671000056	Vernier analogico	$	983.00
5671000057	Vernier analogico	$	983.00
5671000058	Indicador digital	$	1,210.95
5671000059	Extractores de polea	$	10.00
5671000060	Extractor de polea	$	10.00
5671000061	Micrometro	$	-
5671000062	Extractor de polea	$	10.00
5671000063	Extractor de polea	$	10.00
5671000064	Extractor de polea	$	10.00
5671000065	Caja de herramienta	$	10.00
5671000066	Caja de herramienta	$	10.00
5671000067	Caja de herramienta	$	10.00
5671000068	Caja para Herramienta	$	-
5671000069	Caja para Herramienta	$	-
5671000070	Kit para roscas	$	-
5671000071	Sujetador	$	-
5671000072	Sujetador	$	-
5671000073	Kit Kanban	$	-
5671000074	Kit Kanban	$	-
5671000075	Kit Kanban	$	-
5671000076	Kit Kanban	$	-
5671000077	Tarraja	$	-
5671000078	Dobla tubo	$	-
5671000080	Scopemeter	$	-
5671000081	Detector de fugas	$	-
5671000082	Wattimetro	$	10.00
5671000083	Wattimetros	$	10.00
5671000084	Frecuencimetro	$	10.00
5671000085	Medidor de Coseno	$	-
5671000086	Amperimetro	$	18,800.00
5671000087	Amperimetro	$	18,800.00
5671000088	Tacometro	$	10.00
5671000089	Factorimetro	$	10.00
5671000090	Kit de Probeta	$	-
5671000091	Micrometro	$	-
5671000092	Micrometro	$	-
5671000093	Micrometro	$	910.80
5671000094	Micrometro	$	910.80
5671000095	Micrometro	$	910.80
5671000096	Micrometro	$	910.80
5671000097	Micrometro	$	910.80
5671000098	Kit	$	-
5671000099	Micrometro	$	-
5671000100	Micrometro	$	-
5671000101	Vernier	$	-
5671000102	Vernier	$	-
5671000103	Vernier	$	-
5671000104	Vernier	$	-
5671000105	Vernier	$	-
5671000106	Vernier	$	-
5671000107	Vernier	$	-
5671000108	Vernier	$	-
5671000109	Vernier	$	-
5671000110	Vernier	$	-
5671000111	Vernier	$	-
5671000112	Vernier	$	-
5671000113	Vernier	$	-
5671000114	Vernier	$	-
5671000115	Sistema	$	-
5671000116	Luxometro	$	10.00
5671000117	Luxometro	$	10.00
5671000118	Luxometro	$	10.00
5671000119	Pistola medidora de temperatura	$	10.00
5671000120	Pistola medidora de temperatura	$	10.00

5671000121	Pistola medidora de temperatura	$	10.00
5671000122	Indicador analogo	$	10.00
5671000123	Nivel	$	-
5671000124	Pistola medidora de temperatura	$	10.00
5671000125	Pistola medidora de temperatura	$	10.00
5671000126	pinza medidora de corriente	$	10.00
5671000127	pinza medidora de corriente	$	10.00
5671000128	pinza medidora de corriente	$	10.00
5671000129	pinza medidora de corriente	$	10.00
5671000130	pinza medidora de corriente	$	10.00
5671000131	pinza medidora de corriente	$	10.00
5671000132	Pinzas	$	-
5671000133	Temporalizador	$	-
5671000134	Temporalizador	$	-
5671000135	Pozera	$	-
5671000136	Pala	$	-
5671000137	Pala	$	-
5671000138	Pala	$	-
5671000139	Pala	$	-
5671000140	Pala	$	-
5671000141	Azadón	$	-
5671000142	Guadaña	$	-
5671000143	Machete	$	-
5671000144	Tijeras	$	-
5671000145	Carretilla	$	-
5671000146	Carretilla	$	-
5671000147	Juego de Llaves	$	-
5671000148	Amperimetro de gancho	$	18,800.00
5671000149	Remachadora	$	-
5671000150	Termómetro	$	-
5671000151	Pértiga	$	-
5671000152	Escalera de tijera de 8 Ft	$	-
5671000154	Mula Hidráulica	$	-
5671000155	Maquina Podadora	$	-
5671000156	Podadora	$	-
5671000157	Escalera de 6 FT	$	-
5671000158	Cortadora	$	-
5671000159	Cizalla	$	-
5671000160	Perica	$	-
5671000161	Llave stilson	$	-
5671000162	Llave stilson	$	-
5671000163	Martillo	$	-
5671000164	Juego de dados	$	-
5671000165	Talache	$	-
5671000166	Escalera	$	-
5671000167	Juego de letras de golpe	$	10.00
5671000168	Juego de numeros de golpe	$	10.00
5671000169	cuenta hilos	$	10.00
5671000170	Cuenta hilos	$	10.00
5671000171	Plantilla de diametro	$	10.00
5671000172	Mesa de Paralelo	$	-
5671000173	Mesa de Paralelo	$	-
5671000174	Lampara incandescente	$	-
5671000175	Mesa de paralelo	$	-
5671000176	Contactor	$	-
5671000177	Mesa de paralelo	$	-
5671000178	Modulo de medida	$	-
5671000179	Contactor	$	-
5671000180	Contactor	$	-
5671000181	Contactor	$	-
5671000182	BAUMANOMETRO	$	817.30
5671000183	ESTUCHE	$	-
5671000184	ESCALERA	$	-
5671000185	Bascula	$	1,890.00
5671000186	Bascula	$	10,983.00
5671000187	andamios	$	4,853.00
5671000188	andamios	$	3,979.00
5671000189	andamios	$	3,979.00
5671000190	andamios	$	3,979.00
5671000191	Vernier	$	2,875.00
5671000192	Vernier	$	2,875.00
5671000193	Desbrozadora	$	1,804.00
5671000194	Gato Hidraulico	$	979.97
5671000195	Gato Hidraulico	$	979.97
5671000197	Desbrozadora	$	2,888.40
5671000200	Taladro	$	1,264.40
5671000209	Hidrolavadora	$	4,999.90
5671000246	Sierra	$	3,531.97
5671000286	Rotomartillo	$	3,973.93
5671000290	Rotomartillo	$	6,419.90
5671000291	ROTOMARTILLO	$	3,774.47
5671000294	MULA HIDRAULICA	$	-
5671000295	DIABLO DE CARGA	$	-
5671000296	DIABLO DE CARGA	$	-
5671000303	HIDROLAVADORA	$	3,076.32
5671000304	MÁQUINA DE SOLDAR	$	6,704.80
5671000305	MAQUINA DE SOLDAR	$	6,704.80
5671000306	MAQUINA PARA SOLDAR	$	6,704.80
5671000307	MAQUINA DE SOLDAR	$	6,704.80
5671000308	MAQUINA PARA SOLDAR	$	6,704.80

5671000309	MAQUINA DE SOLDAR	$	6,704.80
5671000310	MAQUINA PARA SOLDAR	$	6,704.80
5671000311	MAQUINA PARA SOLDAR	$	6,704.80
5671000312	MAQUINA PARA SOLDAR	$	6,704.80
5671000313	MAQUINA PARA SOLDAR	$	6,704.80
5671000314	CORTADOR DE METAL	$	3,108.80
5672000001	Cronometro	$	-
5672000002	Cronometro	$	-
5672000003	Cronometro	$	-
5672000004	Cronometro	$	-
5672000005	Cronometro	$	-
5672000006	Cronometro	$	-
5672000007	Cronometro	$	-
5672000008	Cronometro	$	-
5672000009	Cronometro	$	-
5672000010	Cronometro	$	-
5672000011	Cronometro	$	-
5672000012	Cronometro	$	-
5672000013	Cronometro	$	-
5672000014	Cronometro	$	-
5672000015	Cronometro	$	-
5672000016	Cronometro	$	-
5672000017	Cronometro	$	-
5672000018	Cronometro	$	-
5672000019	Vernier	$	-
5672000020	Vernier	$	-
5672000021	Vernier	$	-
5672000022	Vernier	$	-
5672000023	Vernier	$	-
5672000024	Prensa	$	-
5672000025	Escáner	$	-
5672000026	Bascula	$	-
5672000027	Tornillo de banco	$	10.00
5672000028	PULIDORA	$	-
5672000029	Taladro Radial	$	10.00
5672000030	Tornillo de banco	$	10.00
5672000031	Taladro de pedestal	$	10.00
5672000032	Tornillo de banco	$	10.00
5672000033	Segueta electrica	$	10.00
5672000034	Roscadora para pernos y tubos	$	10.00
5672000035	Medidor	$	-
5672000036	Medidor	$	-
5672000037	Estuche	$	-
5672000038	Estuche	$	-
5672000039	Grua manual	$	10.00
5672000040	KID	$	-
5672000041	KID	$	-
5672000042	KID	$	-
5672000043	KID	$	-
5672000044	KID	$	-
5672000045	ESTUCHE	$	-
5672000046	ESTUCHE	$	-
5672000047	ESTUCHE	$	-
5672000048	MALETÍN	$	-
5672000049	MALETÍN	$	-
5672000050	MALETÍN	$	-
5672000051	MALETÍN	$	-
5672000052	MALETÍN	$	-
5672000053	ENTRENADOR	$	-
5672000054	ESTUCHE	$	-
5672000055	Centro de maquinado vertical	$	10.00
5672000056	Multimetro	$	1,159.97
5672000057	KIT DE ELECTRONICA	$	-
5672000058	Entrenador	$	-
5672000059	Entrenador	$	-
5672000060	Modulo	$	-
5672000061	Modulo	$	-
5672000062	Entrenador	$	-
5672000063	Modulo	$	-
5672000064	Modulo	$	-
5672000065	Compresor de aire	$	10.00
5672000066	Carro metalico	$	3,622.50
5672000067	Medidor de proteccion de carga	$	-
5672000068	Medidor trifasico	$	-
5672000069	Soporte con 3 shunt	$	-
5672000070	Carga L/C	$	-
5672000071	Modulo de carga	$	-
5672000072	Bobina Petersen	$	-
5672000073	Divisior de Voltaje 20:1	$	-
5672000074	Regulador de tension de exitación	$	-
5672000075	Relevador	$	-
5672000076	Relevador	$	-
5672000077	SCR(Rectificador)	$	-
5672000078	Fed	$	-
5672000079	Convertidor de frecuencia	$	-
5672000080	Mesa de Paralelo	$	-
5672000081	Amperimetro de Hierro	$	-
5672000082	Control de velocidad de motores	$	-
5672000083	Modelo de Linea	$	-
5672000084	Carga	$	-

5672000085	Mosfet	$ -
5672000086	Modulo de alimentacion trifasico	$ -
5672000087	Relevador de tiempo	$ -
5672000088	bateria de condensadores	$ -
5672000089	Medidor	$ -
5672000090	Interruptores y conmutador	$ -
5672000091	Interruptor	$ -
5672000092	Monitor de sincrono trifasico de jaula	$ -
5672000093	Modulis cargas y reostatos	$ -
5672000094	Mesa de Paralelo	$ -
5672000095	Freno electromagnetico	$ -
5672000096	Sensor perimetral	$ -
5672000097	Interruptores y conmutador	$ -
5672000098	Tranformador monofasico	$ -
5672000099	Boton paro de emergencia	$ -
5672000100	Lamparas indicadoras	$ -
5672000101	Timbre	$ -
5672000102	Pulsador de Luz	$ -
5672000103	Alimentador para video	$ -
5672000104	Lamparas indicadoras	$ -
5672000105	Protector de 32 amperes monofasico	$ -
5672000106	Alimentación para interfon	$ -
5672000107	Timbre	$ -
5672000108	Protector de 32 amperes monofasico	$ -
5672000109	Interruptor	$ -
5672000110	Alimentedor de video	$ -
5672000111	Pulsador de timbre/abre puertas	$ -
5672000112	Pulsador de timbre/abre puertas	$ -
5672000113	Botones pulsadores	$ -
5672000114	Modulo de medida digital potencia Mecanica	$ -
5672000115	Carga Capacitiva	$ -
5672000116	Carga Capacitiva	$ -
5672000117	Fuente de poder accionada con motor	$ -
5672000118	Doble barra con 4 seccionadores	$ -
5672000119	Luz de emergencia	$ -
5672000120	Interruptor de potencia	$ -
5672000121	Fuente Voltage Inst. Industriales	$ -
5672000122	Toma de corriente universal	$ -
5672000123	Inversor	$ -
5672000124	Relevador	$ -
5672000125	Relevador termico	$ -
5672000126	Timbre	$ -
5672000127	Conmutador estrella triangulo	$ -
5672000128	Medidor factor de potencia	$ -
5672000129	Relevador térmico	$ -
5672000130	Indicador de sincronización	$ -
5672000131	Control de velocidad de motores	$ -
5672000132	Carga inductiva	$ -
5672000133	Modulo cargas	$ -
5672000134	Carga capacitiva	$ -
5672000135	Freno electromagnetico	$ -
5672000136	Alternador trifasico	$ -
5672000137	Volante	$ -
5672000138	Volante	$ -
5672000139	Watímetro	$ -
5672000140	Entrenador de control de proceso	$ -
5672000141	Alternador trifasico	$ -
5672000142	Inversor	$ -
5672000143	Generador CC de excitación derivada	$ -
5672000144	Generador CC de excitación derivada	$ -
5672000145	Boton de Paro de Emergencia	$ -
5672000146	Contactor	$ -
5672000147	Interruptor de Potencia	$ -
5672000148	Modulo de carga	$ -
5672000149	Pulsador de timbre/abre puertas	$ -
5672000150	Sensor fotoelectrico de barrera	$ -
5672000151	Sensor fotoelectrico reflectico	$ -
5672000152	Sensor fotoelectrico de barrera	$ -
5672000153	Detector térmico	$ -
5672000154	Carga CT	$ -
5672000155	Relevador de tiempo	$ -
5672000156	Tarjeta	$ -
5672000157	PROBADOR	$ -
5672000158	TTR	$ -
5672000159	MEDIDOR	$ -
5672000160	GENERADOR	$ -
5672000161	BOTONERA	$ -
5672000162	BOTONERA	$ -
5672000163	BOTONERA	$ -
5672000164	BOTONERA	$ -
5672000165	BOTONERA	$ -
5672000166	BOTONERA	$ -
5672000167	Generador de rampa de aceleramiento	$ -
5672000168	TRIAC	$ -
5672000169	Conmutador para pulsos de disparo	$ -
5672000170	Generador de valor absoluto	$ -
5672000171	Amplificador de Adaptamiento	$ -
5672000172	Unidad de Control PWN.PFM.TPC	$ -
5672000173	Regulador para adaptivo	$ -
5672000174	SCR Con circuito apagado	$ -

5672000175	Grupo de IGBT	$ -
5672000176	Controlador PID	$ -
5672000177	Grupo de diodos	$ -
5672000178	Rectificador de selenio	$ -
5672000179	Puente rectificador trifasico	$ -
5672000180	Generador de voltaje de referencia	$ -
5672000181	Limitador de punto de Disparo	$ -
5672000182	Unidad de control a 2 impulsos	$ -
5672000183	Grupo de SCR	$ -
5672000184	Amplificador de Aislamiento	$ -
5672000185	Logica de conmutacion	$ -
5672000186	Simulador de fallas de un regulador de luminosidad	$ -
5672000187	Grupo de SCR	$ -
5672000188	Condensador	$ -
5672000189	Fuente de alimentacion DC	$ -
5672000190	Entrenador de control de proceso	$ -
5672000191	Reostato de arranque	$ -
5672000192	Medidor del par	$ -
5672000193	Relevador de control de falla de tierra	$ -
5672000194	Regulador de energia reactiva	$ -
5672000195	Indicador de velocidad	$ -
5672000196	Modulo de medida digital de revoluciones.	$ -
5672000197	Unidad de Control del Freno	$ -
5672000198	Entrenador	$ -
5672000199	Modulo de linea area	$ -
5672000200	Freno electromagnetico de polvo	$ -
5672000201	Alimentador CC Regulado	$ -
5672000202	Aislador	$ -
5672000203	Amperimetro de hierro movil (5A)	$ -
5672000204	Voltimetro de hierro movil	$ -
5672000205	Diodo de silicio	$ -
5672000206	Relevador de tiempo	$ -
5672000207	Voltimetro de hierro movil	$ -
5672000208	Reostato de arranque	$ -
5672000209	Relevador de sobrecorriente con tiempo inverso	$ -
5672000210	Direccional monofasico	$ -
5672000211	Medidor del par	$ -
5672000212	conmutador de polos	$ -
5672000213	watimetro	$ -
5672000214	Freno de polvo	$ -
5672000215	Fusibles	$ -
5672000216	Amperimetro de hierro movil	$ -
5672000217	Medidor de energia trifasica activa y reactiva	$ -
5672000218	Indicador de secuencia de fases	$ -
5672000219	Mesa de paralelo	$ -
5672000220	Toma de Corriente Universal	$ -
5672000221	Inversor	$ -
5672000222	Cerradura electrica	$ -
5672000223	Pulsador de luz	$ -
5672000224	timbres	$ -
5672000225	Interruptor de potencia	$ -
5672000226	sensor triple	$ -
5672000227	cerradura electrica	$ -
5672000228	Amperimetro de hierro movil	$ -
5672000229	Doble barra con dos seccionadores	$ -
5672000230	Medidor RMS Verdadero	$ -
5672000231	Voltiemtro de hierro movil	$ -
5672000232	Funte de Alimentacion motorizada	$ -
5672000233	Condensador de linea	$ -
5672000234	Detector termico	$ -
5672000235	Paro de emergencia	$ -
5672000236	Unidad de Control de alarma de fuego	$ -
5672000237	Pulsador de timbres/Abrepuertas	$ -
5672000238	Timbres	$ -
5672000239	Timbres	$ -
5672000240	Relevador de impulsos	$ -
5672000241	Unidad de control PWN	$ -
5672000242	Unidad de control a 6 impulsos	$ -
5672000243	Alimentacion para interfon	$ -
5672000244	Soporte con 2 shunts 0.1 ohm.	$ -
5672000245	Filtro EMI	$ -
5672000246	Interruptor de potencia	$ -
5672000247	Aislador	$ -
5672000248	Condensador de linea	$ -
5672000249	Sensor	$ -
5672000250	Invesor	$ -
5672000251	Voltimetro de hierro movil	$ -
5672000252	Interruptor	$ -
5672000253	Luz de emergencia	$ -
5672000254	Sensor Triple	$ -
5672000255	Pulsador de timbres/Abrepuertas	$ -
5672000256	Voltimetro de hierro movil	$ -
5672000257	Amperimetro de hierro movil	$ -
5672000258	Carga VT	$ -
5672000259	Amperimetro de Hierro movil	$ -
5672000260	Detector de humo	$ -
5672000261	Contactor	$ -
5672000262	Sensores perimetrales	$ -
5672000263	Unidad de Control de alarma de fuego	$ -
5672000264	Filtro EMI	$ -

5672000265	Fuente de alimetacion regulada	$	-
5672000266	Modulo Motorizado de cargas resistivas	$	-
5672000267	Columna portacarretes con tensor de alambre	$	-
5672000268	Columna portacarretes con tensor de alambre	$	-
5672000269	Columna portacarretes con tensor de alambre	$	-
5672000270	Maquina	$	-
5672000271	Banco de impregnacion	$	-
5672000272	Maletin con fuente de alimentacion ABB	$	-
5672000273	Maletin con fuente de alimentacion ABB	$	-
5672000274	Maletin con fuente de alimentacion ABB	$	-
5672000275	Maletin con interruptores termicos sencillos y dobles	$	-
5672000276	Maletin con modulos de DIMMER 350 LR	$	-
5672000277	Maletin con modulos de pantalla y temporalizadores	$	-
5672000278	Maletin con modulos de pantalla y temporalizadores	$	-
5672000279	Maletin con modulos de baterias y entrenadores	$	-
5672000280	Maletin con apagadores dobles	$	-
5672000281	Maletin con modulos de salidas 230 V 10 AMP	$	-
5672000282	Maletin con modulos de interfases dobles	$	-
5672000283	Mini Lab	$	-
5672000284	Mini Lab	$	-
5672000285	Mini Lab	$	-
5672000286	Mini Lab	$	-
5672000287	Mini Lab	$	-
5672000288	Conector de fibra	$	-
5672000289	Carro	$	2,156.00
5672000290	Carrito	$	2,156.00
5672000295	Compresor	$	6,442.08
5672000296	Torno	$	73,668.35
5672000297	Fresadora	$	106,882.78
5672000298	CILINDRO DE CO2	$	5,220.00
5672000299	TALADRO DE BANCO	$	4,472.30
5672000300	TORNILLO DE BANCO	$	2,401.19
5672000301	TORNILLO DE BANCO	$	2,401.19
5672000302	ESMERIL DE BANCO	$	2,722.58
5691000002	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5691000003	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5691000004	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5691000005	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5691000006	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5691000007	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5691000008	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5691000009	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5691000010	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5691000011	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5691000012	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5691000013	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5691000014	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5691000015	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5691000016	LUMINARIA EXTERIOR	$	4,002.00
5911000001	Licencia	$	3,498.43
5911000002	Licencia	$	474,208.00
5911000003	Licencia	$	104,980.00
5912000001	SOFTWARE	$	4,487.75
5912000002	SOFTWARE	$	4,487.75
5912000003	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000004	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000005	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000006	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000007	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000008	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000009	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000010	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000011	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000012	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000013	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000014	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000015	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000016	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000017	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000018	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000019	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000020	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000021	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000022	SOFTWARE	$	1,932.41
5912000023	WINNC P/SINUMERIK T/M ML	$	149,542.13
5912000024	WINNC SINUMERIK TURN	$	6,815.00
5912000025	WINNC SINUMERIK MILL	$	6,815.00
5912000026	WINNC P/FANUC 31i-T/M ML	$	149,611.73
5912000027	WINNC P/FANUC 31i TURN	$	7,105.00
5912000028	WINNC P/FANUC 31i FRASEN	$	7,105.00
5912000029	LICENCIA CAD/CAM	$	150,321.50
5912000030	SOFTWARE DE SIMULACIÓN	$	60,987.00

b) La relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio de la Universidad al 31 de diciembre de 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES

CUENTA PÚBLICA 2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5811-00001	TERRENO	$ 31,926,000.00
5831-00001	UNIDAD DE DOCENCIA 1	$ 13,652,877.60
5831-00002	UNIDAD DE DOCENCIA 2	$ 13,851,933.60
5831-00003	LABORATORIO PESADO 1	$ 6,666,075.64
5831-00004	LABORATORIO PESADO 2	$ 6,866,442.96
5831-00005	LABORATORIO PESADO 3	$ 6,713,175.64
5831-00006	VINCULACION	$ 10,576,976.80
5831-00007	BIBLIOTECA	$ 6,589,997.63
5831-00008	CAFETERIA	$ 1,913,839.20
5831-00009	TALLER MECANICO	$ 736,857.60
5831-00010	BODEGA 2	$ 246,397.80
5831-00011	MALLA PROTECTORA CAMPO BEISBOL	$ 35,897.40
5831-00012	BODEGA 3	$ 152,482.00
5831-00013	BANQUETA	$ 86,768.00
5832-00001	PAVIMENTO	$ 1,225,644.70
5894-00001	CASETA DE VIGILANCIA	$ 24,973.20
5894-00002	PLANTA TRAT. DE AGUA	$ 291,750.40
5894-00003	CANCHA BASQUETBOL	$ 274,705.20
5894-00004	ESTANQUILLO	$ 91,753.20
5894-00005	MURO PERIMETRAL	$ 1,256,092.50
5894-00006	MAYA CICLOPICA	$ 144,816.81
5894-00007	BANQUETA	$ 170,984.00
5894-00008	BANQUETA	$ 357,280.00
5894-00009	CANCHA DE FUTBOL 7	$ 1,210,007.80

c) La relación de las cuentas bancarias productivas específicas.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Cuenta Pública 2016

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0088026462
Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0461460030
Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0217434274
Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa 2013	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0220690614
Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior ProExES 2016	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0461460012
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2016-2017	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0461460021

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de la universidad.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Reporte de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Cuenta Pública 2016

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

N/A	

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e)La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por la Universidad correspondiente al cuarto trimestre de 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Cuenta Pública 2016

Al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Subsidio Ordinario	Gastos de Operación	26,875,849.00	26,875,849.00	-

DRA MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

f) El informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para prestación de servicios celebrados y licitados por las dependencias y Entidades Estatales.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para prestación de servicios celebrados y licitados por las dependencias y Entidades Estatales y el avance de los proyectos

Cuenta Pública 2016

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

N/A	

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

g) Archivos electrónicos en CD en formatos .DBF y .BAK que comprende la información del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016, respecto a lo siguiente:

a) Archivo electrónico en formato .BAK del respaldo de la información del sistema de contabilidad utilizado por la Universidad: Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.

b) Archivo electrónico en formato .DBF que contiene un respaldo de la información del sistema de control de cobro de los ingresos de la universidad.

c) Archivo electrónico en formato .DBF que contiene respaldo de la información del sistema de nómina utilizado en la Universidad de manera quincenal y acumulada trimestral del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016.

d) Archivo electrónico en formato .DBF que contiene un respaldo del control de adquisiciones a través de licitaciones.

h) **Archivo electrónico de PDF correspondiente al cuadernillo del informe de la Cuenta Pública 2016 entregado al Congreso del Estado de Coahuila.**

i) Carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02646-2 FEDERAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-dic-16	SALDOS	$ 7,342.97			$ 314,202.84
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
17-11-16	3320	DELIA MARIA BALLESTEROS GALINDO			$ 1,392.00	
23-11-16	3335	MIGUEL ANGEL GALINDO SILVEYRA			$ 2,436.00	
21-12-16	3412	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, SA DE C			$ 20,526.34	
21-12-16	3413	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, SA DE C			$ 46,400.00	
21-12-16	3414	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, SA DE C			$ 46,400.00	
22-12-16	3416	ANA KARINA MORALES GONZALEZ			$ 102,549.80	
22-12-16	3417	FRANCISCO JAVIER TORRES FLORES			$ 87,155.73	
		SUMAS	$ 7,342.97	$ -	$ 306,859.87	$ 314,202.84
		SALDO CONCILIADO		$ 7,342.97	$ 7,342.97	
		SUMAS IGUALES	$ 7,342.97	$ 7,342.97	$ 314,202.84	$ 314,202.84

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Perez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02645-4 ESTATAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-dic-16	SALDOS	$ 1,725,288.15			$ 1,739,340.79
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
09-11-16	2406	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGU			$ 10,405.20	
22-12-16	2519	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV			$ 3,647.44	
		SUMAS	$ 1,725,288.15	$ -	$ 14,052.64	$ 1,739,340.79
		SALDO CONCILIADO		$ 1,725,288.15	$ 1,725,288.15	
		SUMAS IGUALES	$ 1,725,288.15	$ 1,725,288.15	$ 1,739,340.79	$ 1,739,340.79

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02651-9 PROPIOS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-dic-16	SALDOS	$ 4,730,407.86			$ 4,850,892.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
14-06-16	7589	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 1,577.60	
14-06-16	7590	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 1,542.80	
09-12-16	7816	MUNICIPIO ZARAGOZA			$ 19,128.00	
21-12-16	7873	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, SA DE			$ 8,700.00	
21-12-16	7874	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, SA DE			$ 5,800.00	
21-12-16	7876	LUIS FUENTES SAMANIEGO			$ 1,832.80	
22-12-16	7875	FRANCISCO JUARISTI SEPTIEN			$ 2,900.00	
22-12-16	7882	MUNICIPIO ZARAGOZA			$ 9,144.00	
23-12-16	7891	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.			$ 561.70	
23-12-16	7892	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGU			$ 7,690.80	
23-12-16	7894	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE PIEDF			$ 61,606.44	
		SUMAS	$ 4,730,407.86	$ -	$ 120,484.14	$ 4,850,892.00
		SALDO CONCILIADO		$ 4,730,407.86	$ 4,730,407.86	
		SUMAS IGUALES	$ 4,730,407.86	$ 4,730,407.86	$ 4,850,892.00	$ 4,850,892.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-6600747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-dic-16	SALDOS	$ 292,858.10			$ 292,858.10
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 292,858.10	$ -	$ -	$ 292,858.10
		SALDO CONCILIADO		$ 292,858.10	$ 292,858.10	
		SUMAS IGUALES	$ 292,858.10	$ 292,858.10	$ 292,858.10	$ 292,858.10

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 021-743427-4 FAC 2013

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-dic-16	SALDOS	$ 40,051.98			$ 40,051.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 40,051.98	$ -	$ -	$ 40,051.98
		SALDO CONCILIADO		$ 40,051.98	$ 40,051.98	
		SUMAS IGUALES	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 022-069061-4 FADOES 2013 EXTENSION

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-dic-16	SALDOS	$ 90,015.62			$ 90,015.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 90,015.62		$ -	$ 90,015.62
		SALDO CONCILIADO		$ 90,015.62	$ 90,015.62	
		SUMAS IGUALES	$ 90,015.62	$ 90,015.62	$ 90,015.62	$ 90,015.62

HECHO POR

Luis Antonio Pérez M.

L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO

CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.

RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PROVISION LABORAL

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-dic-16	SALDOS	$ 5,698,600.11			$ 5,698,600.11
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,698,600.11		$ -	$ 5,698,600.11
		SALDO CONCILIADO		$ 5,698,600.11	$ 5,698,600.11	
		SUMAS IGUALES	$ 5,698,600.11	$ 5,698,600.11	$ 5,698,600.11	$ 5,698,600.11

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146000-3 SENER

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-dic-16	SALDOS	$ 742,000.00			$ 742,000.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 742,000.00		$ -	$ 742,000.00
		SALDO CONCILIADO		$ 742,000.00	$ 742,000.00	
		SUMAS IGUALES	$ 742,000.00	$ 742,000.00	$ 742,000.00	$ 742,000.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146001-2 PROEXES

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-dic-16	SALDOS	$ 2,318,265.00			$ 2,318,265.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 2,318,265.00		$ -	$ 2,318,265.00
		SALDO CONCILIADO		$ 2,318,265.00	$ 2,318,265.00	
		SUMAS IGUALES	$ 2,318,265.00	$ 2,318,265.00	$ 2,318,265.00	$ 2,318,265.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146002-1 PEFECE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-dic-16	SALDOS	$ 579,125.00			$ 579,125.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 579,125.00		$ -	$ 579,125.00
		SALDO CONCILIADO		$ 579,125.00	$ 579,125.00	
		SUMAS IGUALES	$ 579,125.00	$ 579,125.00	$ 579,125.00	$ 579,125.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146003-0 FEDERAL

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-dic-16	SALDOS	$ 5,151.07			$ 5,151.07
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,151.07		$ -	$ 5,151.07
		SALDO CONCILIADO		$ 5,151.07	$ 5,151.07	
		SUMAS IGUALES	$ 5,151.07	$ 5,151.07	$ 5,151.07	$ 5,151.07

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146004-9 ESTATAL

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-dic-16	SALDOS	$ 5,151.07			$ 5,151.07
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,151.07		$ -	$ 5,151.07
		SALDO CONCILIADO		$ 5,151.07	$ 5,151.07	
		SUMAS IGUALES	$ 5,151.07	$ 5,151.07	$ 5,151.07	$ 5,151.07

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02646-2 FEDERAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-nov-16	SALDOS	$ 710,140.76			$ 1,038,337.69
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
18-05-16	2671	FARMACIA LA CADENA S.A. DE C.V.			$ 6,273.05	
02-06-16	2723	FARMACIA LA CADENA S.A. DE C.V.			$ 2,535.38	
30-07-16	2780	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARC			$ 614.55	
24-08-16	2885	TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A.			$ 409.06	
31-08-16	2925	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARC			$ 514.14	
25-10-16	3187	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZAL			$ 1,780.00	
25-10-16	3188	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZAL			$ 2,000.00	
31-10-16	3217	NIDIA DEL ROCIO DIAZ OROZCO			$ 2,500.01	
31-10-16	3219	MOTELES CASA BLANCA, S.A. DE C.V.			$ 1,082.90	
31-10-16	3220	MOTELES CASA BLANCA, S.A. DE C.V.			$ 1,160.90	
07-11-16	3257	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 3,174.00	
10-11-16	3286	SAYURI CASTILLO RODRIGUEZ			$ 716.00	
10-11-16	3294	ROGELIO JESUS LOPEZ MARTINEZ			$ 2,900.00	
14-11-16	3297	JG FERRETERIA, S.A. DE C.V.			$ 1,467.40	
14-11-16	3298	JG FERRETERIA, S.A. DE C.V.			$ 3,845.40	
15-11-16	3308	JG FERRETERIA, S.A. DE C.V.			$ 1,136.80	
16-11-16	3312	JG FERRETERIA, S.A. DE C.V.			$ 4,360.16	
17-11-16	3316	JG FERRETERIA, S.A. DE C.V.			$ 3,316.44	
17-11-16	3320	DELIA MARIA BALLESTEROS GALINDO			$ 1,392.00	
17-11-16	3324	JG FERRETERIA, S.A. DE C.V.			$ 3,490.44	
22-11-16	3326	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE			$ 20,526.34	
23-11-16	3335	MIGUEL ANGEL GALINDO SILVEYRA			$ 2,436.00	
23-11-16	3352	OFFICE PLUS DE COAHUILA, S.A. DE C			$ 1,005.69	
23-11-16	3345	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL,			$ 3,523.50	
28-11-16	3358	RAMIRO RUIZ ANGUIANO			$ 3,885.47	
28-11-16	3359	RAMIRO RUIZ ANGUIANO			$ 439.07	
28-11-16	3360	PUBLICITY PIEDRAS NEGRAS, S.A DE C			$ 1,015.00	
28-11-16	3362	TERESITA DE JESUS ALVARADO JARIT			$ 450.00	
30-11-16	3368	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA OFICIN			$ 5,568.00	
30-11-16	3369	BERNARDO ALVAREZ VALDES			$ 86,693.33	
30-11-16	3370	ERICK ORLANDO VALDEZ JUAREZ			$ 55,416.10	
30-11-16	3371	ANNA KARINA MORALES GONZALEZ			$ 102,549.80	
		SUMAS	$ 710,140.76	$ -	$ 328,196.93	$ 1,038,337.69
		SALDO CONCILIADO		$ 710,140.76	$ 710,140.76	
		SUMAS IGUALES	$ 710,140.76	$ 710,140.76	$ 1,038,337.69	$ 1,038,337.69

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02645-4 ESTATAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-nov-16	SALDOS	$ 2,453,100.34			$ 2,516,018.60
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
06-11-15	1969	SERGIO FIGUEROA PEÑA			$ 2,047.86	
15-08-16	2381	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARCI			$ 616.28	
09-11-16	2406	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGU			$ 10,405.20	
14-11-16	2407	JG FERRETERIA, S.A. DE C.V.			$ 10,105.34	
15-11-16	2408	JG FERRETERIA, S.A. DE C.V.			$ 9,555.26	
16-11-16	2395	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.			$ 3,484.38	
17-11-16	2409	JG FERRETERIA, S.A. DE C.V.			$ 8,212.80	
17-11-16	2410	JG FERRETERIA, S.A. DE C.V.			$ 5,022.80	
19-11-16	2398	KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES			$ 9,983.96	
30-11-16	2399	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.			$ 3,484.38	
		SUMAS	$ 2,453,100.34	$ -	$ 62,918.26	$ 2,516,018.60
		SALDO CONCILIADO		$ 2,453,100.34	$ 2,453,100.34	
		SUMAS IGUALES	$ 2,453,100.34	$ 2,453,100.34	$ 2,516,018.60	$ 2,516,018.60

HECHO POR

Luis Antonio Pérez M.

L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO

CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.

RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02651-9 PROPIOS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-nov-16	SALDOS	$ 7,017,327.88			$ 7,023,557.08
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
11-08-16						
		CHEQUES EN TRANSITO				
14-06-16	7589	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 1,577.60	
14-06-16	7590	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 1,542.80	
24-11-16	7808	JG FERRETERIA, S.A. DE C.V.			$ 3,108.80	
		SUMAS	$ 7,017,327.88	$ -	$ 6,229.20	$ 7,023,557.08
		SALDO CONCILIADO		$ 7,017,327.88	$ 7,017,327.88	
		SUMAS IGUALES	$ 7,017,327.88	$ 7,017,327.88	$ 7,023,557.08	$ 7,023,557.08

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-6600747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-nov-16	SALDOS	$ 311,607.90			$ 311,607.90
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 311,607.90	$ -	$ -	$ 311,607.90
		SALDO CONCILIADO		$ 311,607.90	$ 311,607.90	
		SUMAS IGUALES	$ 311,607.90	$ 311,607.90	$ 311,607.90	$ 311,607.90

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 021-743427-4 FAC 2013

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-nov-16	SALDOS	$ 40,051.98			$ 40,051.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 40,051.98	$ -	$ -	$ 40,051.98
		SALDO CONCILIADO		$ 40,051.98	$ 40,051.98	
		SUMAS IGUALES	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 022-069061-4 FADOES 2013 EXTENSION

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-nov-16	SALDOS	$ 90,421.62			$ 90,421.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 90,421.62		$ -	$ 90,421.62
		SALDO CONCILIADO		$ 90,421.62	$ 90,421.62	
		SUMAS IGUALES	$ 90,421.62	$ 90,421.62	$ 90,421.62	$ 90,421.62

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PROVISION LABORAL

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-nov-16	SALDOS	$ 5,698,600.11			$ 5,698,600.11
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,698,600.11		$ -	$ 5,698,600.11
		SALDO CONCILIADO		$ 5,698,600.11	$ 5,698,600.11	
		SUMAS IGUALES	$ 5,698,600.11	$ 5,698,600.11	$ 5,698,600.11	$ 5,698,600.11

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146000-3 SENER

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-nov-16	SALDOS	$ 11,000.00			$ 11,000.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 11,000.00		$ -	$ 11,000.00
		SALDO CONCILIADO		$ 11,000.00	$ 11,000.00	
		SUMAS IGUALES	$ 11,000.00	$ 11,000.00	$ 11,000.00	$ 11,000.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146001-2 PROEXES

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-nov-16	SALDOS	$ 2,318,265.00			$ 2,318,265.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 2,318,265.00		$ -	$ 2,318,265.00
		SALDO CONCILIADO		$ 2,318,265.00	$ 2,318,265.00	
		SUMAS IGUALES	$ 2,318,265.00	$ 2,318,265.00	$ 2,318,265.00	$ 2,318,265.00

HECHO POR

Luis Antonio Pérez M.

L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO

CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.

RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146002-1 PEFECE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-nov-16	SALDOS	$ 579,125.00			$ 579,125.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 579,125.00		$ -	$ 579,125.00
		SALDO CONCILIADO		$ 579,125.00	$ 579,125.00	
		SUMAS IGUALES	$ 579,125.00	$ 579,125.00	$ 579,125.00	$ 579,125.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146003-0 FEDERAL

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-nov-16	SALDOS	$ 5,603.47			$ 5,603.47
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,603.47		$ -	$ 5,603.47
		SALDO CONCILIADO		$ 5,603.47	$ 5,603.47	
		SUMAS IGUALES	$ 5,603.47	$ 5,603.47	$ 5,603.47	$ 5,603.47

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146004-9 ESTATAL

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-nov-16	SALDOS	$ 5,603.47			$ 5,603.47
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,603.47		$ -	$ 5,603.47
		SALDO CONCILIADO		$ 5,603.47	$ 5,603.47	
		SUMAS IGUALES	$ 5,603.47	$ 5,603.47	$ 5,603.47	$ 5,603.47

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Perez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02646-2 FEDERAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-oct-16	SALDOS	$ 3,399,109.91			$ 3,536,055.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS		$ 6.30		
		CHEQUES EN TRANSITO				
18-05-16	2671	FARMACIA LA CADENA S.A. DE C.V.			$ 6,273.05	
02-06-16	2723	FARMACIA LA CADENA S.A. DE C.V.			$ 2,535.38	
30-07-16	2760	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARCI			$ 614.55	
24-08-16	2885	TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A. D			$ 409.06	
31-08-16	2925	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARCI			$ 514.14	
31-08-16	2926	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,242.19	
15-09-16	2995	NIDIA DEL ROCIO DIAZ OROZCO			$ 2,500.01	
19-09-16	3013	FARMACIAS LA CADENA SA DE CV			$ 974.89	
19-09-16	3014	FARMACIAS LA CADENA SA DE CV			$ 6,648.00	
26-09-16	3042	GRUPO SINERGIA EUPEDEM, SA DE CV			$ 290.00	
03-10-16	3079	OFFICE PLUS DE COAHUILA, SA DE CV			$ 6,092.98	
21-10-16	3168	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO			$ 6,496.00	
25-10-16	3182	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,484.38	
25-10-16	3187	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZALI			$ 1,780.00	
25-10-16	3188	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZALI			$ 2,000.00	
25-10-16	3189	AROLDO DOVALINA AGUIRRE			$ 2,000.00	
25-10-16	3190	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS,			$ 10,750.88	
26-10-16	3191	XH MEDIOS ELECTRONICOS, SA DE CV			$ 6,660.00	
26-10-16	3192	SERVICIO RIO ESCONDIDO, SA DE CV			$ 4,279.87	
27-10-16	3193	JG FERRETERIA, SA DE CV			$ 3,108.80	
27-10-16	3195	JG FERRETERIA, SA DE CV			$ 8,073.60	
28-10-16	3199	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS,			$ 10,834.40	
28-10-16	3200	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 1,261.56	
28-10-16	3205	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 5,800.00	
28-10-16	3206	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 657.98	
28-10-16	3207	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 4,504.71	
28-10-16	3210	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 3,369.93	
28-10-16	3211	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 4,057.06	
28-10-16	3213	SERVICIO RIO ESCONDIDO, SA DE CV			$ 5,035.46	
28-10-16	3214	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S			$ 4,643.22	
31-10-16	3217	NIDIA DEL ROCIO DIAZ OROZCO			$ 2,500.01	
31-10-16	3218	ROGELIO JESUS LOPEZ MARTINEZ			$ 1,160.00	
31-10-16	3219	MOTELES CASA BLANCA, SA DE CV			$ 1,082.90	
31-10-16	3220	MOTELES CASA BLANCA, SA DE CV			$ 1,160.90	
31-10-16	3221	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 5,155.04	
31-10-16	3222	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 916.40	
31-10-16	3223	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 2,565.64	
31-10-16	3224	EMILIO NICOLAS DEL OLMO			$ 3,466.40	
		SUMAS	$ 3,399,109.91	$ 6.30	$ 136,951.39	$ 3,536,055.00
		SALDO CONCILIADO		$ 3,399,103.61	$ 3,399,103.61	
		SUMAS IGUALES	$ 3,399,109.91	$ 3,399,109.91	$ 3,536,055.00	$ 3,536,055.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02645-4 ESTATAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-oct-16	SALDOS	$ 4,499,179.97			$ 4,509,037.91
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
06-11-15	1969	SERGIO FIGUEROA PEÑA			$ 2,047.86	
15-08-16	2381	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARCI			$ 616.28	
30-09-16	2389	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV			$ 3,709.42	
28-10-16	2391	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV			$ 3,484.38	
		SUMAS	$ 4,499,179.97	$ -	$ 9,857.94	$ 4,509,037.91
		SALDO CONCILIADO		$ 4,499,179.97	$ 4,499,179.97	
		SUMAS IGUALES	$ 4,499,179.97	$ 4,499,179.97	$ 4,509,037.91	$ 4,509,037.91

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02651-9 PROPIOS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-oct-16	SALDOS	$ 12,535,238.56			$ 12,633,708.52
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
11-08-16						
		CHEQUES EN TRANSITO				
14-06-16	7589	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 1,577.60	
14-06-16	7590	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 1,542.80	
26-10-16	7780	SERVICIO RIO ESCONDIDO, SA DE CV			$ 4,566.35	
28-10-16	7781	SERVICIO RIO ESCONDIDO, SA DE CV			$ 2,085.61	
28-10-16	7782	SERVICIO RIO ESCONDIDO, SA DE CV			$ 700.00	
31-10-16	7783	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZA			$ 7,609.60	
31-10-16	7784	LOGISTICAS ODEL SA DE CV			$ 80,388.00	
		SUMAS	$ 12,535,238.56	$ -	$ 98,469.96	$ 12,633,708.52
		SALDO CONCILIADO		$ 12,535,238.56	$ 12,535,238.56	
		SUMAS IGUALES	$ 12,535,238.56	$ 12,535,238.56	$ 12,633,708.52	$ 12,633,708.52

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-6600747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-oct-16	SALDOS	$ 298,281.22			$ 298,281.22
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 298,281.22	$ -	$ -	$ 298,281.22
		SALDO CONCILIADO		$ 298,281.22	$ 298,281.22	
		SUMAS IGUALES	$ 298,281.22	$ 298,281.22	$ 298,281.22	$ 298,281.22

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 021-743427-4 FAC 2013

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-oct-16	SALDOS	$ 40,051.98			$ 40,051.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 40,051.98	$ -	$ -	$ 40,051.98
		SALDO CONCILIADO		$ 40,051.98	$ 40,051.98	
		SUMAS IGUALES	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 022-069061-4 FADOES 2013 EXTENSION

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-oct-16	SALDOS	$ 90,827.62			$ 90,827.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 90,827.62		$ -	$ 90,827.62
		SALDO CONCILIADO		$ 90,827.62	$ 90,827.62	
		SUMAS IGUALES	$ 90,827.62	$ 90,827.62	$ 90,827.62	$ 90,827.62

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PROVISION LABORAL

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-oct-16	SALDOS	$ 5,703,544.24			$ 5,703,544.24
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,703,544.24		$ -	$ 5,703,544.24
		SALDO CONCILIADO		$ 5,703,544.24	$ 5,703,544.24	
		SUMAS IGUALES	$ 5,703,544.24	$ 5,703,544.24	$ 5,703,544.24	$ 5,703,544.24

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146000-3 SENER

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-oct-16	SALDOS	$ 11,000.00			$ 11,000.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 11,000.00		$ -	$ 11,000.00
		SALDO CONCILIADO		$ 11,000.00	$ 11,000.00	
		SUMAS IGUALES	$ 11,000.00	$ 11,000.00	$ 11,000.00	$ 11,000.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146001-2 PROEXES

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-oct-16	SALDOS	$ 2,318,265.00			$ 2,318,265.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 2,318,265.00		$ -	$ 2,318,265.00
		SALDO CONCILIADO		$ 2,318,265.00	$ 2,318,265.00	
		SUMAS IGUALES	$ 2,318,265.00	$ 2,318,265.00	$ 2,318,265.00	$ 2,318,265.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Perez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146002-1 PEFECE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-oct-16	SALDOS	$ -			$ -
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ -		$ -	$ -
		SALDO CONCILIADO		$ -	$ -	
		SUMAS IGUALES	$ -	$ -	$ -	$ -

HECHO POR

Luis Antonio Pérez M.

L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO

CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.

RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146003-0 FEDERAL

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-oct-16	SALDOS	$ 11,000.00			$ 11,000.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 11,000.00		$ -	$ 11,000.00
		SALDO CONCILIADO		$ 11,000.00	$ 11,000.00	
		SUMAS IGUALES	$ 11,000.00	$ 11,000.00	$ 11,000.00	$ 11,000.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146004-9 ESTATAL

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-oct-16	SALDOS	$ 11,000.00			$ 11,000.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 11,000.00		$ -	$ 11,000.00
		SALDO CONCILIADO		$ 11,000.00	$ 11,000.00	
		SUMAS IGUALES	$ 11,000.00	$ 11,000.00	$ 11,000.00	$ 11,000.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02646-2 FEDERAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-sep-16	SALDOS	$19,176,436.44			$19,257,207.84
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS		$ 6.30		
		CHEQUES EN TRANSITO				
18-05-16	2671	FARMACIA LA CADENA S.A. DE C.V.			$ 6,273.05	
02-06-16	2723	FARMACIA LA CADENA S.A. DE C.V.			$ 2,535.38	
30-07-16	2760	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARCI			$ 614.55	
17-08-16	2835	PATRICIA ISABEL ELIZONDO GUERRER			$ 562.65	
24-08-16	2885	TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A. D			$ 409.06	
31-08-16	2925	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARCI			$ 514.14	
31-08-16	2926	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,242.19	
08-09-16	2949	JG FERRETERIA SA DE CV			$ 943.66	
08-09-16	2950	JG FERRETERIA SA DE CV			$ 4,192.21	
15-09-16	2995	NIDIA DEL ROCIO DIAZ OROZCO			$ 2,500.01	
15-09-16	3008	RODOLFO RODRIGUEZ ALMAREZ			$ 3,803.44	
15-09-16	3027	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,242.19	
19-09-16	3013	FARMACIAS LA CADENA SA DE CV			$ 974.89	
19-09-16	3014	FARMACIAS LA CADENA SA DE CV			$ 6,648.00	
26-09-16	3042	GRUPO SINERGIA EUPEDEM, SA DE C			$ 090.00	
26-09-16	3043	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO			$ 2,784.00	
26-09-16	3050	JG FERRETERIA SA DE CV			$ 5,111.90	
26-09-16	3051	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO			$ 2,784.00	
26-09-16	3052	JG FERRETERIA SA DE CV			$ 3,228.28	
26-09-16	3053	JG FERRETERIA SA DE CV			$ 3,619.20	
26-09-16	3054	JG FERRETERIA SA DE CV			$ 1,779.91	
28-09-16	3055	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZALD			$ 1,750.00	
28-09-16	3056	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZALD			$ 2,000.00	
29-09-16	3058	PUBLICITY PIEDRAS NEGRAS, SA DE C			$ 1,740.00	
29-09-16	3059	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 2,022.16	
29-09-16	3061	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 546.69	
29-09-16	3062	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 546.48	
29-09-16	3063	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 1,933.88	
30-09-16	3065	SERVICIO RIO ESCONDIDO, SA DE CV			$ 5,247.97	
30-09-16	3066	SERVICIO RIO ESCONDIDO, SA DE CV			$ 4,365.65	
30-09-16	3069	FORTINO MARTINEZ CATARINA			$ 340.00	
30-09-16	3072	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 2,900.00	
30-09-16	3073	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 1,240.16	
		SUMAS	$19,176,436.44	$ 6.30	$ 80,775.70	$19,257,207.84
		SALDO CONCILIADO		$19,176,432.14	$19,176,432.14	
		SUMAS IGUALES	$19,176,436.44	$19,176,436.44	$19,257,207.84	$19,257,207.84

HECHO POR

Luis Antonio Perez M

L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. PREPARADO VALDEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02645-4 ESTATAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-sep-16	SALDOS	$ 7,777,560.35			$ 7,912,403.82
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
06-11-15	1969	SERGIO FIGUEROA PEÑA			$ 2,047.86	
15-08-16	2381	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARC			$ 616.28	
30-09-16	2384	MANUEL DE JESUS GUTIERREZ GARC			$ 97,963.55	
30-09-16	2385	CARLOS EDUARDO TONCHE VAZQUEZ			$ 5,046.61	
30-09-16	2386	SERGIO RAUL VALLES AROS			$ 7,010.10	
30-09-16	2387	MIRIAM LIZETTE MACIAS ORTIZ			$ 7,897.14	
30-09-16	2388	ENRIQUE MENCHACA ESTRADA			$ 10,552.51	
30-09-16	2389	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV			$ 3,709.42	
		SUMAS	$ 7,777,560.35	$ -	$ 134,843.47	$ 7,912,403.82
		SALDO CONCILIADO		$ 7,777,560.35	$ 7,777,560.35	
		SUMAS IGUALES	$ 7,777,560.35	$ 7,777,560.35	$ 7,912,403.82	$ 7,912,403.82

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02651-9 PROPIOS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-sep-16	SALDOS	$ 3,165,633.95			$ 3,174,554.35
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
18-07-16		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
11-08-16		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
14-06-16	7589	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 1,577.60	
14-06-16	7590	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 1,542.80	
30-09-16	7769	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 5,800.00	
		SUMAS	$ 3,165,633.95	$ -	$ 8,920.40	$ 3,174,554.35
		SALDO CONCILIADO		$ 3,165,633.95	$ 3,165,633.95	
		SUMAS IGUALES	$ 3,165,633.95	$ 3,165,633.95	$ 3,174,554.35	$ 3,174,554.35

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-6600747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-sep-16	SALDOS	$ 298,644.74			$ 298,644.74
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 298,644.74	$ -	$ -	$ 298,644.74
		SALDO CONCILIADO		$ 298,644.74	$ 298,644.74	
		SUMAS IGUALES	$ 298,644.74	$ 298,644.74	$ 298,644.74	$ 298,644.74

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 021-743427-4 FAC 2013

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-sep-16	SALDOS	$ 40,051.98			$ 40,051.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 40,051.98	$ -	$ -	$ 40,051.98
		SALDO CONCILIADO		$ 40,051.98	$ 40,051.98	
		SUMAS IGUALES	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 022-069061-4 FADOES 2013 EXTENSION

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-sep-16	SALDOS	$ 91,233.62			$ 91,233.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 91,233.62		$ -	$ 91,233.62
		SALDO CONCILIADO		$ 91,233.62	$ 91,233.62	
		SUMAS IGUALES	$ 91,233.62	$ 91,233.62	$ 91,233.62	$ 91,233.62

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PROVISION LABORAL

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-sep-16	SALDOS	$ 9,710.00			$ 9,710.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 9,710.00		$ -	$ 9,710.00
		SALDO CONCILIADO		$ 9,710.00	$ 9,710.00	
		SUMAS IGUALES	$ 9,710.00	$ 9,710.00	$ 9,710.00	$ 9,710.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Antonio Pérez M.		
L.C. LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02646-2 FEDERAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ago-16	SALDOS	$ 10,964,567.23			$ 11,122,745.76
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
31-08-16				$ 6.30		
		CHEQUES EN TRANSITO				
18-05-16	2671	FARMACIA LA CADENA S.A. DE C.V.			$ 6,273.05	
02-06-16	2723	FARMACIA LA CADENA S.A. DE C.V.			$ 2,335.38	
30-07-16	2760	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARC			$ 614.55	
17-08-16	2835	PATRICIA ISABEL ELIZONDO GUERRE			$ 562.65	
18-08-16	2840	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V			$ 23,200.00	
22-08-16	2857	GRUPO RADIOFUSORAS CAPITAL, S.A			$ 7,841.60	
22-08-16	2862	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE			$ 20,528.34	
22-08-16	2866	XH MEDIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C			$ 6,690.00	
23-08-16	2870	FRANCISCO JUARISTI SEPTIEN			$ 2,900.00	
24-08-16	2885	TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A.			$ 409.06	
25-08-16	2893	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C			$ 3,130.05	
25-08-16	2894	XH MEDIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C			$ 6,690.00	
25-08-16	2897	GABRIELA LIZETT CARRANCO LOPEZ			$ 9,291.60	
25-08-16	2899	JOSE EDUARDO HERNANDEZ ALVARE			$ 2,000.00	
29-08-16	2903	SERGIO BRAVO GAS			$ 6,867.04	
29-08-16	2906	MOTELES CASA BLANCA, S.A DE C.V.			$ 1,082.90	
29-08-16	2908	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 946.92	
29-08-16	2908	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 4,762.41	
29-08-16	2909	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 1,466.35	
29-08-16	2910	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 3,620.01	
29-08-16	2911	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 5,218.07	
29-08-16	2912	SERGIO BRAVO GAS			$ 709.92	
29-08-16	2913	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 1,795.60	
29-08-16	2917	SERGIO BRAVO GAS			$ 3,950.96	
30-08-16	2914	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGU			$ 7,690.80	
30-08-16	2915	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 792.56	
30-08-16	2918	FERNANDA CRUZ LUGO			$ 1,600.00	
30-08-16	2919	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZAL			$ 1,860.00	
30-08-16	2920	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZAL			$ 1,400.00	
30-08-16	2921	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZAL			$ 2,000.00	
30-08-16	2923	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZAL			$ 2,000.00	
30-08-16	2924	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZAL			$ 1,550.00	
31-08-16	2925	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARC			$ 614.14	
31-08-08	2926	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,242.19	
31-08-16	2927	ELIZABETH RODRIGUEZ ESCOBEDO			$ 4,489.20	
31-08-16	2928	MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ			$ 5,989.40	
		SUMAS	$ 10,964,567.23	$ 6.30	$ 156,184.83	$ 11,122,745.76
		SALDO CONCILIADO		$ 10,964,560.93	$ 10,964,560.93	
		SUMAS IGUALES	$ 10,964,567.23	$ 10,964,567.23	$ 11,122,745.76	$ 11,122,745.76

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02645-4 ESTATAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ago-16	SALDOS	$ 6,622,341.20			$ 6,625,005.34
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
06-11-15	1969	SERGIO FIGUEROA PEÑA			$ 2,047.86	
15-08-16	2381	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARCI			$ 616.28	
		SUMAS	$ 6,622,341.20	$ -	$ 2,664.14	$ 6,625,005.34
		SALDO CONCILIADO		$ 6,622,341.20	$ 6,622,341.20	
		SUMAS IGUALES	$ 6,622,341.20	$ 6,622,341.20	$ 6,625,005.34	$ 6,625,005.34

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02651-9 PROPIOS

FECHA DE EXP. DE CH	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ago-16	SALDOS	$ 2,483,805.80			$ 2,526,561.57
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
18-07-16		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
11-08-16		CARGOS NO REGISTRADOS	$ 4,400.00			
		CHEQUES EN TRANSITO				
14-06-16	7589	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 1,577.60	
14-06-16	7590	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 1,542.80	
25-08-16	7760	SERVICIO RIO ESCONDIDO S.A. DE C.V.			$ 1,279.60	
30-08-16	7761	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.			$ 25,520.00	
30-08-16	7762	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO			$ 8,435.77	
		SUMAS	$ 2,488,205.80	$ -	$ 38,355.77	$ 2,526,561.57
		SALDO CONCILIADO		$ 2,488,205.80	$ 2,488,205.80	
		SUMAS IGUALES	$ 2,488,205.80	$ 2,488,205.80	$ 2,526,561.57	$ 2,526,561.57

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-6600747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ago-16	SALDOS	$ 298,247.94			$ 298,247.94
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 298,247.94	$ -	$ -	$ 298,247.94
		SALDO CONCILIADO		$ 298,247.94	$ 298,247.94	
		SUMAS IGUALES	$ 298,247.94	$ 298,247.94	$ 298,247.94	$ 298,247.94

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 021-743427-4 FAC 2013

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ago-16	SALDOS	$ 40,051.98			$ 40,051.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 40,051.98	$ -	$ -	$ 40,051.98
		SALDO CONCILIADO		$ 40,051.98	$ 40,051.98	
		SUMAS IGUALES	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 022-069061-4 FADOES 2013 EXTENSION

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ago-16	SALDOS	$ 91,639.62			$ 91,639.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 91,639.62		$ -	$ 91,639.62
		SALDO CONCILIADO		$ 91,639.62	$ 91,639.62	
		SUMAS IGUALES	$ 91,639.62	$ 91,639.62	$ 91,639.62	$ 91,639.62

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02646-2 FEDERAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-jul-16	SALDOS	$ 8,847,149.12			$ 8,903,374.46
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
31-08-15				$ 6.30		
		CHEQUES EN TRANSITO				
14-04-16	2576	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C			$ 20,526.34	
10-05-16	2652	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.			$ 401.91	
18-05-16	2671	FARMACIA LA CADENA S.A. DE C.V.			$ 6,273.05	
02-06-16	2723	FARMACIA LA CADENA S.A. DE C.V.			$ 2,535.38	
08-06-16	2735	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUI			$ 7,238.40	
08-06-16	2737	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 4,299.74	
07-07-16	2752	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARCI			$ 132.61	
14-07-16	2756	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARCI			$ 616.26	
14-07-16	2758	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,242.19	
30-07-16	2760	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARCI			$ 614.55	
30-07-16	2761	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARCI			$ 3,242.19	
30-07-16	2762	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ			$ 7,109.00	
		SUMAS	$ 8,847,149.12	$ 6.30	$ 56,231.64	$ 8,903,374.46
		SALDO CONCILIADO		$ 8,847,142.82	$ 8,847,142.82	
		SUMAS IGUALES	$ 8,847,149.12	$ 8,847,149.12	$ 8,903,374.46	$ 8,903,374.46

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02645-4 ESTATAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-jul-16	SALDOS	$ 6,181,850.91			$ 6,187,074.52
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
06-11-15	1969	SERGIO FIGUEROA PEÑA			$ 2,047.86	
30-06-16	2372	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 2,660.83	
07-07-16	2374	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARCI			$ 415.46	
07-07-16	2376	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARCI			$ 99.46	
		SUMAS	$ 6,181,850.91	$ -	$ 5,223.61	$ 6,187,074.52
		SALDO CONCILIADO		$ 6,181,850.91	$ 6,181,850.91	
		SUMAS IGUALES	$ 6,181,850.91	$ 6,181,850.91	$ 6,187,074.52	$ 6,187,074.52

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02651-9 PROPIOS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-jul-16	SALDOS	$ 1,142,879.20			$ 1,200,686.39
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
18-07-16		DEPOSITOS NO REGISTRADOS	$ 1,700.00			
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
14-06-16	7589	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 1,577.60	
14-06-16	7590	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 1,542.80	
04-07-16	7739	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S			$ 2,217.72	
05-07-16	7656	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 2,044.42	
07-07-16	7678	LAURO CHAVEZ MEDINA			$ 1,050.00	
07-07-16	7686	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 3,744.94	
11-07-16	7691	PATRICIA ISABEL ELIZONDO GUERRER			$ 562.65	
11-07-16	7692	CARLOS ALFONSO FLORES FLORES			$ 511.50	
11-07-16	7698	GRUPO RADIOFUSORAS CAPITAL, S.A.			$ 7,841.60	
12-07-16	7702	XH MEDIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C			$ 6,690.00	
12-07-16	7706	LUIS FUENTES DE SAMANIEGO			$ 2,900.00	
14-07-16	7715	EDUARDO GUADALUPE MACIAS MART			$ 3,592.00	
14-07-16	7709	AUTO SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRA			$ 832.90	
14-07-16	7712	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 714.99	
14-07-16	7713	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 714.99	
14-07-16	7716	LUIS FUENTES DE SAMANIEGO			$ 2,018.40	
14-07-16	7714	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 574.20	
14-07-16	7725	FERNANDO ALVARADO GOMEZ			$ 1,592.00	
14-07-16	7717	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ VALDEZ			$ 716.00	
14-07-16	7726	SAYURI CASTILLO RODRIGUEZ			$ 716.00	
15-07-16	7729	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 2,777.04	
15-07-16	7730	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 3,193.00	
15-07-16	7731	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 4,082.44	
15-07-16	7734	GLORIA LEZITH CHAPA GARZA			$ 500.00	
15-07-16	7735	HECTOR MANUEL CASTRO VAZQUEZ			$ 400.00	
15-07-16	7740	ISIDRO VARGAS CAMPOS			$ 3,000.00	
		SUMAS	$ 1,144,579.20	$ -	$ 56,107.19	$ 1,200,686.39
		SALDO CONCILIADO		$ 1,144,579.20	$ 1,144,579.20	
		SUMAS IGUALES	$ 1,144,579.20	$ 1,144,579.20	$ 1,200,686.39	$ 1,200,686.39

HECHO POR

Ana Leyva

ING. ANA ISABEL LEYVA V.
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-6600747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-jul-16	SALDOS	$ 307,735.30			$ 307,735.30
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 307,735.30	$ -	$ -	$ 307,735.30
		SALDO CONCILIADO		$ 307,735.30	$ 307,735.30	
		SUMAS IGUALES	$ 307,735.30	$ 307,735.30	$ 307,735.30	$ 307,735.30

HECHO POR

Ana Leyva

ING. ANA ISABEL LEYVA V.
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 021-743427-4 FAC 2013

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-jul-16	SALDOS	$ 40,051.98			$ 40,051.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 40,051.98	$ -	$ -	$ 40,051.98
		SALDO CONCILIADO		$ 40,051.98	$ 40,051.98	
		SUMAS IGUALES	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 022-069061-4 FADOES 2013 EXTENSION

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-jul-16	SALDOS	$ 92,045.62			$ 92,045.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 92,045.62		$ -	$ 92,045.62
		SALDO CONCILIADO		$ 92,045.62	$ 92,045.62	
		SUMAS IGUALES	$ 92,045.62	$ 92,045.62	$ 92,045.62	$ 92,045.62

HECHO POR

Ana Leyva

ING. ANA ISABEL LEYVA V.
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02646-2 FEDERAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-jun-16	SALDOS	$ 9,167,525.17			$ 9,262,780.09
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
31-08-15				$ 6.30		
		CHEQUES EN TRANSITO				
07-04-16	2555	PABLO HIGINIO GARCIA ZAMARRON			$ 46,144.80	
14-04-16	2576	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C			$ 20,526.34	
10-05-16	2652	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.			$ 401.91	
18-05-16	2671	FARMACIA LA CADENA S.A. DE C.V.			$ 6,273.05	
02-06-16	2723	FARMACIA LA CADENA S.A. DE C.V.			$ 2,535.38	
08-06-16	2734	GRUPO RADIOFUSORAS CAPTIAL, S.A.			$ 7,841.60	
08-06-16	2736	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN			$ 7,238.40	
08-06-16	2737	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 4,299.74	
		SUMAS	$ 9,167,525.17	$ 6.30	$ 95,261.22	$ 9,262,780.09
		SALDO CONCILIADO		$ 9,167,518.87	$ 9,167,518.87	
		SUMAS IGUALES	$ 9,167,525.17	$ 9,167,525.17	$ 9,262,780.09	$ 9,262,780.09

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02645-4 ESTATAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-jun-16	SALDOS	$ 4,827,221.44			$ 4,857,174.80
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
06-11-15	1969	SERGIO FIGUEROA PEÑA			$ 2,047.86	
31-05-16	2341	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,045.79	
14-05-16	2364	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 2,790.88	
30-06-16	2371	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ			$ 19,408.00	
30-06-16	2372	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 2,660.83	
		SUMAS	$ 4,827,221.44	$ -	$ 29,953.36	$ 4,857,174.80
		SALDO CONCILIADO		$ 4,827,221.44	$ 4,827,221.44	
		SUMAS IGUALES	$ 4,827,221.44	$ 4,827,221.44	$ 4,857,174.80	$ 4,857,174.80

HECHO POR

Ana Leyva

ING. ANA ISABEL LEYVA V.
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02651-9 PROPIOS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-jun-16	SALDOS	$ 1,416,866.65			$ 1,490,565.25
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
14-06-16	7589	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 1,577.60	
14-06-16	7590	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 1,542.80	
22-06-16	7608	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 649.60	
23-06-16	7615	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO			$ 6,496.00	
28-06-16	7629	FERNANDO ALVARADO GOMEZ			$ 150.00	
29-06-16	7634	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.			$ 27,840.00	
29-06-16	7636	AUTOS DEL NORTE S.A. DE C.V.			$ 1,016.14	
30-06-16	7637	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE			$ 3,480.00	
30-06-16	7638	XHTA S.A. DE C.V.			$ 13,920.00	
30-06-16	7639	MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ			$ 3,706.46	
30-06-16	7640	MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ			$ 592.00	
30-06-16	7641	FERNANDO ALVARADO GOMEZ			$ 1,192.00	
30-06-16	7642	HECTOR GARIBAY FUANTOS			$ 400.00	
30-06-16	7643	JOSE HOMERO HERNANDEZ GALLEGO			$ 696.00	
30-06-16	7644	MARIA GUADALUPE MENDOZA SILVA			$ 10,440.00	
		SUMAS	$ 1,416,866.65	$ -	$ 73,698.60	$ 1,490,565.25
		SALDO CONCILIADO		$ 1,416,866.65	$ 1,416,866.65	
		SUMAS IGUALES	$ 1,416,866.65	$ 1,416,866.65	$ 1,490,565.25	$ 1,490,565.25

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTADOR	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-6600747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-jun-16	SALDOS	$ 314,941.70			$ 314,941.70
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 314,941.70	$ -	$ -	$ 314,941.70
		SALDO CONCILIADO		$ 314,941.70	$ 314,941.70	
		SUMAS IGUALES	$ 314,941.70	$ 314,941.70	$ 314,941.70	$ 314,941.70

HECHO POR

Ana Leyva

ING. ANA ISABEL LEYVA V.

CONTRALORIA

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.

RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 021-743427-4 FAC 2013

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-jun-16	SALDOS	$ 40,051.98			$ 40,051.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 40,051.98	$ -	$ -	$ 40,051.98
		SALDO CONCILIADO		$ 40,051.98	$ 40,051.98	
		SUMAS IGUALES	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98

HECHO POR

Ana Leyva

ING. ANA ISABEL LEYVA V.
CONTADOR

REVISADO POR

LIC. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 022-069061-4 FADOES 2013 EXTENSION

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-jun-16	SALDOS	$ 92,451.62			$ 92,451.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 92,451.62		$ -	$ 92,451.62
		SALDO CONCILIADO		$ 92,451.62	$ 92,451.62	
		SUMAS IGUALES	$ 92,451.62	$ 92,451.62	$ 92,451.62	$ 92,451.62

HECHO POR

Ana Leyva

ING. ANA ISABEL LEYVA V.

CONTADURIA

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.

RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02646-2 FEDERAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-may-16	SALDOS	$ 7,402,092.22			$ 7,671,775.79
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
31-08-15				$ 6.30		
		CHEQUES EN TRANSITO				
15-02-16	2459	CHS COMPUTADORAS DEL AGUILA, S.			$ 4,638.84	
07-04-16	2555	PABLO HIGINIO GARCIA ZAMARRON			$ 46,144.80	
14-04-16	2578	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS S.A. DE			$ 20,526.34	
28-04-16	2624	CHS COMPUTADORAS DEL AGUILA S.A			$ 1,038.20	
29-04-16	2635	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,045.73	
05-05-16	2644	EMMANUEL AVALOS MEDINA			$ 6,380.00	
10-05-16	2652	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.			$ 401.91	
12-05-16	2658	MOTELES CASA BLANCA, S.A. DE C.V.			$ 1,082.80	
12-05-16	2660	GRUPO RADIOFUSORAS CAPITAL, S.A.			$ 7,841.60	
12-05-16	2661	GRUPO RADIOFUSORAS CAPITAL, S.A.			$ 7,841.60	
13-05-16	2664	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARC.			$ 1,017.83	
16-05-16	2666	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,045.73	
18-05-16	2671	FARMACIA LA CADENA S.A. DE C.V.			$ 6,273.05	
20-05-16	2682	TRACTO REY DEL NORTE S.A. DE C.V.			$ 27,666.00	
20-05-16	2683	ARACELI AGUIRRE SILLER			$ 16,468.89	
20-05-16	2686	NOELIA ANGELS MORENO			$ 3,000.00	
24-05-16	2691	AUTO SERVICIO DE PIEDRAS NEGRAS			$ 3,379.59	
27-05-16	2701	EXHIBIDORA DEL BRAVO S.A. DE C.V.			$ 5,220.00	
27-05-16	2702	LA RANCHERITA DEL AIRE S.A. DE C.V.			$ 23,200.00	
27-05-16	2704	XH MEDIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.			$ 6,690.00	
27-05-16	2705	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			$ 9,528.61	
30-05-16	2709	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 2,517.48	
30-05-16	2707	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 6,008.51	
30-05-16	2708	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 1,236.18	
30-05-16	2709	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 1,749.05	
30-05-16	2710	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 3,679.03	
30-05-16	2711	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 1,172.77	
30-05-16	2712	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 5,696.01	
30-05-16	2713	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 4,519.69	
30-05-16	2714	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 1,827.54	
30-05-16	2715	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 1,139.40	
31-05-16	2716	FRANCISCO JUARISTI SEPTIEN			$ 2,900.00	
31-05-16	2717	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C.			$ 3,282.67	
31-05-16	2718	OFFICE PLUS DE COAHUILA, S.A. DE C			$ 27,737.73	
31-05-16	2722	RAMIRO RUIZ ANGUIANO			$ 1,392.00	
		SUMAS	$ 7,402,092.22	$ 6.30	$ 269,689.87	$ 7,671,775.79
		SALDO CONCILIADO		$ 7,402,085.92	$ 7,402,085.92	
		SUMAS IGUALES	$ 7,402,092.22	$ 7,402,092.22	$ 7,671,775.79	$ 7,671,775.79

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. ERNESTO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA OLINGA HINOJOSA R.
CONTADURIA	DIR. DE ADMON. FINANCIERA Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02645-4 ESTATAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-may-16	SALDOS	$ 5,076,989.73			$ 5,129,194.02
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
06-11-15	1969	SERGIO FIGUEROA PEÑA			$ 2,047.86	
23-05-16	2308	WALTER SAUCEDO SEGOVIA			$ 5,876.00	
23-05-16	2309	ARMANDO TREVIÑO RODRIGUEZ			$ 9,534.00	
23-05-16	2310	RAUL URANGA CRUZ			$ 9,012.00	
26-05-16	2327	CARLOS ARREDONDO HERRERA			$ 150.00	
31-05-16	2331	FERNANDO ALVARADO GOMEZ			$ 1,392.00	
31-05-16	2332	JOSE HOMERO HERNANDEZ GALLEGO			$ 3,294.00	
31-05-16	2333	FORTINO MARTINEZ CATARINA			$ 1,540.00	
31-05-16	2334	DAVID DIAZ GUERRA			$ 450.00	
31-05-16	2335	HECTOR MANUEL CASTRO VAZQUEZ			$ 192.00	
31-05-16	2339	ULISES RAYMUNDO SANDOVAL GARCI			$ 614.64	
31-05-16	2341	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,045.79	
31-05-16	2349	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ			$ 15,056.00	
		SUMAS	$ 5,076,989.73	$ -	$ 52,204.29	$ 5,129,194.02
		SALDO CONCILIADO		$ 5,076,989.73	$ 5,076,989.73	
		SUMAS IGUALES	$ 5,076,989.73	$ 5,076,989.73	$ 5,129,194.02	$ 5,129,194.02

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02651-9 PROPIOS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-may-16	SALDOS	$ 2,257,627.60			$ 2,304,780.05
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
20-05-16	7566	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C.V			$ 2,600.00	
25-05-16	7570	PUBLI CITY PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE			$ 4,785.00	
30-05-16	7575	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 5,500.02	
31-05-16	7576	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C.V			$ 4,028.53	
31-05-16	7577	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.			$ 27,840.00	
31-05-16	7578	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO			$ 2,398.90	
		SUMAS	$ 2,257,627.60	$ -	$ 47,152.45	$ 2,304,780.05
		SALDO CONCILIADO		$ 2,257,627.60	$ 2,257,627.60	
		SUMAS IGUALES	$ 2,257,627.60	$ 2,257,627.60	$ 2,304,780.05	$ 2,304,780.05

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-6600747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE C.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-may-16	SALDOS	$ 320,627.46			$ 320,627.46
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 320,627.46	$ -	$ -	$ 320,627.46
		SALDO CONCILIADO		$ 320,627.46	$ 320,627.46	
		SUMAS IGUALES	$ 320,627.46	$ 320,627.46	$ 320,627.46	$ 320,627.46

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 021-743427-4 FAC 2013

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-may-16	SALDOS	$ 40,051.98			$ 40,051.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 40,051.98	$ -	$ -	$ 40,051.98
		SALDO CONCILIADO		$ 40,051.98	$ 40,051.98	
		SUMAS IGUALES	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 022-069061-4 FADOES 2013 EXTENSION

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-may-16	SALDOS	$ 92,857.62			$ 92,857.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 92,857.62		$ -	$ 92,857.62
		SALDO CONCILIADO		$ 92,857.62	$ 92,857.62	
		SUMAS IGUALES	$ 92,857.62	$ 92,857.62	$ 92,857.62	$ 92,857.62

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02646-2 FEDERAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-abr-16	SALDOS	$ 6,859,902.65			$ 7,151,482.58
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
31-08-15				$ 6.30		
		CHEQUES EN TRANSITO				
15-02-16	2459	CHS COMPUTADORAS DEL AGUILA, S.			$ 4,638.84	
15-03-16	2507	IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V.			$ 3,045.73	
31-03-16	2539	IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V.			$ 3,045.73	
07-04-16	2555	PABLO HIGINIO GARCIA ZAMARRON			$ 46,144.80	
08-04-16	2560	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 5,801.16	
08-04-16	2561	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 5,452.00	
08-04-16	2562	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 939.60	
08-04-16	2563	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 2,018.40	
08-04-16	2564	JOEL ALVAREZ IBARRA			$ 904.80	
14-04-16	2576	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS S.A. DE			$ 20,626.34	
15-04-16	2577	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 5,500.02	
18-04-16	2581	MESON PRINCIPAL S.A. DE C.V.			$ 12,247.20	
18-04-16	2582	MARIA DOLORES CAMACHO MORALES			$ 916.40	
19-04-16	2583	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO			$ 4,872.00	
19-04-16	2584	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO			$ 9,465.60	
21-04-16	2589	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,045.73	
21-04-16	2592	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 5,588.00	
21-04-16	2593	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 13,911.23	
21-04-16	2594	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 1,942.42	
21-04-16	2595	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 6,829.50	
22-04-16	2598	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 8,312.56	
22-04-16	2600	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 3,627.90	
22-04-16	2601	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 1,237.75	
27-04-16	2614	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 3,549.81	
27-04-16	2609	GRUPO MATICES S.A. DE C.V.			$ 1,070.02	
27-04-16	2610	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 7,560.00	
27-04-16	2615	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 2,020.49	
27-04-16	2618	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 8,051.05	
27-04-16	2622	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 1,630.69	
27-04-16	2611	AUTOS DEL NORTE S.A. DE C.V.			$ 1,549.84	
27-04-16	2612	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S			$ 2,852.44	
27-04-16	2613	JUANITA ARISTA VARGAS			$ 6,902.60	
27-04-16	2623	OFFICE PLUS DE COAHUILA S.A. DE C			$ 27,927.51	
28-04-16	2624	CHS COMPUTADORAS DEL AGUILA S.A			$ 1,038.20	
28-04-16	2625	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 4,191.84	
28-04-16	2617	TRACTO REY DEL NORTE S.A. DE C.V.			$ 6,468.00	
28-04-16	2619	MODRO RODRIGUEZ MOTORS, S.A. D			$ 1,357.20	
29-04-16	2620	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ			$ 6,496.00	
29-04-16	2621	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ			$ 2,030.00	
29-04-16	2626	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.			$ 2,563.14	
29-04-16	2628	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.			$ 765.20	
29-04-16	2629	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.			$ 793.20	
29-04-16	2630	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.			$ 821.50	
29-04-16	2631	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.			$ 2,251.70	
29-04-16	2632	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.			$ 196.80	
29-04-16	2633	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 3,008.08	
29-04-16	2634	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 1,500.84	
29-04-16	2635	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,045.73	
29-04-16	2636	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ			$ 19,132.80	
		SUMAS	$ 6,859,902.65	$ 6.30	$ 291,586.23	$ 7,151,482.58
		SALDO CONCILIADO		$ 6,859,896.35	$ 6,859,896.35	
		SUMAS IGUALES	$ 6,859,902.65	$ 6,859,902.65	$ 7,151,482.58	$ 7,151,482.58

HECHO POR

Ana Lepe

ING. ANA ISABEL LEYVA V.
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C.P. EDELMIRO MUÑOZ ENTILI
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
AUDITORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02645-4 ESTATAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-abr-16	SALDOS	$ 4,775,357.23			$ 4,808,330.82
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
06-11-15	1969	SERGIO FIGUEROA PEÑA			$ 2,047.86	
26-02-16	2178	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,045.73	
28-04-16	2263	FORTINO MARTINEZ CATARINA			$ 800.00	
28-04-16	2264	JOSE HOMERO HERNANDEZ GALLEGO			$ 400.00	
28-04-16	2265	TRACTO REY DEL NORTE S.A. DE C.V.			$ 26,680.00	
		SUMAS	$ 4,775,357.23	$ -	$ 32,973.59	$ 4,808,330.82
		SALDO CONCILIADO		$ 4,775,357.23	$ 4,775,357.23	
		SUMAS IGUALES	$ 4,775,357.23	$ 4,775,357.23	$ 4,808,330.82	$ 4,808,330.82

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02651-9 PROPIOS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-abr-16	SALDOS	$ 2,735,509.26			$ 2,781,609.28
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
22-04-16	7546	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 5,500.02	
27-04-16	7552	CLIMAS Y EQUIPOS DE SABINAS, S.A. D			$ 40,600.00	
		SUMAS	$ 2,735,509.26	$ -	$ 46,100.02	$ 2,781,609.28
		SALDO CONCILIADO		$ 2,735,509.26	$ 2,735,509.26	
		SUMAS IGUALES	$ 2,735,509.26	$ 2,735,509.26	$ 2,781,609.28	$ 2,781,609.28

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-6600747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-abr-16	SALDOS	$ 323,271.94			$ 323,271.94
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 323,271.94	$ -	$ -	$ 323,271.94
		SALDO CONCILIADO		$ 323,271.94	$ 323,271.94	
		SUMAS IGUALES	$ 323,271.94	$ 323,271.94	$ 323,271.94	$ 323,271.94

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 021-743427-4 FAC 2013

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-abr-16	SALDOS	$ 40,051.98			$ 40,051.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 40,051.98	$ -	$ -	$ 40,051.98
		SALDO CONCILIADO		$ 40,051.98	$ 40,051.98	
		SUMAS IGUALES	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 022-069061-4 FADOES 2013 EXTENSION

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30-abr-16	SALDOS	$ 93,263.62			$ 93,263.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 93,263.62		$ -	$ 93,263.62
		SALDO CONCILIADO		$ 93,263.62	$ 93,263.62	
		SUMAS IGUALES	$ 93,263.62	$ 93,263.62	$ 93,263.62	$ 93,263.62

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02646-2 FEDERAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-mar-16	SALDOS	$ 7,004,171.28			$ 7,141,044.47
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
31-08-15				$ 6.30		
		CHEQUES EN TRANSITO				
22-10-15	2285	MARIA DEL CARMEN RAMON NORIEGA			$ 2,165.90	
14-12-15	2387	MARIA DEL CARMEN RAMON NORIEGA			$ 2,400.00	
12-02-16	2455	MCT TRACTO INDUSTRIAL DE MEXICO			$ 254.88	
15-02-16	2459	CHS COMPUTADORAS DEL AGUILA, S.			$ 4,638.84	
23-02-16	2472	OFFICE PLUS DE COAHUILA, S.A. DE C			$ 29,426.36	
26-02-16	2482	EXHIBIDORA DEL BRAVO, S.A DE C.V			$ 870.00	
07-03-16	2489	SERVICIO RIO ESCONDIDO S.A DE C.V.			$ 5,865.96	
09-03-16	2491	TODO FRENOS Y REFACCIONES S.A. D			$ 508.08	
10-03-16	2492	MARIA DOLORES JARAMILLO OBREGO			$ 406.00	
14-03-16	2498	MCT TRACTO INDUSTRIAL DE MEXICO			$ 3,024.12	
15-03-16	2507	IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V.			$ 3,045.73	
15-03-16	2508	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS S.A. DE			$ 19,548.90	
17-03-16	2516	SERVICIO RIO ESCONDIDO S.A DE C.V.			$ 5,434.34	
17-03-16	2518	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 7,685.91	
17-03-16	2520	JG FERRETERIA S.A DE C.V.			$ 1,328.63	
17-03-16	2521	JG FERRETERIA S.A DE C.V.			$ 8,490.04	
17-03-16	2523	HOME DEPOT S DE RL			$ 3,594.00	
18-03-16	2527	MARIA DOLORES JARAMILLO OBREGO			$ 1,763.20	
18-03-16	2528	ELIZABETH RODRIGUEZ ESCOBEDO			$ 3,118.08	
18-03-16	2529	SERGIO BRAVO GAS			$ 5,377.76	
18-03-16	2533	BRENDA NAYELI MORALES RUIZ			$ 3,159.28	
28-03-16	2536	CAMIONERA CATOSA S.A. DE C.V.			$ 5,650.75	
30-03-16	2538	FERNANDO ALVARADO GOMEZ			$ 1,042.00	
31-03-16	2539	IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V.			$ 3,045.73	
31-03-16	2540	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ			$ 14,835.00	
		SUMAS	$ 7,004,171.28	$ 6.30	$ 136,879.49	$ 7,141,044.47
		SALDO CONCILIADO		$ 7,004,164.98	$ 7,004,164.98	
		SUMAS IGUALES	$ 7,004,171.28	$ 7,004,171.28	$ 7,141,044.47	$ 7,141,044.47

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02645-4 ESTATAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-mar-16	SALDOS	$ 3,522,270.67			$ 3,538,682.02
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
06-11-15	1969	SERGIO FIGUEROA PEÑA			$ 2,047.86	
31-12-15	2089	TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A. D			$ 2,596.11	
26-02-16	2178	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,045.73	
02-03-16	2189	PATRICIA ISABEL ELIZONDO GUERRER			$ 562.65	
17-03-16	2222	JOSE HOMERO HERNANDEZ GALLEGO			$ 4,391.00	
18-03-16	2223	VICTOR MANUEL MENDEZ ROSALES			$ 3,768.00	
		SUMAS	$ 3,522,270.67	$ -	$ 16,411.35	$ 3,538,682.02
		SALDO CONCILIADO		$ 3,522,270.67	$ 3,522,270.67	
		SUMAS IGUALES	$ 3,522,270.67	$ 3,522,270.67	$ 3,538,682.02	$ 3,538,682.02

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02651-9 PROPIOS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-mar-16	SALDOS	$ 11,490,950.18			$ 11,494,445.47
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
22-03-16			$ 1,450.00			
31-03-16			$ 1,460.00			
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
27-01-16	7498	TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A.			$ 585.29	
		SUMAS	$ 11,493,860.18	$ -	$ 585.29	$ 11,494,445.47
		SALDO CONCILIADO		$ 11,493,860.18	$ 11,493,860.18	
		SUMAS IGUALES	$ 11,493,860.18	$ 11,493,860.18	$ 11,494,445.47	$ 11,494,445.47

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-6600747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-mar-16	SALDOS	$ 332,728.34			$ 332,728.34
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 332,728.34	$ -	$ -	$ 332,728.34
		SALDO CONCILIADO		$ 332,728.34	$ 332,728.34	
		SUMAS IGUALES	$ 332,728.34	$ 332,728.34	$ 332,728.34	$ 332,728.34

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 021-743427-4 FAC 2013

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-mar-16	SALDOS	$ 40,051.98			$ 40,051.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 40,051.98	$ -	$ -	$ 40,051.98
		SALDO CONCILIADO		$ 40,051.98	$ 40,051.98	
		SUMAS IGUALES	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 022-069061-4 FADOES 2013 EXTENSION

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-mar-16	SALDOS	$ 93,669.62			$ 93,669.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 93,669.62		$ -	$ 93,669.62
		SALDO CONCILIADO		$ 93,669.62	$ 93,669.62	
		SUMAS IGUALES	$ 93,669.62	$ 93,669.62	$ 93,669.62	$ 93,669.62

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02646-2 FEDERAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	29-feb-16	SALDOS	$ 6,809,078.24			$ 6,910,674.05
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
31-08-15				$ 6.30		
		CHEQUES EN TRANSITO				
22-10-15	2256	MARIA DEL CARMEN RAMON NORIEGA			$ 2,165.90	
09-12-15	2363	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE			$ 5,800.00	
14-12-15	2387	MARIA DEL CARMEN RAMON NORIEGA			$ 2,400.00	
10-02-16	2454	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE			$ 19,548.90	
12-02-16	2455	MCT TRACTO INDUSTRIAL DE MEXICO			$ 254.88	
15-02-16	2458	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C.V			$ 5,127.00	
15-02-16	2459	CHS COMPUTADORAS DEL AGUILA, S.A			$ 4,638.84	
17-02-16	2462	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 8,630.40	
23-02-16	2470	FARMACIAS LA CADENA, S.A. DE C.V.			$ 7,323.67	
23-02-16	2472	OFFICE PLUS DE COAHUILA, S.A. DE C			$ 29,426.36	
25-02-16	2477	GRUPO SINERIA EUPEDEM, S.A. DE C.V			$ 3,645.00	
25-02-16	2478	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 2,557.39	
25-02-16	2479	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 4,403.00	
26-02-16	2481	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C.V			$ 4,805.77	
26-02-16	2482	EXHIBIDORA DEL BRAVO, S.A DE C.V.			$ 870.00	
		SUMAS	$ 6,809,078.24	$ 6.30	$ 101,602.11	$ 6,910,674.05
		SALDO CONCILIADO		$ 6,809,071.94	$ 6,809,071.94	
		SUMAS IGUALES	$ 6,809,078.24	$ 6,809,078.24	$ 6,910,674.05	$ 6,910,674.05

HECHO POR

Ana Leyva

ING. ANA ISABEL LEYVA V.
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02645-4 ESTATAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	29-feb-16	SALDOS	$ 3,762,065.80			$ 3,779,916.40
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
06-11-15	1969	SERGIO FIGUEROA PEÑA			$ 2,047.86	
31-12-15	2089	TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A. D			$ 2,596.11	
14-01-16	2104	ENRIQUE MENCHACA ESTRADA			$ 6,390.18	
25-02-16	2175	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAM			$ 600.00	
26-02-16	2176	BRENDA NAYELI MORALES RUIZ			$ 3,170.72	
26-02-16	2178	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 3,045.73	
		SUMAS	$ 3,762,065.80	$ -	$ 17,850.60	$ 3,779,916.40
		SALDO CONCILIADO		$ 3,762,065.80	$ 3,762,065.80	
		SUMAS IGUALES	$ 3,762,065.80	$ 3,762,065.80	$ 3,779,916.40	$ 3,779,916.40

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02651-9 PROPIOS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	29-feb-16	SALDOS	$ 11,275,773.12			$ 11,445,704.10
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
27-01-16	7498	TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A. D			$ 585.29	
10-02-16	7510	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.			$ 39,556.00	
12-02-16	7511	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.			$ 11,252.00	
15-02-16	7512	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C.			$ 3,188.29	
18-02-16	7515	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.			$ 49,416.00	
23-02-16	7518	FARMACIAS LA CADENA S.A DE C.V.			$ 3,789.50	
23-02-16	7519	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.			$ 54,288.00	
25-02-16	7520	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 5,651.52	
26-02-16	7521	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C.			$ 2,204.38	
		SUMAS	$ 11,275,773.12	$ -	$ 169,930.98	$ 11,445,704.10
		SALDO CONCILIADO		$ 11,275,773.12	$ 11,275,773.12	
		SUMAS IGUALES	$ 11,275,773.12	$ 11,275,773.12	$ 11,445,704.10	$ 11,445,704.10

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-6600747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	29-feb-16	SALDOS	$ 367,674.42			$ 367,674.42
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 367,674.42	$ -	$ -	$ 367,674.42
		SALDO CONCILIADO		$ 367,674.42	$ 367,674.42	
		SUMAS IGUALES	$ 367,674.42	$ 367,674.42	$ 367,674.42	$ 367,674.42

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 021-743427-4 FAC 2013

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	29-feb-16	SALDOS	$ 40,051.98			$ 40,051.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 40,051.98	$ -	$ -	$ 40,051.98
		SALDO CONCILIADO		$ 40,051.98	$ 40,051.98	
		SUMAS IGUALES	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 022-069061-4 FADOES 2013 EXTENSION

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	29-feb-16	SALDOS	$ 94,075.62			$ 94,075.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 94,075.62		$ -	$ 94,075.62
		SALDO CONCILIADO		$ 94,075.62	$ 94,075.62	
		SUMAS IGUALES	$ 94,075.62	$ 94,075.62	$ 94,075.62	$ 94,075.62

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02651-9 PROPIOS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	29-feb-16	SALDOS	$ 11,275,773.12			$ 11,445,704.10
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
27-01-16	7498	TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A.			$ 585.29	
10-02-16	7510	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.			$ 39,556.00	
12-02-16	7511	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.			$ 11,252.00	
15-02-16	7512	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C.			$ 3,188.29	
18-02-16	7515	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.			$ 49,416.00	
23-02-16	7518	FARMACIAS LA CADENA S.A DE C.V.			$ 3,789.50	
23-02-16	7519	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.			$ 54,288.00	
25-02-16	7520	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 5,651.52	
26-02-16	7521	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C.			$ 2,204.38	
		SUMAS	$ 11,275,773.12	$ -	$ 169,930.98	$ 11,445,704.10
		SALDO CONCILIADO		$ 11,275,773.12	$ 11,275,773.12	
		SUMAS IGUALES	$ 11,275,773.12	$ 11,275,773.12	$ 11,445,704.10	$ 11,445,704.10

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02646-2 FEDERAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ene-16	SALDOS	$ 6,860,938.81			$ 7,231,819.69
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
31-08-15				$ 6.30		
		CHEQUES EN TRANSITO				
22-10-15	2285	MARIA DEL CARMEN RAMON NORIEGA			$ 2,165.90	
09-12-15	2363	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE			$ 5,600.00	
14-12-15	2387	MARIA DEL CARMEN RAMON NORIEGA			$ 2,400.00	
15-12-15	2392	PABLO HIGINIO GARCIA ZAMARRON			$ 114,004.80	
15-12-15	2393	PABLO HIGINIO GARCIA ZAMARRON			$ 113,169.60	
14-01-16	2411	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGU			$ 9,048.00	
19-01-16	2421	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 1,666.65	
19-01-16	2422	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.			$ 6,248.03	
22-01-16	2424	JORGE ALBERTO SANCHEZ IBARRA			$ 1,801.84	
22-01-16	2425	JORGE ALBERTO SANCHEZ IBARRA			$ 801.53	
22-01-16	2426	CHS COMPUTADORAS DEL AGUILA S.A			$ 9,577.04	
22-01-16	2427	CHS COMPUTADORAS DEL AGUILA S.A			$ 5,759.40	
25-01-16	2428	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C.V			$ 4,235.12	
25-01-16	2429	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 11,511.20	
25-01-16	2430	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 5,490.13	
25-01-16	2431	OFFICE PLUS DE COAHUILA, S.A. DE C			$ 10,151.80	
26-01-16	2432	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE			$ 19,546.90	
27-01-16	2434	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C.V			$ 5,226.32	
28-01-16	2435	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAUL			$ 5,800.00	
28-01-16	2436	GRUPO SINERGIA EUPEDEM S.A. DE C			$ 4,149.00	
29-01-16	2437	EDGAR OVIDIO BARRON RAMOS			$ 6,138.12	
29-01-16	2438	CRISTINA EUGENIA MONTEMAYOR GA			$ 10,105.37	
29-01-16	2441	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ			$ 15,347.00	
29-01-16	2442	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.			$ 2,749.43	
		SUMAS	$ 6,860,938.81	$ 6.30	$ 370,887.18	$ 7,231,819.69
		SALDO CONCILIADO		$ 6,860,932.51	$ 6,860,932.51	
		SUMAS IGUALES	$ 6,860,938.81	$ 6,860,938.81	$ 7,231,819.69	$ 7,231,819.69

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02645-4 ESTATAL 1000

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ene-16	SALDOS	$ 4,003,179.82			$ 4,015,560.09
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
06-11-15	1969	SERGIO FIGUEROA PEÑA			$ 2,047.86	
31-12-15	2089	TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A. D			$ 2,596.11	
14-06-16	2104	ENRIQUE MENCHACA ESTRADA			$ 6,390.18	
28-01-16	2129	MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ			$ 1,346.12	
		SUMAS	$ 4,003,179.82	$ -	$ 12,380.27	$ 4,015,560.09
		SALDO CONCILIADO		$ 4,003,179.82	$ 4,003,179.82	
		SUMAS IGUALES	$ 4,003,179.82	$ 4,003,179.82	$ 4,015,560.09	$ 4,015,560.09

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 088-02651-9 PROPIOS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ene-16	SALDOS	$ 10,980,329.86			$ 10,986,159.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
27-01-16	7498	TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A.			$ 585.29	
28-01-16	7500	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C.			$ 5,244.83	
		SUMAS	$ 10,980,329.86	$ -	$ 5,830.12	$ 10,986,159.98
		SALDO CONCILIADO		$ 10,980,329.86	$ 10,980,329.86	
		SUMAS IGUALES	$ 10,980,329.86	$ 10,980,329.86	$ 10,986,159.98	$ 10,986,159.98

HECHO POR

Ana Leyva.

ING. ANA ISABEL LEYVA V.
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-6600747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ene-16	SALDOS	$ 359,674.42			$ 359,674.42
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 359,674.42	$ -	$ -	$ 359,674.42
		SALDO CONCILIADO		$ 359,674.42	$ 359,674.42	
		SUMAS IGUALES	$ 359,674.42	$ 359,674.42	$ 359,674.42	$ 359,674.42

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva.		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 021-743427-4 FAC 2013

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ene-16	SALDOS	$ 40,051.98			$ 40,051.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 40,051.98	$ -	$ -	$ 40,051.98
		SALDO CONCILIADO		$ 40,051.98	$ 40,051.98	
		SUMAS IGUALES	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98	$ 40,051.98

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 022-069061-4 FADOES 2013 EXTENSION

FECHA DE EXP. DE C	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ene-16	SALDOS	$ 94,481.62			$ 94,481.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 94,481.62		$ -	$ 94,481.62
		SALDO CONCILIADO		$ 94,481.62	$ 94,481.62	
		SUMAS IGUALES	$ 94,481.62	$ 94,481.62	$ 94,481.62	$ 94,481.62

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Ana Leyva		
ING. ANA ISABEL LEYVA V.	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

j) Confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016.

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 18/01/2017 **HORA:** 09:56 **SUCURSAL:** 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VIS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VISTA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0088026462	PESOS	314,202.84

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Centro 1210

A3619613

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2017 **HORA:** 11:12 **SUCURSAL:** 0088 PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0088026454	PESOS	1,739,340.79

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Centro 0213

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A0106147

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2017 **HORA:** 11:12 **SUCURSAL:** 0088 PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0088026519	PESOS	4,850,892.00

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Oniés 1218

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A0106147

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 18/01/2017 **HORA:** 09:56 **SUCURSAL:** 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VIS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VISTA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0217434274	PESOS	40,051 98

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Centro 1210

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A3619613

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 18/01/2017 **HORA:** 09:57 **SUCURSAL:** 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VIS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VISTA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0220690614	PESOS	90,015.62

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Inst. Banca Multiple

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A3619613

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 18/01/2017 **HORA:** 09:57 SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VIS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VISTA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas. son las siguientes

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0256607479	PESOS	292.858 10

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Centro 1210

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A3619613

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 18/01/2017 **HORA:** 09 58 **SUCURSAL:** 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VIS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VISTA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0459938031	PESOS	5,698,600.11

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Centro 1210

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A3619613

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 18/01/2017 **HORA:** 09:58 **SUCURSAL:** 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VIS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VISTA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0461460003	PESOS	742,000.00

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Suc. Centro 1210

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A3619613

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 18/01/2017 **HORA:** 09:59 **SUCURSAL:** 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VIS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VISTA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes.

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0461460030	PESOS	5,151.07

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A3619613

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 18/01/2017 **HORA:** 09:59 **SUCURSAL:** 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VIS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VISTA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0461460049	PESOS	5,151.07

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Cuidad 1210

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A3619613

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 18/01/2017 **HORA:** 09:59 SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VIS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VISTA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0461460012	PESOS	2,318,265.00

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Centro 1210

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A3619613

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 18/01/2017 **HORA:** 10:00 **SUCURSAL:** 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VIS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VISTA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0461460021	PESOS	579,125.00

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Centro 1210

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A3619613

ORIGINAL - CLIENTE

V. INFORMACIÓN PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN HOMOGÉNEA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	31 de diciembre de 2016	31 de diciembre de 2015
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**16,237,756.93**	**22,949,587.90**	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**1,649,186.20**	**2,396,307.11**
a1) Efectivo	-		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	16,234,256.93	22,946,087.90	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,500.00	3,500.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,649,186.20	2,396,307.11
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**703.35**	**513.88**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	703.35	513.88	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	12,225.11	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		12,225.11	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	**2,654,190.00**	**2,598,110.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	**123,335.80**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	2,654,190.00	2,598,110.00
g1) Valores en Garantía		123,335.80	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**16,238,460.28**	**23,085,662.69**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**4,303,376.20**	**4,994,417.11**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			e. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,083,729.16	77,129,346.88	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	46,545,947.37	38,423,699.37	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	1,168,612.59	582,686.43	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 73,640,991.47	- 68,727,135.15	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	-	-
i. Otros Activos no Circulantes					
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**4,303,376.20**	**4,994,417.11**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**79,137,297.65**	**47,408,597.53**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**95,375,757.93**	**70,494,260.22**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**130,612,790.39**	**104,018,993.48**
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	130,612,790.39	104,018,993.48
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	- **38,840,408.86**	- **38,519,150.37**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 846,688.03	6,426,609.04
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 38,519,150.37	- 44,947,759.41
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 174,570.26	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**91,072,381.73**	**65,499,843.11**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**95,375,757.93**	**70,494,260.22**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	4,994,417.11	85,440,331.31	86,131,372.22	0.00	4,303,376.20	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**4,994,417.11**	**85,440,331.31**	**86,131,372.22**	**0.00**	**4,303,376.20**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d) Balance presupuestario.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**72,946,353.19**	**64,677,199.74**	**64,677,199.74**
A1. Ingresos de Libre Disposición	44,460,997.19	34,903,960.74	34,903,960.74
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	28,485,356.00	29,773,239.00	29,773,239.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**83,218,710.88**	**70,998,679.32**	**70,998,679.32**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	54,733,354.88	41,642,277.98	41,642,277.98
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,485,356.00	29,356,401.34	29,356,401.34
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**13,968,912.87**	**13,968,912.87**	**13,968,912.87**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	10,423,285.04	10,423,285.04	10,423,285.04
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	3,545,627.83	3,545,627.83	3,545,627.83
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**3,696,555.18**	**7,647,433.29**	**7,647,433.29**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**3,696,555.18**	**7,647,433.29**	**7,647,433.29**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**-10,272,357.69**	**-6,321,479.58**	**-6,321,479.58**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**-10,272,357.69**	**-6,321,479.58**	**-6,321,479.58**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	44,460,997.19	34,903,960.74	34,903,960.74
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	54,733,354.88	41,642,277.98	41,642,277.98
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	10,423,285.04	10,423,285.04	10,423,285.04
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**150,927.35**	**3,684,967.80**	**3,684,967.80**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**150,927.35**	**3,684,967.80**	**3,684,967.80**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	28,485,356.00	29,773,239.00	29,773,239.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,545,627.83	3,545,627.83	3,545,627.83
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	3,545,627.83	3,545,627.83	3,545,627.83
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**28,485,356.00**	**29,773,239.00**	**29,773,239.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**28,485,356.00**	**29,773,239.00**	**29,773,239.00**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	15,908,000.02	3,679,335.59	19,587,335.61	14,508,702.94	14,508,702.94	-1,399,297.08
E. Productos	67,641.09	201,500.00	269,141.09	257,495.71	257,495.71	189,854.62
F. Aprovechamientos*	0.00	937,800.00	937,800.00	937,762.09	937,762.09	937,762.09
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	28,485,356.04	0.00	28,485,356.04	19,200,000.00	19,200,000.00	-9,285,356.04
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	28,485,356.04	0.00	28,485,356.04	19,200,000.00	19,200,000.00	-9,285,356.04
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	**44,460,997.15**	**4,818,635.59**	**49,279,632.74**	**34,903,960.74**	**34,903,960.74**	**-9,557,036.41**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**28,485,356.04**	**2,897,390.00**	**31,382,746.04**	**29,773,239.00**	**29,773,239.00**	**1,287,882.96**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	28,485,356.04	2,897,390.00	31,382,746.04	29,773,239.00	29,773,239.00	1,287,882.96
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**28,485,356.04**	**2,897,390.00**	**31,382,746.04**	**29,773,239.00**	**29,773,239.00**	**1,287,882.96**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**72,946,353.19**	**7,716,025.59**	**80,662,378.78**	**64,677,199.74**	**64,677,199.74**	**-8,269,153.45**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	44,460,997.15	4,818,635.59	49,279,632.74	34,903,960.74	34,903,960.74	-9,557,036.41
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	28,485,356.04	2,897,390.00	31,382,746.04	29,773,239.00	29,773,239.00	1,287,882.96
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**72,946,353.19**	**7,716,025.59**	**80,662,378.78**	**64,677,199.74**	**64,677,199.74**	**-8,269,153.45**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación por objeto del gasto.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**51,328,683.08**	**22,034,836.51**	**73,363,519.59**	**41,642,277.98**	**41,642,277.98**	**31,721,241.61**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**17,293,760.26**	**8,710,470.69**	**26,004,230.95**	**21,266,583.81**	**21,266,583.81**	**4,737,647.14**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,251,264.24	1,667,241.91	12,918,506.15	12,458,341.75	12,458,341.75	460,164.40
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	51,637.26	51,637.26	51,636.92	51,636.92	0.34
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,660,967.48	5,128,927.00	7,789,894.48	5,374,952.53	5,374,952.53	2,414,941.95
a4) Seguridad Social	2,002,515.49	1,431,271.77	3,433,787.26	2,617,825.94	2,617,825.94	815,961.32
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,379,013.05	431,392.75	1,810,405.80	763,826.67	763,826.67	1,046,579.13
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**2,529,595.82**	**1,060,375.11**	**3,589,970.93**	**1,346,058.14**	**1,346,058.14**	**2,243,912.79**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	655,081.96	202,516.68	857,598.64	253,404.10	253,404.10	604,194.54
b2) Alimentos y Utensilios	108,609.99	58,873.99	167,483.98	116,297.97	116,297.97	51,186.01
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	156,199.99	60,070.67	216,270.66	53,155.89	53,155.89	163,114.77
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	529,563.00	104,336.64	633,899.64	171,506.98	171,506.98	462,392.66
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	65,412.00	14,992.65	80,404.65	33,231.69	33,231.69	47,172.96
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	255,845.96	96,470.11	352,316.07	183,514.60	183,514.60	168,801.47
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	319,076.00	454,453.20	773,529.20	417,700.90	417,700.90	355,828.30
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	12,406.20	12,406.20	12,406.20	12,406.20	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	439,806.92	56,254.97	496,061.89	104,839.81	104,839.81	391,222.08
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**11,306,262.00**	**4,128,037.03**	**15,434,299.03**	**8,935,861.51**	**8,935,861.51**	**6,498,437.52**
c1) Servicios Básicos	2,246,672.01	266,986.34	2,513,658.35	494,194.10	494,194.10	2,019,464.25
c2) Servicios de Arrendamiento	2,582,805.00	234,196.75	2,817,001.75	2,501,601.29	2,501,601.29	315,400.46
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,263,243.03	771,906.46	2,035,149.49	1,036,435.63	1,036,435.63	998,713.86
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	214,683.98	11,698.19	226,382.17	84,877.58	84,877.58	141,504.59
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,033,371.99	1,047,957.51	3,081,329.50	1,389,328.64	1,389,328.64	1,692,000.86
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	458,056.01	87,780.00	545,836.01	91,105.60	91,105.60	454,730.41
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	622,622.97	548,205.05	1,170,828.02	754,572.47	754,572.47	416,255.55
c8) Servicios Oficiales	262,708.00	204,844.72	467,552.72	215,616.18	215,616.18	251,936.54
c9) Otros Servicios Generales	1,622,099.01	954,462.01	2,576,561.02	2,368,130.02	2,368,130.02	208,431.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.00**	**126,795.06**	**126,795.06**	**126,795.00**	**126,795.00**	**0.06**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
d4) Ayudas Sociales		126,795.06	126,795.06	126,795.00	126,795.00	0.06
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**9,699,065.00**	**8,009,158.62**	**17,708,223.62**	**9,966,979.52**	**9,966,979.52**	**7,741,244.10**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,850,000.00	4,305,961.56	8,155,961.56	4,681,827.19	4,681,827.19	3,474,134.37
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	130,000.00	26,355.80	156,355.80	60,366.40	60,366.40	95,989.40
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000.00		30,000.00	3,789.50	3,789.50	26,210.50
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	700,000.00		700,000.00			700,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,989,065.00	1,879,162.98	6,868,227.98	3,425,062.99	3,425,062.99	3,443,164.99
e7) Activos Biológicos			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles		1,210,007.28	1,210,007.28	1,210,007.28	1,210,007.28	0.00
e9) Activos Intangibles		587,671.00	587,671.00	585,926.16	585,926.16	1,744.84
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**10,500,000.00**	**0.00**	**10,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,500,000.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	10,500,000.00		10,500,000.00			10,500,000.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones			0.00			0.00
h2) Aportaciones			0.00			0.00
h3) Convenios			0.00			0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.00			0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**31,890,027.80**	**10,859,736.98**	**42,749,764.78**	**29,356,401.34**	**29,356,401.34**	**13,393,363.44**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**24,103,105.76**	**2,132,578.62**	**26,235,684.38**	**16,199,594.95**	**16,199,594.95**	**10,036,089.43**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,898,177.26	88,326.06	16,986,503.32	12,003,045.19	12,003,045.19	4,983,458.13
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		22,430.12	22,430.12	7,697.89	7,697.89	14,732.23
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,428,183.09	879,797.75	4,307,980.84	1,087,727.85	1,087,727.85	3,220,252.99
a4) Seguridad Social	3,014,190.52	808,021.07	3,822,211.59	2,260,557.75	2,260,557.75	1,561,653.84
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	762,554.89	334,003.62	1,096,558.51	840,566.27	840,566.27	255,992.24
a6) Previsiones			0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00			0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**1,306,922.02**	**1,639,791.89**	**2,946,713.91**	**1,941,636.33**	**1,941,636.33**	**1,005,077.58**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	429,217.98	565,830.88	995,048.86	654,330.21	654,330.21	340,718.65
b2) Alimentos y Utensilios	28,441.00	54,429.29	82,870.29	60,192.37	60,192.37	22,677.92
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	131,200.01	60,826.20	192,026.21	113,285.09	113,285.09	78,741.12
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	173,563.00	370,493.72	544,056.72	401,028.53	401,028.53	143,028.19
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	42,412.01	41,155.27	83,567.28	42,300.12	42,300.12	41,267.16
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	155,908.02	65,039.24	220,947.26	162,094.36	162,094.36	58,852.90
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	184,075.99	196,068.78	380,144.77	214,598.78	214,598.78	165,545.99
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	162,104.01	285,948.51	448,052.52	293,806.87	293,806.87	154,245.65
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**6,480,000.02**	**7,005,586.47**	**13,485,586.49**	**11,133,390.06**	**11,133,390.06**	**2,352,196.43**
c1) Servicios Básicos	2,236,671.99	367,681.78	2,604,353.77	2,003,464.79	2,003,464.79	600,888.98
c2) Servicios de Arrendamiento	153,028.99	726,772.13	879,801.12	629,571.83	629,571.83	250,229.29
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,559,298.02	772,705.91	2,332,003.93	1,750,108.75	1,750,108.75	581,895.18
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	119,251.00	29,441.67	148,692.67	96,756.80	96,756.80	51,935.87
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,267,162.00	2,913,547.99	4,180,709.99	3,877,445.86	3,877,445.86	303,264.13
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	400,066.00	797,948.90	1,198,014.90	1,185,446.26	1,185,446.26	12,568.64
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	530,497.02	674,134.54	1,204,631.56	754,891.21	754,891.21	449,740.35
c8) Servicios Oficiales	144,025.01	680,069.53	824,094.54	774,760.00	774,760.00	49,334.54
c9) Otros Servicios Generales	69,999.99	43,284.02	113,284.01	60,944.56	60,944.56	52,339.45
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
d4) Ayudas Sociales			0.00			0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	**81,780.00**	**81,780.00**	**81,780.00**	**81,780.00**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		81,780.00	81,780.00	81,780.00	81,780.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0.00			0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.00			0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00			0.00
e7) Activos Biológicos			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00			0.00
e9) Activos Intangibles			0.00			0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones			0.00			0.00
h2) Aportaciones			0.00			0.00
h3) Convenios			0.00			0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.00			0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**83,218,710.88**	**32,894,573.49**	**116,113,284.37**	**70,998,679.32**	**70,998,679.32**	**45,114,605.05**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación administrativa.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**51,328,683.08**	**22,034,836.51**	**73,363,519.59**	**41,642,277.98**	**41,642,277.98**	**31,721,241.61**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	1,314,122.36	468,236.04	1,782,358.40	1,014,034.63	1,014,034.63	768,323.77
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	3,915,632.19	3,875,584.08	7,791,216.27	5,379,227.97	5,379,227.97	2,411,988.30
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	866,057.32	526,481.00	1,394,538.32	941,688.13	941,688.13	452,850.19
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	371,109.17	1,634,929.99	2,006,039.16	1,827,420.55	1,827,420.55	178,618.61
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	1,453,960.63	2,304,199.91	3,758,160.54	2,671,630.61	2,671,630.61	1,086,529.93
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	668,639.74	237,830.32	906,470.06	646,108.34	646,108.34	260,361.72
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	1,048,284.53	319,321.62	1,367,606.15	951,038.35	951,038.35	416,567.80
H. Dependencia o Unidad Administrativa 8	2,136,106.49	196,975.26	2,333,081.75	1,439,986.77	1,439,986.77	893,094.98
I. Dependencia o Unidad Administrativa 9	408,248.34	90,175.96	498,424.30	325,183.13	325,183.13	173,241.17
J. Dependencia o Unidad Administrativa 10	410,764.27	674,766.97	1,085,531.24	815,684.17	815,684.17	269,847.07
K. Dependencia o Unidad Administrativa 11	1,770,850.13	553,407.48	2,324,257.61	1,078,441.42	1,078,441.42	1,245,816.19
L. Dependencia o Unidad Administrativa 12	641,311.98	321,147.96	962,459.94	479,456.14	479,456.14	483,003.80
M. Dependencia o Unidad Administrativa 13	200,000.00	467,576.87	667,576.87	467,576.32	467,576.32	200,000.55
N. Dependencia o Unidad Administrativa 14	108,883.54	0.00	108,883.54	0.00	0.00	108,883.54
O. Dependencia o Unidad Administrativa 15	354,913.07	208,411.85	563,324.92	403,169.90	403,169.90	160,155.02
P. Dependencia o Unidad Administrativa 16	5,577,064.94	2,436,711.75	8,013,776.69	4,201,598.29	4,201,598.29	3,812,178.40
Q. Dependencia o Unidad Administrativa 17	5,139,256.33	1,050,217.58	6,189,473.91	2,795,753.64	2,795,753.64	3,393,720.27
R. Dependencia o Unidad Administrativa 18	2,135,545.34	131,275.29	2,266,820.63	242,084.64	242,084.64	2,024,735.99
S. Dependencia o Unidad Administrativa 19	7,130,770.59	1,774,324.77	8,905,095.36	4,832,993.56	4,832,993.56	4,072,101.80
T. Dependencia o Unidad Administrativa 20	3,650,025.32	1,413,165.67	5,063,190.99	2,744,656.11	2,744,656.11	2,318,534.88
U. Dependencia o Unidad Administrativa 21	6,063,650.54	2,315,800.72	8,379,451.26	4,928,394.51	4,928,394.51	3,451,056.75
V. Dependencia o Unidad Administrativa 22	4,984,499.32	878,872.91	5,863,372.23	2,635,543.67	2,635,543.67	3,227,828.56
W. Dependencia o Unidad Administrativa 23	978,986.94	153,422.51	1,132,409.45	820,607.13	820,607.13	311,802.32
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**31,890,027.80**	**10,859,736.98**	**42,749,764.78**	**29,356,401.34**	**29,356,401.34**	**13,393,363.44**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	1,089,241.88	563,393.09	1,652,634.97	1,175,307.34	1,175,307.34	477,327.63
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	2,391,872.12	1,124,806.05	3,516,678.17	2,780,541.16	2,780,541.16	736,137.01
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	660,127.58	127,284.24	787,411.82	595,348.01	595,348.01	192,063.81
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	423,983.96	1,035,553.85	1,459,537.81	741,560.84	741,560.84	717,976.97
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	357,297.38	2,950,528.50	3,307,825.88	3,044,086.92	3,044,086.92	263,738.96
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	698,362.78	117,508.60	815,871.38	548,377.66	548,377.66	267,493.72
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	1,370,602.19	358,681.24	1,729,283.43	1,155,288.12	1,155,288.12	573,995.31
H. Dependencia o Unidad Administrativa 8	935,921.08	333,264.55	1,269,185.63	818,799.49	818,799.49	450,386.14
I. Dependencia o Unidad Administrativa 9	436,887.25	42,807.23	479,694.48	274,998.86	274,998.86	204,695.62
J. Dependencia o Unidad Administrativa 10	619,939.87	572,591.75	1,192,531.62	713,877.32	713,877.32	478,654.30
K. Dependencia o Unidad Administrativa 11	1,457,412.69	215,825.93	1,673,238.62	1,114,564.85	1,114,564.85	558,673.77
L. Dependencia o Unidad Administrativa 12	635,311.09	832,808.30	1,468,119.39	1,261,054.91	1,261,054.91	207,064.48
M. Dependencia o Unidad Administrativa 13	97,785.96	55,538.00	153,323.96	75,570.49	75,570.49	77,753.47
N. Dependencia o Unidad Administrativa 14	164,033.16	0.00	164,033.16	0.00	0.00	164,033.16
O. Dependencia o Unidad Administrativa 15	378,465.07	553,262.38	931,727.45	814,911.79	814,911.79	116,815.66
P. Dependencia o Unidad Administrativa 16	2,905,502.68	249,012.29	3,154,514.97	1,830,726.51	1,830,726.51	1,323,788.46
Q. Dependencia o Unidad Administrativa 17	2,260,264.89	315,495.25	2,575,760.14	1,826,980.05	1,826,980.05	748,780.09
R. Dependencia o Unidad Administrativa 18	226,006.01	72,470.07	298,476.08	189,375.40	189,375.40	109,100.68
S. Dependencia o Unidad Administrativa 19	3,750,222.89	364,664.03	4,114,886.92	2,752,050.75	2,752,050.75	1,362,836.17
T. Dependencia o Unidad Administrativa 20	2,368,536.48	130,837.51	2,499,373.99	1,552,253.55	1,552,253.55	947,120.44
U. Dependencia o Unidad Administrativa 21	4,197,976.21	530,934.39	4,728,910.60	3,210,721.27	3,210,721.27	1,518,189.33
V. Dependencia o Unidad Administrativa 22	3,054,348.72	287,853.35	3,342,202.07	2,080,235.63	2,080,235.63	1,261,966.44
W. Dependencia o Unidad Administrativa 23	1,409,925.86	24,616.38	1,434,542.24	799,770.42	799,770.42	634,771.82
III. Total de Egresos (III = I + II)	**83,218,710.88**	**32,894,573.49**	**116,113,284.37**	**70,998,679.32**	**70,998,679.32**	**45,114,605.05**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación funcional.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	51,328,683.08	22,034,836.51	73,363,519.59	41,642,277.98	41,642,277.98	31,721,241.61
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	51,328,683.08	22,034,836.51	73,363,519.59	41,642,277.98	41,642,277.98	31,721,241.61
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	51,328,683.08	22,034,836.51	73,363,519.59	41,642,277.98	41,642,277.98	31,721,241.61
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	31,890,027.80	10,859,736.98	42,749,764.78	29,356,401.34	29,356,401.34	13,393,363.44
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	31,890,027.80	10,859,736.98	42,749,764.78	29,356,401.34	29,356,401.34	13,393,363.44
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	31,890,027.80	10,859,736.98	42,749,764.78	29,356,401.34	29,356,401.34	13,393,363.44
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	83,218,710.88	32,894,573.49	116,113,284.37	70,998,679.32	70,998,679.32	45,114,605.05

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

i) **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación de servicios personales por categoría.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**51,328,683.08**	**22,034,836.51**	**73,363,519.59**	**41,642,277.98**	**41,642,277.98**	**31,721,241.61**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	51,328,683.08	22,034,836.51	73,363,519.59	41,642,277.98	41,642,277.98	31,721,241.61
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**31,890,027.80**	**10,859,736.98**	**42,749,764.78**	**29,356,401.34**	**29,356,401.34**	**13,393,363.44**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	31,890,027.80	10,859,736.98	42,749,764.78	29,356,401.34	29,356,401.34	13,393,363.44
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**83,218,710.88**	**32,894,573.49**	**116,113,284.37**	**70,998,679.32**	**70,998,679.32**	**45,114,605.05**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS